



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  
Secretária Municipal de Saúde  
Mair.: 70.350  
CRA: 000.000.000-9

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

Recebi:  
Em 29/12/21  
Marcelle Moraes Lopes  
Chefe de Protocolo  
Mair.: 043 - CRM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MANGARATIBA**

*Câmara*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021**







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				21.220.079,04	21.220.079,04	2.029.273,49	26.959.372,95		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 - Principal				151.426,71	151.426,71	477,40	1.625,03	149.801,68	
1.3.2.1.00.1.1.08		Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade - MAC				2.552.774,04	2.552.774,04			2.552.774,04	
1.3.2.1.00.1.1.09		Remuneração de Depósitos Bancários - Média e Alta Complexibilidade - MAC				38.540,00	38.540,00	11,41	2.809,64	35.730,36	
1.3.2.1.00.1.1.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde				486.343,77	486.343,77	649,31	2.677,65	483.666,12	
1.3.2.1.00.1.1.11		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica				16.807,50	16.807,50		100,91	16.706,59	
1.3.2.1.00.1.1.12		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS				151.457,83	151.457,83			95.070,84	
1.3.2.1.00.1.1.13		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS				25.703,68	25.703,68				
1.3.2.1.00.1.1.14		Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS									
1.3.2.1.00.1.1.38		Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde									
25		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde									
27		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde									
1.7		Transferências Correntes				17.797.025,51	17.797.025,51	1.981.507,30	26.293.618,06		8.496.592,55
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				17.795.225,51	17.795.225,51	901.813,89	11.182.837,39	6.612.388,12	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				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 Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				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				17.795.225,51	17.795.225,51	901.813,89	11.182.837,39	6.612.388,12	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				7.152.612,09	7.152.612,09	370.832,78	4.573.711,41	2.578.900,68	
1.7.1.8.03.1.1.01		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				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				574.516,35	574.516,35	12.400,00	133.300,00	441.216,35	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				311.639,06	311.639,06	12.400,00	133.300,00	178.339,06	
1.7.1.8.03.1.1.02.01		Saúde da Família				235.024,88	235.024,88			235.024,88	
1.7.1.8.03.1.1.02.02		Agentes Comunitários de Saúde				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.03		Saúde Bucal				24.252,41	24.252,41			24.252,41	
1.7.1.8.03.1.1.02.04		Núcleo Apoio Saúde da Família				6.050.727,51	6.050.727,51	368.211,45	4.278.085,39	1.772.642,12	
1.7.1.8.03.1.1.02.05		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				5.321.603,76	5.321.603,76	276.152,45	3.078.231,39	2.243.372,37	
1.7.1.8.03.1.1.02.06		Teto Financeiro				725.523,75	725.523,75	92.059,00	1.199.854,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.07		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.08		CEO - Centro Espec. Odontológico				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.09		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo				249.597,59	249.597,59	24.906,23	986.775,17	737.177,58	
1.7.1.8.03.1.1.02.10		VIGILANCIA EM SAÚDE				249.597,59	249.597,59	24.906,23	986.775,17	737.177,58	
1.7.1.8.03.1.1.03.01		Vigilância Sanitária				135.328,46	135.328,46	21.863,43	219.612,41	84.283,95	
1.7.1.8.03.1.1.03.02		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				135.328,46	135.328,46	21.863,43	219.612,41	84.283,95	
1.7.1.8.03.1.1.04.01		Componente Básico de Assistência Farmacêutica				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.01		GESTÃO DO SUS				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.02		Qualificação da Gestão do SUS				4.205.159,86	4.205.159,86	116.000,00	1.112.653,01	3.092.506,85	
1.7.1.8.03.1.1.06.01		BLOCO DE INVESTIMENTO				1.800,00	1.800,00	116.000,00	1.112.653,01	3.092.506,85	
1.7.1.8.03.1.1.06.02		Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00	116.000,00	1.112.653,01	3.092.506,85	
1.7.1.8.03.1.1.06.03		Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				4.201.559,86	4.201.559,86	116.000,00	749.489,01	4.201.559,86	
1.7.1.8.03.1.1.06.04		Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				1.800,00	1.800,00				
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00	1.079.693,41	15.110.780,67	15.108.980,67	
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.800,00	1.800,00	1.079.693,41	15.110.780,67	15.108.980,67	

Ao Expediente  
p/...  
15 FEV 2022  
Presidente





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

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







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
62920	5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	100	300.2100	32.998.888,21	51.093.302,89	6.271.232,04	68.739.140,39		
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			9.229,81	1.910,50	56.763,97	
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			4.245,84		50.655,86	
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100			115.627,33		1.508.077,35	
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			1.567,56		15.329,78	
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			3.544,00		44.010,00	
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			66.721,42		730.101,46	
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			207.526,59		2.716.439,18	
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			347.689,91		6.039.557,85	
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			13.813,68		159.053,00	
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			6.359,28		66.971,78	
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100			7.498,76		75.737,82	
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			3.435,14		44.095,11	
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			17.342,30		140.842,73	
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100			150,00		2.326,50	
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100					44.951,50	
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			47.711,78		523.833,48	
62923	5.2.11.99.0043 - ASPEMARJ	100	300.2100			90,48		723,84	
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						659,37	6.437,00		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100	32.998.888,21	51.093.302,89	659,37		6.437,00	
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				32.998.888,21	51.093.302,89	5.418.018,79	56.511.321,68		
62926	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	51.093.302,89	5.418.018,79	56.511.321,68		5.418.018,79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ari Ricardo Nunes  
Cód.: 65549

Secretaria Municipal de Saúde  
Juliana Rosa  
Cód.: 65549

Secretaria Municipal de Saúde  
Sandra Castro  
Cód.: 65549





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	44.834.543,84	3.334.771,89	9.560.756,63	91.927.998,38	5.121.584,93	80.998.113,81	5.852.224,05	79.833.907,72	1.164.206,09	10.929.884,57
02.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	44.834.543,84	3.334.771,89	9.560.756,63	91.927.998,38	5.121.584,93	80.998.113,81	5.852.224,05	79.833.907,72	1.164.206,09	10.929.884,57
02.01.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	58.849.700,41	44.834.543,84	3.334.771,89	9.560.756,63	91.927.998,38	5.121.584,93	80.998.113,81	5.852.224,05	79.833.907,72	1.164.206,09	10.929.884,57
10.122.0052.2014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	31.949.871,78	21.673.818,48		3.800.000,00	53.585.770,11	4.012.771,14	52.943.125,33	4.013.025,40	52.827.066,25	116.059,08	642.644,78
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	21.107.818,48		3.800.000,00	50.931.627,30	3.846.344,15	50.458.545,05	3.846.598,41	50.342.985,97	115.559,08	473.082,25
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	25.835.358,49	10.717.462,66		3.800.000,00	50.931.627,30	3.846.344,15	50.458.545,05	3.846.598,41	50.342.985,97	115.559,08	473.082,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.201.016,67	1.060.751,89		3.800.000,00	36.552.821,15	3.705.660,82	36.324.898,66	3.705.660,82	36.324.898,66		227.932,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		9.416.603,93			3.261.202,22		3.261.202,22		3.261.202,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00				9.416.603,93		9.416.603,93	0,73	9.416.603,93	115.559,08	211.199,76
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	288.000,00				1.500.000,00		1.288.800,24	115.880,86	1.173.241,16	33.960,00	33.960,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	686.496,62				201.000,00		167.040,00	25.056,00	167.040,00	500,00	49.077,74
148	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62				503.173,07		454.095,33	38.557,73	453.595,33	500,00	49.077,74
300.2103	SUS	677.496,62				503.173,07		454.095,33	38.557,73	453.595,33	500,00	49.077,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00				7.666,67		6.666,67	500,00	6.166,67	500,00	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.439.000,00				2.150.969,74		2.030.484,95	127.869,26	2.030.484,95	120.484,79	120.484,79
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.439.000,00				2.150.969,74		2.030.484,95	127.869,26	2.030.484,95	120.484,79	120.484,79
300.2103	SUS	1.349.000,00				2.090.513,74		1.975.524,95	122.781,26	1.975.524,95	114.988,79	114.988,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00				60.456,00		54.960,00	5.088,00	54.960,00	5.496,00	5.496,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	54.000,00				9.831,54		9.831,54		9.831,54		
10.122.0052.2082	Manutenção do Gabinete do Secretário	54.000,00				9.831,54		9.831,54		9.831,54		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00				9.831,54		9.831,54		9.831,54		
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00				2.780,70		2.780,70		2.780,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00				9.000,00		9.000,00		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00				9.000,00		9.000,00		9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00				9.000,00		9.000,00		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	108.000,01				108.000,01		108.000,01		108.000,01		
10.302.0210.1101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	108.000,01				108.000,01		108.000,01		108.000,01		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	41.500,00				41.500,00		41.500,00		41.500,00		
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00				13.500,00		13.500,00		13.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00				9.000,00		9.000,00		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00				9.000,00		9.000,00		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
131	Royalties - Lei 9478/97	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
001.1110	ROYALTIES	5.500,01				5.500,01		5.500,01		5.500,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,01				5.500,01		5.500,01		5.500,01		
148	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
300.2103	SUS	1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e l	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
300.2103	SUS	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	21.178.828,63				21.178.828,63		21.178.828,63		21.178.828,63		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05				2.739.413,05		2.739.413,05		2.739.413,05		
10.302.0210.2025	Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos	26.482.364,65				26.482.364,65		26.482.364,65		26.482.364,65		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	3.287.667,01				3.287.667,01		3.287.667,01		3.287.667,01		
10.302.0210.2025	Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos	5.743.230,23				5.743.230,23		5.743.230,23		5.743.230,23		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	1.104.044,61				1.104.044,61		1.104.044,61		1.104.044,61		
10.302.0210.2025	Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos	1.821.448,44				1.821.448,44		1.821.448,44		1.821.448,44		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	25.386.206,61				25.386.206,61		25.386.206,61		25.386.206,61		
10.302.0210.2025	Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos	971.440,99				971.440,99		971.440,99		971.440,99		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	9.828,96				9.828,96		9.828,96		9.828,96		
10.302.0210.2025	Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos	14.668,63				14.668,63		14.668,63		14.668,63		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	168.269,95				168.269,95		168.269,95		168.269,95		
10.302.0210.2025	Manutenção do HM.V.S.B. e dos Postos	9.970.209,22				9.970.209,22		9.970.209,22		9.970.209,22		
102	Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	4.099.138,79				4.099.138,79		4.099.138,79		4.099.138,79		







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA TIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.739.413,05	1.616.347,86	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	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	36.000,00	-34.000,00										
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-18.000,00										
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.063.000,00			17.831,03		17.831,03	4.000,00	17.831,03			
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	-90.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00	3.769.347,86		4.031.730,23	4.235.185,43	20.497,58	138.237,79	10.668,63	128.408,83	9.828,96	4.096.947,64	
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00										
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	-45.000,00										
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-648.000,00										
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00	-25.000,00			24.221,24		22.030,09		22.030,09		2.191,15	
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-140.000,00	35.275,72									
	126 - Transferências de convênios vinculados à saúde - Estado	1.800,00											
	300.2103 - SUS	1.800,00											
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.055.283,16	350.000,00	706.836,60		3.542.205,12	153.824,85	3.201.781,29	1.324.205,92	2.828.040,95	373.740,34	340.436,83	
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16	350.000,00	706.836,60		3.542.205,12	153.824,85	3.201.781,29	1.324.205,92	2.828.040,95	373.740,34	340.436,83	
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	23.500,00	675.726,05		2.603.906,41	105.672,39	2.380.796,87	1.139.480,85	2.090.204,76	290.592,11	223.109,54	
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00	10.000,00		553.408,32	46.117,36	460.073,60	182.709,77	379.673,10	80.400,50	93.334,72	
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	-194.000,00			364.903,39	972,40	349.259,91	972,40	347.574,88	1.685,03	15.643,48	
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.000,00			20.000,00	1.062,70	11.650,91	1.042,90	10.588,21	1.062,70	8.349,09	
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00											
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	1.500,00	21.110,55									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.200,00	4.204.000,00		1.704.000,00	3.001.854,64	184.596,30	650.263,43	184.596,30	650.263,43		2.351.591,21	
	001.1110 - ROYALTIES	7.200,00	4.204.000,00		1.704.000,00	3.001.854,64	184.596,30	650.263,43	184.596,30	650.263,43		2.351.591,21	
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.232.000,00		1.000.000,00	1.029.993,60						1.029.993,60	
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.972.000,00		704.000,00	1.971.861,04	184.596,30	650.263,43	184.596,30	650.263,43		1.321.597,61	
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.200,00										
	135 - Royalties - Destinados à saúde												
	300.0210 - Royalties												
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00	244.347,97			399.041,22		231.705,29	1.878,00	213.119,04	18.586,25	167.335,93	
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica												
	300.2103 - SUS												
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil												
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores												
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil												
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo												
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas												
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações												
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i												
	300.2103 - SUS												
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil												
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores												
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo												
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE		ENPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	ENPENDADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	30.000,00			25.799,72		25.799,72				25.799,72	
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	400.000,00	189.130,33		349.362,00		77.944,00		27.944,00		50.000,00	271.418,00
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	137.737,60	1.591.821,95			1.245.578,63		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			1.245.578,63		1.127.318,63		1.127.318,63		1.127.318,63	118.260,00
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	1.083.000,00			1.109.768,63		1.109.768,63		1.109.768,63		1.109.768,63	
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.600,00	30.821,95			2.550,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00	
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00											
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.137,60				118.260,00		275.549,14		275.549,14		275.549,14	118.260,00
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	621.672,23				275.549,14		275.549,14		275.549,14		275.549,14	
	300.2103 - SUS	603.672,23	-15.000,00			275.549,14		275.549,14		275.549,14		275.549,14	
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.807,50											
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.807,50											
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00											
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.600,00											
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do sus	9.607,50	15.000,00										
	300.2103 - SUS	4.227.263,54											
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.227.263,54	32.839,99	2.127.232,12		2.127.232,12							
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.227.263,54	32.839,99	2.127.232,12									
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	-2.500.000,00										
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	1.525.463,54	-1.000.000,00										
	300.2103 - SUS	900,00											
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00											
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.532.839,99		2.127.232,12									
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	14.372.426,45		21.060,63									
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.372.426,45		21.060,63									
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.945.212,12											
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde	10.000,00											
	300.0021 - RECURSO DO ESTADO	7.206.044,12											
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.029.421,91		10.411.900,77		3.902,79		10.379.180,97	1.617.521,14
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil					12.029.421,91		10.411.900,77		3.902,79		10.379.180,97	1.617.521,14
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					4.918.618,59		4.918.618,59				4.918.618,59	
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação												
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas												
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações												
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
	163 - Recursos Ordinários Covid-19												
	300.2229 - RECURSO DO ESTADO												
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					213.326,76		1.160.615,19				1.160.615,19	
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					1.160.615,19		1.160.615,19				1.160.615,19	
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					946.505,46		946.505,46				946.505,46	
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde					213.581,73		213.581,73				213.581,73	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					528,00		528,00				528,00	
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	453.899,99	-222.812,37			50.984,66		32.691,80		17.750,21		8.654,02	18.292,86
	101.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	313.500,00	-313.500,00										
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00										







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA. TIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	140.399,99	90.687,63				50.984,66	4.769,18	32.691,80	17.750,21	24.037,78	8.654,02	18.292,86
		300.2103 - SUS	140.399,99	90.687,63				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						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					42.230,16	4.769,18	32.691,80	17.750,21	24.037,78	8.654,02	9.538,36
74		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00											
76		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00											
		10.305.0245.2027 - Manutenção Serviços Saúde Coletiva	5.105.100,00	-2.964.826,92				17.526,40		1.654.817,54		1.586.765,54	68.052,00	297.184,06
		102 - Recolhas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	26.100,00	-26.100,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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										
		001.1110 - 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				17.526,40		1.654.817,54		1.586.765,54	68.052,00	297.184,06
		300.2103 - SUS	4.779.000,00	-2.638.726,92				17.526,40		1.654.817,54		1.586.765,54	68.052,00	297.184,06
78		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.650.000,00	-2.140.006,01				1.509.793,99		1.509.793,99		1.509.793,99		20.618,00
81		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-14.500,00				20.618,00						
83		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00										
85		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-658.720,91				123.294,21		53.766,55		53.766,55	69.527,66	
87		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	-182.500,00				298.295,40		91.257,00		23.205,00	68.052,00	207.038,40





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2021

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

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







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

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

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	24.930.099,46	2.029.273,49	26.959.372,95	10	Saúde	73.981.683,67	5.852.224,05	79.833.907,72
1.3	Receita Patrimonial	617.988,70	47.766,19	665.754,89			73.981.683,67	5.852.224,05	79.833.907,72
1.7	Transferência Correntes	24.312.110,76	1.981.507,30	26.293.618,06					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
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	0.00	0.00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.910,50	0,00	1.910,50			15.463.751,54	914.310,99	16.378.062,53
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.366.917,33	852.553,88	12.219.471,21	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.777,63	659,37	6.437,00	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	1.910,50	1.910,50
					5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.608.274,86	886.519,95	12.494.794,81
					5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	5.148,14	629,49	5.777,63
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
2016	Restos a Pagar de 2016				2016	Restos a Pagar de 2016	0,00	14.907,90	14.907,90
2018	Restos a Pagar de 2018				2018	Restos a Pagar de 2018	8.880,00	9.431,40	18.311,40
2020	Restos a Pagar de 2020				2020	Restos a Pagar de 2020	3.841.448,54	911,75	3.842.360,29
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
13.148.296,80					12.634.839,89				
Banco					Banco				
13.148.296,80					12.634.839,89				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
13.148.296,80					12.126.481,97				
Recurso Aplicado					Recurso Aplicado				
0,00					508.357,92				
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
108.846.810,14					108.846.810,14				





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
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	38.533,72 D	0,00	0,00	38.533,72 D
	C/C: 237   886-9   660-2	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100   300.2100						
	C/C: 237   886-9   6677-0	2.2	✓	38.531,72 D	0,00	0,00	38.531,72 D
	FR: 100   300.2100						
	C/C: 237   886-9   816-8	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	FR: 100   300.2100						
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.174.753,21 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 Economica - A.F.B.						
	F: 43511   Caixa Economica - 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	216.301,5
	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						
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			7.887.582,47 D	6.779.293,54	5.282.179,11	9.384.696,90 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	7.379.631,20 D	5.873.886,89	4.377.179,11	8.876.338,98 D





Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.1.50.03	C/C: 001   3836-0   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-FNSCONVENIENTE-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 - FNSCONVENIENTE 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 Economica - 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 Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518   Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100   300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104   887-0   624003-0 F: 44734   Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960   Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100   300.2100	2.2	✓	89.211,11 D	361,01	0,00	89.572,12 D
	C/C: 104   887-0   624004-6 F: 50951   Caixa Economica - MAC Aplicação FR: 100   300.2100	2.2	✓	14,79 D	0,00	0,00	14,79 D
	C/C: 104   887-0   624005-7 F: 50952   Caixa Economica -BLVGS Aplicação. F: 43520   Caixa Economica - Aplicação BLVGS. FR: 100   300.2100	2.2	✓	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.Redeserv.Atensão 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 Atensão 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 - APLIC 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.Atensão 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	
1.1.1.1.1.50.03	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
1.1.1.1.1.50.99	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	507.951,27 D	905.406,65	905.000,00	508.357,92 D
		2.2	507.951,27 D	905.406,65	905.000,00	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
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	8.000,00 D	4.000,00	4.000,00	8.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 15357141746 - GABRIEL GONCALVES DOS ANJOS DE MELO (Id: 48046)	3	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.5	Estoques		10.287.499,23 D	559.041,47	0,00	10.846.540,70 D
5.6	Almoxarifado		10.287.499,23 D	559.041,47	0,00	10.846.540,70 D
1.1.5.6.1.01	Almoxarifado – Consolidação		10.287.499,23 D	559.041,47	0,00	10.846.540,70 D
1.1.5.6.1.05	Material de Consumo		3.865.282,78 D	139.536,90	0,00	4.004.819,68 D
1.1.5.6.1.07	Medicamentos e Materiais Hospitalares		6.400.845,20 D	419.504,57	0,00	6.820.349,77 D
	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	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)	3	174.400,00 D	0,00	0,00	174.400,00 D
1.2.3	Imobilizado		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
	Passivo e Patrimônio Líquido		14.515.346,29 C	6.770.535,04	5.978.798,18	13.723.609,43 C
	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
2.1.1.1.2	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			11.320.380,24 C	888.430,45	852.553,88	11.284.503,67 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	3.471,78 C	1.910,50	0,00	1.561,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		✓	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	11.308.162,06 C	886.519,95	852.553,88	11.274.195,99 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3	✓	12.661,20 C	9.320,29	9.320,29	12.661,20 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	11.295.500,86 C	877.199,66	843.233,59	11.261.534,79 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			629,49 C	629,49	659,37	659,37 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	629,49 C	629,49	659,37	659,37 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3	✓	629,49 C	629,49	659,37	659,37 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			500,00 C	30.644,00	30.644,00	500,00 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação			500,00 C	30.644,00	30.644,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			500,00 C	30.644,00	30.644,00	500,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	500,00 C	30.644,00	30.644,00	500,00 C
2.3	Patrimônio Líquido			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7	Resultados Acumulados			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			5.422.879,60 D	0,00	0,00	5.422.879,60 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.311.094,23 D	0,00	0,00	5.311.094,23 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			111.785,37 D	0,00	0,00	111.785,37 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			67.177.349,55 D	4.562.543,46	0,00	71.739.893,01 D
3.1	Pessoal e Encargos			61.286.146,64 D	4.271.383,94	0,00	65.557.530,58 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			55.381.697,61 D	4.155.756,61	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	40.778.829,36 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			37.943.420,26 D	1.374.858,73	0,00	39.318.278,99 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			1.460.550,37 D	0,00	0,00	1.460.550,37 D
3.1.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS			15.977.726,98 D	2.780.897,88	0,00	18.758.624,86 D
3.1.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação			15.977.726,98 D	2.780.897,88	0,00	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	0,00	18.758.624,86 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			15.911.785,74 D	2.780.897,88	0,00	18.692.683,62 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 D
3.1.2	Encargos Patronais			5.904.449,03 D	115.627,33	0,00	6.020.076,36 D
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS			1.173.172,91 D	115.627,33	0,00	1.288.800,24 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS			1.173.172,91 D	115.627,33	0,00	1.288.800,24 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.173.172,91 D	115.627,33	0,00	1.288.800,24 D
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS			4.731.276,12 D	0,00	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais - RGPS - Consolidação			4.731.276,12 D	0,00	0,00	4.731.276,12 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias - INSS			4.512.139,42 D	0,00	0,00	4.512.139,42 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais - RGPS			219.136,70 D	0,00	0,00	219.136,70 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			35.833,34 D	2.500,00	0,00	38.333,34 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			35.833,34 D	2.500,00	0,00	38.333,34 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			5.545.490,19 D	258.015,52	0,00	5.803.505,71 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			12.611,73 D	0,00	0,00	12.611,73 D
3.3.1.1	Consumo de Material			12.611,73 D	0,00	0,00	12.611,73 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação			12.611,73 D	0,00	0,00	12.611,73 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			12.611,73 D	0,00	0,00	12.611,73 D
3.3.2	Serviços			5.532.878,46 D	258.015,52	0,00	5.790.893,98 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pessoa Física			507.765,40 D	50.886,54	0,00	558.651,94 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação			507.765,40 D	50.886,54	0,00	558.651,94 D
3.3.2.2.1.21	Locações			456.878,86 D	50.886,54	0,00	507.765,40 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			50.886,54 D	0,00	0,00	50.886,54 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			5.025.113,06 D	207.128,98	0,00	5.232.242,04 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação			5.025.113,06 D	207.128,98	0,00	5.232.242,04 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			547,08 D	0,00	0,00	547,08 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			37.775,70 D	0,00	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	0,00	14.660,32 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação			2.944.577,42 D	0,00	0,00	2.944.577,42 D
3.3.2.3.1.10	Locações			237.522,16 D	0,00	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	0,00	11.650,91 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			163.957,86 D	19.420,43	0,00	183.378,29 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			9.623,15 D	2.049,55	0,00	11.672,70 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.605.861,16 D	184.596,30	0,00	1.790.457,46 D
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D
3.4.2	Juros e Encargos de Mora			20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D
3.4.2.5	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias			20.000,46 D	0,00	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	0,00	20.000,46 D
3.7	Tributárias			1.296,25 D	0,00	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			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1.2			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.7.1.2.4			1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
3.9			288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
3.9.9			288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
3.9.9.6			288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
3.9.9.6.1			288.582,67 D	30.644,00	0,00	319.226,67 D
4			76.056.720,18 C	0,00	7.447.292,28	83.504.012,46 C
4.4			617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.4.5			617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.4.5.1			617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.4.5.1.1			617.988,70 C	0,00	47.766,19	665.754,89 C
4.5			75.405.413,65 C	0,00	7.399.526,09	82.804.939,74 C
4.5.1			51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.1.1			51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.1.1.2			51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.1.1.2.02			51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
4.5.2			24.312.110,76 C	0,00	1.981.507,30	26.293.618,06 C
4.5.2.1			24.153.133,16 C	0,00	1.940.181,89	26.093.315,05 C
4.5.2.1.3			10.281.023,50 C	0,00	901.813,89	11.182.837,39 C
4.5.2.1.3.07			10.281.023,50 C	0,00	901.813,89	11.182.837,39 C
4.5.2.1.4			13.872.109,66 C	0,00	1.038.368,00	14.910.477,66 C
4.5.2.1.4.06			13.872.109,66 C	0,00	1.038.368,00	14.910.477,66 C
4.5.2.4			158.977,60 C	0,00	41.325,41	200.303,01 C
4.5.2.4.4			158.977,60 C	0,00	41.325,41	200.303,01 C
4.6			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4.1			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
4.6.4.1.1			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
5			229.237.843,34 D	24.982.877,45	12.724.814,13	241.495.906,66 D
5.2			218.261.839,21 D	24.982.877,45	12.724.814,13	230.519.902,53 D
5.2.1			21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1			21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.1.1.1		6.1	21.220.079,04 D	0,00	0,00	21.220.079,04 D
5.2.2			197.041.760,17 D	24.982.877,45	12.724.814,13	209.299.823,49 D
5.2.2.1			99.763.417,65 D	15.101.653,20	11.180.826,60	103.684.244,25 D
5.2.2.1.1			58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.1.01		7.1	58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
5.2.2.1.2			81.300.885,56 D	7.550.826,60	0,00	88.851.712,16 D
5.2.2.1.2.01		8.2	81.300.885,56 D	7.550.826,60	0,00	88.851.712,16 D
5.2.2.1.3			0,00	7.550.826,60	7.550.826,60	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	2.503.833,51 D	0,00	0,00	2.503.833,51 D
5.2.2.1.3.02		8.2	37.109.883,73 D	416.826,60	0,00	37.526.710,33 D
5.2.2.1.3.03		8.2	41.687.168,32 D	7.134.000,00	0,00	48.821.168,32 D
5.2.2.1.3.99		8.2	81.300.885,56 C	0,00	7.550.826,60	88.851.712,16 C
5.2.2.1.9			40.387.168,32 C	0,00	3.630.000,00	44.017.168,32 C
5.2.2.1.9.01			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01		8.2	9.809.603,29 D	0,00	0,00	9.809.603,29 D
5.2.2.1.9.01.09		8.2	9.809.603,29 C	0,00	0,00	9.809.603,29 C
5.2.2.1.9.04		8.2	40.387.168,32 C	0,00	3.630.000,00	44.017.168,32 C
5.2.2.9			97.278.342,52 D	9.881.224,25	1.543.987,53	105.615.579,24 D
5.2.2.9.1			14.911.100,77 D	316.467,62	1.539.987,53	13.687.580,66 D
5.2.2.9.1.01		7.2	30.980.704,02 D	316.467,62	0,00	31.297.171,64 D
5.2.2.9.1.03		7.2	16.069.603,25 C	0,00	1.539.987,53	17.609.590,78 C
5.2.2.9.2			82.367.241,75 D	9.564.756,63	4.000,00	91.927.998,38 D
5.2.2.9.2.01			82.367.241,75 D	9.564.756,63	4.000,00	91.927.998,38 D
5.2.2.9.2.01.01		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		11	9.111.781,34 C	0,00	4.000,00	9.115.781,34 C
5.3			10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
5.3.1			980.881,43 D	0,00	0,00	980.881,43 D
5.3.1.1		9.2	810.696,06 D	0,00	0,00	810.696,06 D
5.3.1.2		9.2	170.185,37 D	0,00	0,00	170.185,37 D
5.3.2			9.995.122,70 D	0,00	0,00	9.995.122,70 D
5.3.2.1		9.2	6.597.492,67 D	0,00	0,00	6.597.492,67 D
5.3.2.2		9.2	3.397.630,03 D	0,00	0,00	3.397.630,03 D
6			229.237.843,34 C	48.715.855,07	60.973.918,39	241.495.906,66 C
6.2			218.261.839,21 C	48.690.604,02	60.948.667,34	230.519.902,53 C
6.2.1			21.220.079,04 C	2.029.273,49	2.029.273,49	21.220.079,04 C
6.2.1.1		5	3.710.020,42 D	2.029.273,49	0,00	5.739.293,91 D
6.2.1.2		6.2	24.930.099,46 C	0,00	2.029.273,49	26.959.372,95 C
6.2.2			197.041.760,17 C	46.661.330,53	58.919.393,85	209.299.823,49 C
6.2.2.1			99.763.417,65 C	30.086.277,39	34.007.103,99	103.684.244,25 C
6.2.2.1.1		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			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		26	8.607.548,43 C	5.589.244,16	316.467,62	3.334.771,89 C
6.2.2.1.3			82.367.241,75 C	10.985.808,98	20.546.565,61	91.927.998,38 C
6.2.2.1.3.01		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		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		27.2	73.981.683,67 C	0,00	5.852.224,05	79.833.907,72 C
6.2.2.9			97.278.342,52 C	16.575.053,14	24.912.289,86	105.615.579,24 C
6.2.2.9.1			14.911.100,77 C	5.589.244,16	4.365.724,25	13.687.580,86 C
6.2.2.9.1.01		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		7.2	6.303.552,34 C	0,00	4.049.256,63	10.352.808,97 C
6.2.2.9.2			82.367.241,75 C	10.985.808,98	20.546.565,61	91.927.998,38 C
6.2.2.9.2.01			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		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		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		16	73.981.683,67 C	0,00	5.852.224,05	79.833.907,72 C
6.3			10.976.004,13 C	25.251,05	25.251,05	10.976.004,13 C
6.3.1			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
6.3.1.1		15	54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
6.3.1.3		14	289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
6.3.1.4		16	321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
6.3.1.9			315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
6.3.1.9.9		17	315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
6.3.2.1			9.995.122,70 C	25.251,05	25.251,05	9.995.122,70 C
6.3.2.2		14	6.432.922,69 C	25.251,05	0,00	6.407.671,64 C
6.3.2.9		16	3.528.882,18 C	0,00	25.251,05	3.554.133,23 C
6.3.2.9.1			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
6.3.2.9.9		17	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6.3.2.9.9		17	33.317,82 C	0,00	0,00	33.317,82 C
7			376.577.993,40 D	20.984.917,06	3.634.000,00	393.928.910,46 D
7.1			38.246.253,70 D	0,00	0,00	38.246.253,70 D
7.1.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			7.591.281,19 D	0,00	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			6.637.733,18 D	0,00	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			953.548,01 D	0,00	0,00	953.548,01 D
7.1.2			30.654.972,51 D	0,00	0,00	30.654.972,51 D
7.1.2.3			30.654.972,51 D	0,00	0,00	30.654.972,51 D
7.1.2.3.1			30.654.972,51 D	0,00	0,00	30.654.972,51 D
7.1.2.3.1.01			19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			10.998.245,25 D	0,00	0,00	10.998.245,25 D
7.1.2.3.1.03			359.000,00 D	0,00	0,00	359.000,00 D
7.1.2.3.1.04			19.278.727,26 D	0,00	0,00	19.278.727,26 D
7.2			251.403.025,15 D	15.851.332,13	3.630.000,00	263.624.357,28 D
7.2.1			100.546.304,61 D	8.300.505,53	0,00	108.846.810,14 D
7.2.1.1			100.546.304,61 D	8.300.505,53	0,00	108.846.810,14 D
7.2.1.1.2			89.171.699,15 D	7.447.292,28	0,00	96.618.991,43 D
7.2.1.1.3			11.374.605,46 D	853.213,25	0,00	12.227.818,71 D
7.2.1			150.856.720,54 D	7.550.826,60	3.630.000,00	154.777.547,14 D
7.2.1.1			150.856.720,54 D	7.550.826,60	3.630.000,00	154.777.547,14 D
7.2.1.1.1			99.763.417,65 D	7.550.826,60	3.630.000,00	103.684.244,25 D
7.2.1.1.1.01.01		12.1	58.849.700,41 D	0,00	0,00	58.849.700,41 D
7.2.1.1.1.01.02		12.1	91.110.488,85 D	7.550.826,60	0,00	98.661.315,45 D
7.2.1.1.1.01.09		12.1	50.196.771,61 C	0,00	3.630.000,00	53.826.771,61 C
7.2.1.1.1.02			51.093.302,89 D	0,00	0,00	51.093.302,89 D
7.2.1.1.02.01		33.1	32.998.888,21 D	0,00	0,00	32.998.888,21 D
7.2.1.1.02.02		33.1	18.094.414,68 D	0,00	0,00	18.094.414,68 D
7.9			86.928.714,55 D	5.133.584,93	4.000,00	92.058.299,48 D
7.9.1			38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.1.2			38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.1.2.1			38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.5			38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.5.3			38.090,77 D	4.000,00	0,00	42.090,77 D
7.9.6			86.852.533,01 D	5.125.584,93	4.000,00	91.974.117,94 D
7.9.6.1			75.876.528,88 D	5.125.584,93	4.000,00	80.998.113,81 D
7.9.6.1.1		27.2	75.876.528,88 D	5.125.584,93	4.000,00	80.998.113,81 D
7.9.6.2			10.976.004,13 D	0,00	0,00	10.976.004,13 D
8			376.577.993,40 C	52.030.875,80	69.381.792,86	393.928.910,46 C
8.1			38.246.253,70 C	162.036,90	162.036,90	38.246.253,70 C
8.1.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			7.591.281,19 C	0,00	0,00	7.591.281,19 C





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			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			6.637.733,18 C	0,00	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			953.548,01 C	0,00	0,00	953.548,01 C
8.1.2			30.654.972,51 C	162.036,90	162.036,90	30.654.972,51 C
8.1.2.3			30.654.972,51 C	162.036,90	162.036,90	30.654.972,51 C
8.1.2.3.1			30.654.972,51 C	162.036,90	162.036,90	30.654.972,51 C
8.1.2.3.1.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			19.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			10.998.245,25 C	0,00	0,00	10.998.245,25 C
8.1.2.3.1.02.01			7.057.454,14 C	0,00	0,00	7.057.454,14 C
8.1.2.3.1.02.02			3.940.791,11 C	0,00	0,00	3.940.791,11 C
8.1.2.3.1.03			359.000,00 C	22.500,00	22.500,00	359.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01			124.600,00 C	22.500,00	0,00	102.100,00 C
8.1.2.3.1.03.02			234.400,00 C	0,00	22.500,00	256.900,00 C
8.1.2.3.1.04			19.278.727,26 C	139.536,90	139.536,90	19.278.727,26 C
8.1.2.3.1.04.01			18.533.434,32 C	139.536,90	0,00	18.393.897,42 C
8.1.2.3.1.04.02			745.292,94 C	0,00	139.536,90	884.829,84 C
8.2			251.403.025,15 C	45.987.363,80	58.208.695,93	263.624.357,28 C
8.2.1			100.546.304,61 C	21.464.876,60	29.765.382,13	108.846.810,14 C
8.2.1.1			100.546.304,61 C	21.464.876,60	29.765.382,13	108.846.810,14 C
8.2.1.1.1			15.382.805,41 D	9.564.756,63	7.451.292,28	17.496.269,76 D
8.2.1.1.1.01			15.382.805,41 D	9.564.756,63	7.451.292,28	17.496.269,76 D
8.2.1.1.2			6.545.448,92 C	5.129.584,93	9.568.756,63	10.984.620,62 C
8.2.1.1.2.01			6.545.448,92 C	5.129.584,93	9.568.756,63	10.984.620,62 C
8.2.1.1.3			19.938.225,89 C	6.770.535,04	5.978.798,18	19.146.489,03 C
8.2.1.1.3.01			8.617.216,16 C	5.881.475,10	5.125.584,93	7.861.325,99 C
8.2.1.1.3.02			11.320.380,24 C	888.430,45	852.553,88	11.284.503,67 C
8.2.1.1.3.03			629,49 C	629,49	659,37	659,37 C
8.2.1.1.4			89.445.435,21 C	0,00	6.766.535,04	96.211.970,25 C
8.2.2			150.856.720,54 C	24.522.487,20	28.443.313,80	154.777.547,14 C
8.2.2.1			150.856.720,54 C	24.522.487,20	28.443.313,80	154.777.547,14 C
8.2.2.1.1			99.763.417,65 C	19.104.468,41	23.025.295,01	103.684.244,25 C
8.2.2.1.1.01			8.788.627,47 C	13.511.224,25	13.144.070,76	8.421.473,98 C
8.2.2.1.1.01.01			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			90.974.790,18 C	5.593.244,16	9.881.224,25	95.262.770,27 C
8.2.2.1.1.02			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			0,00	5.418.018,79	0,00	5.418.018,79 D
8.2.2.1.1.02.02			51.093.302,89 C	0,00	5.418.018,79	56.511.321,68 C
8.9			86.928.714,55 C	5.881.475,10	11.011.060,03	92.058.299,48 C
8.9.1			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2.1			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.1.2.1.01			19.555,39 C	0,00	4.000,00	23.555,39 C
8.9.1.2.1.03			18.535,38 C	0,00	0,00	18.535,38 C
8.9.5			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.5.3			38.090,77 C	0,00	4.000,00	42.090,77 C
8.9.5.3.1			19.555,39 C	0,00	4.000,00	23.555,39 C
8.9.5.3.2			17.066,93 C	0,00	0,00	17.066,93 C
8.9.5.3.3			1.468,45 C	0,00	0,00	1.468,45 C
8.9.6			86.852.533,01 C	5.881.475,10	11.003.060,03	91.974.117,94 C
8.9.6.1			75.876.528,88 C	5.856.224,05	10.977.808,98	80.998.113,81 C
8.9.6.1.1			1.894.845,21 C	5.856.224,05	5.125.584,93	1.164.206,09 C
8.9.6.1.2			73.997.183,67 C	0,00	5.852.224,05	79.849.407,72 C
8.9.6.1.9			15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
8.9.6.2			10.976.004,13 C	25.251,05	25.251,05	10.976.004,13 C
8.9.6.2.1			9.995.122,70 C	25.251,05	25.251,05	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01			6.432.922,69 C	25.251,05	0,00	6.407.671,64 C
8.9.6.2.1.02			3.528.882,18 C	0,00	25.251,05	3.554.133,23 C
8.9.6.2.1.03			33.317,83 C	0,00	0,00	33.317,83 C
8.9.6.2.2			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01			54.736,05 C	0,00	0,00	54.736,05 C
8.9.6.2.2.02			289.448,26 C	0,00	0,00	289.448,26 C
8.9.6.2.2.03			321.446,36 C	0,00	0,00	321.446,36 C
8.9.6.2.2.04			315.250,76 C	0,00	0,00	315.250,76 C
RESUMO				167.173.739,05	167.173.739,05	





Filtro: Período: Novembro/2021





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

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

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta		Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta		Conta Bancária		
Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária		
03/11/2021	835	2021	73	2021	2021	987	500,00	73.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
03/11/2021	836	2021	279	2020	2020	1156	911,75	893.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
03/11/2021	837	2021	70	2021	2021	988	2.500,00	54 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
03/11/2021	838	2021	152	2021	2021	934	3.902,79	993.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50955 - 237 886-9 10991-6 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend APLIC		
05/11/2021	839	2021	351	2021	2021	1043	1.224,34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
05/11/2021	839	2021		1090	2021		118,90	509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
05/11/2021	840	2021		1093	2021		3.975,47	509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
05/11/2021	840	2021	351	2021	2021	1044	15.193,62	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
05/11/2021	841	2021	351	2021	2021	1046	1.649,45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
05/11/2021	841	2021		1097	2021		21,93	509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
05/11/2021	842	2021	351	2021	2021	1045	912,77	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
09/11/2021	843	2021	83	2021	2021	1003	1.042,90	52 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	844	2021	66	2021	2021	991	440,00	333.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
10/11/2021	845	2021	286	2021	2021	999	79.303,60	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	846	2021	286	2021	2021	998	16.290,75	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	847	2021	286	2021	2021	1000	79.464,00	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	848	2021	286	2021	2021	997	60.365,00	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	849	2021	286	2021	2021	996	22.941,00	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	850	2021	286	2021	2021	995	79.620,00	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	851	2021	286	2021	2021	1002	78.215,00	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
10/11/2021	852	2021	286	2021	2021	994	79.574,50	303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	853	2021		1042	2021		62.697,12	509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
16/11/2021	853	2021		1048	2021		4.280,31	509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
16/11/2021	853	2021		1057	2021		115.063,19	509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		
16/11/2021	853	2021		1068	2021		4.653,21	509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC		







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Credor			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária	
Lançamento	Autorização		Nome	Empenho		Extraorçamentária	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Ficha	Conta		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número					
16/11/2021	854	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1063	2021	220,00		46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	855	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			857,4622726			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	856	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1041	2021	115.812,61			509895.2.11.99.0003 - PREVI	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1050	2021	10.904,00			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1072	2021	7.462,80			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1073	2021	3.939,29			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1077	2021	2.689,95			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1081	2021	434,78			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1083	2021	294,44			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	857	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1086	2021	7.490,85			509875.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	FICHA: 60269 - 001/13836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC		
16/11/2021	858	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	286	2021			77.904,3218467			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	859	2021	NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	286	2021			9.095,0018459			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	860	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			353,2822642			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	861	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			172,1422643			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	862	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			319,6022661			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	863	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			836,6422662			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	864	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			147,8722663			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	865	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			1.198,6122697			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	865	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			7.330,8022723			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	866	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			1.480,0822635			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	866	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			470,8622666			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	866	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			1.440,9922680			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	867	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			799,3822649			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	868	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			79,8622645			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	869	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			202,9222641			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
16/11/2021	870	2021	AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME	186	2021			271,2622733			303.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 50857 - 237/1886-9/6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta			
Lançamento		Autorização		Credor		Empenho		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Nota Fiscal
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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-916677-0 - BRADESCO - Royalties - 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 - 2371886-01816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor	Nota Fiscal	Conta		Conta Bancária		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Pago	Número	Ficha	Conta	Ficha	Conta	Ficha	Conta
17/11/2021	895	2021	R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME	538	2016	11.355,90			91.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT 816-8 - APLIC		FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT 816-8 - APLIC
17/11/2021	896	2021	R TARGINO DOS SANTOS EIRELI - ME	26	2018	9.431,40			903.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT 816-8 - APLIC		FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT 816-8 - APLIC
17/11/2021	897	2021	PREV. - MANGARATIBA	68	2021	115.812,61	546		53.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
01/11/2021	10938	2020	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2021	0,73	41		88.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
19/11/2021	898	2021	MARCIO GUIMARÃES PEREIRA	257	2021	4.000,00			28.3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT 816-8 - APLIC		FICHA: 56461 - 237 886-0 816-8 - BRADESCO - RT 816-8 - APLIC
19/11/2021	899	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1011	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	899	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	12.831,86	507		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	900	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	12.831,86	505		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	900	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1009	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	901	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1008	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	901	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	3.159,80	504		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	902	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	12.831,86	509		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	902	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1013	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	903	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1012	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	903	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	12.831,86	508		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	904	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	12.831,86	506		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	1904	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1010	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	905	2021	JULLYANA DA COSTA ABADE	164	2021	5.219,36	514		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
19/11/2021	905	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1017	2021			56.453.5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
22/11/2021	906	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1096	2021			50.987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	907	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1092	2021			50.987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	907	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1095	2021			50.987.5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	908	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1066	2021			5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	909	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	22	2021	9.591,47	550		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	909	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1037	2021			50.996.5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	910	2021	PREV. - MANGARATIBA	68	2021	68,25	555		53.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamentação				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho	Extinção		Liquidação	Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Ano	Número	Pago	Número	Ficha	Ficha	Ficha	Ficha
22/11/2021	911	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1091	2021		68,25			509895.2.11.99.0003 - PREVI		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
22/11/2021	912	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		1064	2021		200,00			5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO 660-2 APLIC
24/11/2021	913	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		719	2021		442,17			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC
24/11/2021	913	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	172	2021		558	2021	4.327,01371		74 Física		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC
24/11/2021	914	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		620	2021		442,17			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC
24/11/2021	914	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	172	2021		474	2021	4.327,01322		74 Física		FICHA: 60269 - 001 3836-9 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 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC
24/11/2021	915	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	261	2021		790	2021	4.327,01462		74 Física		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC
24/11/2021	916	2021	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	261	2021		984	2021	4.327,01522		74 Física		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS 19488-3 APLIC
25/11/2021	917	2021	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	287	2021		929	2021	514.800,00170		303.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 50857 - 237 886-9 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		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 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		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 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		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 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		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	922	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021		786	2021	2.636,67459		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 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 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	923	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021		562	2021	2.636,67375		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	923	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		722	2021		59,41			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	924	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021		478	2021	2.636,67326		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	924	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		623	2021		59,41			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	925	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021		664	2021	2.636,67413		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	925	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		803	2021		59,41			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	926	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021		477	2021	4.387,75325		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	926	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		622	2021		465,20			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	927	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021		561	2021	4.387,75374		38 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	927	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		721	2021		465,20			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento				Conta			
Lançamento		Autorização		Empenho		Extraorçamentária		Valor		Nota Fiscal	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Credor	Número	Ano	Número	Pago	Ano	Liquidação	Número
29/11/2021	928	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		57	2021		4.387,75460	787	2021	
29/11/2021	928	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				925	2021			
29/11/2021	929	2021	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA		57	2021		4.387,75415	665	2021	
29/11/2021	929	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				804	2021			
29/11/2021	930	2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021		3.548,54326	479	2021	
29/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				624	2021			
29/11/2021	931	2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021		3.548,54458	785	2021	
29/11/2021	931	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				913	2021			
29/11/2021	932	2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021		3.548,54416	666	2021	
29/11/2021	932	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				805	2021			
29/11/2021	933	2021	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO		53	2021		3.548,54376	563	2021	
29/11/2021	933	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				723	2021			
29/11/2021	934	2021	JULLYANA DA COSTA ABADE		164	2021		5.219,36513	967	2021	
29/11/2021	934	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1016	2021			
29/11/2021	935	2021	JULLYANA DA COSTA ABADE		164	2021		780,64	965	2021	
29/11/2021	935	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1014	2021			
29/11/2021	936	2021	JULLYANA DA COSTA ABADE		164	2021		5.219,36512	966	2021	
29/11/2021	936	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1015	2021			
29/11/2021	937	2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021		3.737,99327	480	2021	
29/11/2021	937	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				625	2021			
29/11/2021	938	2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021		264,42	564	2021	
29/11/2021	938	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				724	2021			
29/11/2021	939	2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021		3.737,99414	663	2021	
29/11/2021	939	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				802	2021			
29/11/2021	940	2021	HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA		56	2021		3.737,99457	784	2021	
29/11/2021	940	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				912	2021			







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamentação				Conta			Conta Bancária		
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Ficha	
Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Valor	Número	Valor	Ficha	Conta
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 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	941	2021	ANTONIOMULLER SILVA	55	2021	661	2021	2.154,00412			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	942	2021	ANTONIOMULLER SILVA	55	2021	475	2021	2.154,00323			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - 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 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	943	2021	ANTONIOMULLER SILVA	55	2021	789	2021	2.154,00461			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	916	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	916	2021			20,27			629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	944	2021	ANTONIOMULLER SILVA	55	2021	560	2021	2.154,00373			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - 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 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	945	2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	660	2021	4.346,67411			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	945	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	800	2021			449,62			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	946	2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	557	2021	4.346,67370			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	946	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	718	2021			449,62			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	947	2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	473	2021	4.346,67321			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	947	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	619	2021			449,62			564535.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	948	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	918	2021			449,62			629205.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
29/11/2021	948	2021	GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	791	2021	4.346,67463			38 Física	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/11/2021	918	2021	HUMANIZALAB LTDA	337	2021	1066	2021	94.872,20052			106 Jurídica	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/11/2021	918	2021	HUMANIZALAB LTDA	348	2021	1067	2021	80.494,290052			106 Jurídica	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/11/2021	918	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1107	2021			9.229,81			50995.2.11.99.0001 - I.S.S	FICHA: 50857 - 237 886-9 6677-0 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
30/11/2021	919	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	1073	2021	2.477,77569			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 2 Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	919	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1109	2021			46,52			50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	920	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	1075	2021	39.873,73571			22 Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	920	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1115	2021			1.104,63			531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	920	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1116	2021			1.083,34			50991.5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	922	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021	1074	2021	117.790,97570			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - 22 Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	922	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1111	2021			76,00			510035.2.11.99.0005 - ASBF	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Ficha	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Número			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 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	922	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1113	2021	14.934,91			509915.2.11.99.0008	- I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	923	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	343	2021			90.447,54572		1076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - 22 Pessoal Civil	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	923	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1117	2021	193,58			509885.2.11.99.0009	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	923	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1118	2021	114,00			510035.2.11.99.0005 - ASBF		FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	924	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021			3.611,12573		1077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - 2 Pessoal Civil	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	924	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1120	2021	925,76			531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	924	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1122	2021	28,34			509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	925	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	82	2021			5.088,00577		1083	83.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	925	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021			104.879,59576		1082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - 3 Pessoal Civil	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	925	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1128	2021	2.072,76			531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	925	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1130	2021	76,00			510035.2.11.99.0005 - ASBF	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	925	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1131	2021	7.671,40			509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	925	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1132	2021	150,00			531325.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	- BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001 3836-9 19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	926	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021			44.466,26575		1079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - 1 Pessoal Civil	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	926	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1127	2021	3.393,55			509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1.195.794,96584		1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - 1 Pessoal Civil	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021			8.928,00585		1091	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1157	2021	691,08			531405.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1158	2021	550,00			509885.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1160	2021	10.817,80			531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1161	2021	177.570,23			509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	927	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1159	2021	1.102,00			510035.2.11.99.0005 - ASBF	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	928	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			619.701,28581		1087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - 1 Pessoal Civil	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	928	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021			5.760,00582		1088	63.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2021	928	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1148	2021	4.183,58			531335.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	- FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237 886-9 660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Pago	Número	Ficha	Conta	
30/11/2021	928	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1149	2021		4.248,66			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	928	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1151	2021		950,00			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	928	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1152	2021		2.178,33			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	929	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021				55.247,11583			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	929	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1153	2021		38,00			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	929	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1155	2021		206,00			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021				296,51586			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021				999.060,33578			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	VALE ALIMENTAÇÃO	81	2021				10.368,00580			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1142	2021		3.298,50			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1144	2021		90,48			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1145	2021		1.188,00			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1136	2021		125.064,72			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1137	2021		12.402,56			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1138	2021		47.711,78			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1139	2021		121,00			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1140	2021		1.567,56			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1141	2021		15,64			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1133	2021		10.891,77			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1134	2021		7.498,76			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			1135	2021		46.232,60			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	930	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021				58.202,11577			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	931	2021	BANCO BRADESCO S/A	122	2021				972,40591			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	
30/11/2021	932	2021	BANCO BRADESCO S/A	106	2021				0,01381			FICHA: 56460 - 2371886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta			Conta Bancária		
Lançamento	Autenticação	Credor	Empenho	Liquidação		Valor	Nota Fiscal		Conta		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago	Número	Ficha	Ficha	Ficha	Ficha	Ficha
30/11/2021	932	2021	106	2021	1100	1.077,15	990	43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56460 - 237/886-9/660-2 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	FICHA: 56461 - 237/886-0/816-8 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
30/11/2021	921	2021	77	2021	1078	27.302,99	574	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	921	2021		1123	2021	274,57			5313352.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	921	2021		1125	2021	216,15			509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2021	928	2021		1150	2021	13.358,45			509915.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
24/11/2021	916	2021		1024	2021	442,17			5645352.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1043	118,90	551	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1043	68,25	551	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1044	499,66	552	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1044	3.975,47	552	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1045	90,27	553	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1046	125,49	554	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
04/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1046	21,93	554	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		GIOVANNA DA SILVEIRA JANNUZZI	54	2021	1053	449,62	556	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	147	2021	1054	3.668,14	557	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		ANTONIO MULLER SILVA	55	2021	1056	20,27	558	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	261	2021	1057	442,17	559	74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	57	2021	1059	465,20	561	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	58	2021	1060	59,41	562	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	53	2021	1061	209,41	563	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	56	2021	1062	264,42	564	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
10/11/2021		JULLYANA DA COSTA ABADE	164	2021	1063	780,64	565	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
17/11/2021		HUMANIZALAB LTDA	348	2021	1067	9.229,81	0052	106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	1073	250,34	569	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	FICHA: 60269 - 001/3836-9/19488-3 - BANCO DO BRASIL - RNS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamentação				Conta			
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Liquidação		Valor		Nota Fiscal	
Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Valor	Número	Ficha
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	75	2021	1073	2021	46,52.569		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021	1074	2021	10.707,61.570		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021	1074	2021	76,00.570		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021	1074	2021	1.109,72.570		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	342	2021	1074	2021	14.394,91.570		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	1075	2021	4.184,78.571		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	1075	2021	1.104,63.571		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	79	2021	1075	2021	1.083,34.571		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	343	2021	1076	2021	193,58.572		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	343	2021	1076	2021	114,00.572		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	343	2021	1076	2021	7.635,99.572		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	1077	2021	925,76.573		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	1077	2021	434,78.573		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	76	2021	1077	2021	28,34.573		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	1078	2021	274,57.574		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	1078	2021	2.489,39.574		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	77	2021	1078	2021	216,15.574		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1079	2021	3.344,73.575		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1079	2021	3.399,55.575		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021	1082	2021	2.072,76.576		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021	1082	2021	7.931,51.576		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021	1082	2021	76,00.576		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021	1082	2021	7.671,40.576		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	341	2021	1082	2021	150,00.576		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	1085	2021	10.891,77.578		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22
25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	1085	2021	7.498,76.578		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho		Extraorçamentária		Valor Pago	Nota Fiscal Número	Liquidação		Ficha	Conta
				Número	Ano	Número	Ano			Número	Ano		
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			46.232,60578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			125.064,72578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			12.402,56578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			47.711,78578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			121,00578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1.567,56578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			15,64578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			3.298,50578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			4.245,84578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			90,48578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1.188,00578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			115.262,57578		1085	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			61.389,64581		1087	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			4.183,58581		1087	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			4.248,66581		1087	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			13.358,45581		1087	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			950,00581		1087	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			2.178,33581		1087	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			38,00583		1089	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			4.856,38583		1089	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			206,00583		1089	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			103.586,02584		1090	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			691,08584		1090	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			550,00584		1090	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			1.102,00584		1090	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021			10.817,80584		1090	2021	1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil







Pagamento				Ordem da Pagamento				Conta				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Liquidação		Valor		Nota Fiscal		Conta	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Valor	Número	Ficha	Conta	Conta Bancária
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	1090	2021	177.570,23	584			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	1090	2021	220,00	584			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	1090	2021	200,00	584			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	360	2021	1090	2021	239,37	584			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
25/11/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	351	2021	1084	2021	296,51	577			3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
								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
<b>Total das Receitas</b>	<b>8.300.505,53</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>6.766.535,04</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>7.029.123,21</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>8.563.093,70</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>15.329.628,74</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>15.329.628,74</b>
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>95.698.513,34</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>96.211.970,25</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>13.148.296,80</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>12.634.839,89</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	12.634.839,89
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>108.846.810,14</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>108.846.810,14</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>11.100.869,40</b>	<b>8.563.093,70</b>	<b>7.029.123,21</b>	<b>12.634.839,89</b>	<b>0,00</b>
<b>100 - Recursos ordinários</b>		<b>10.592.918,13</b>	<b>7.657.687,05</b>	<b>6.124.123,21</b>	<b>12.126.481,97</b>	<b>0,00</b>
<b>300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT</b>		<b>10.592.918,13</b>	<b>7.657.687,05</b>	<b>6.124.123,21</b>	<b>12.126.481,97</b>	<b>0,00</b>
50869	001 3836-0 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.1.19 745,26	0,00	0,00	745,26	0,00
50874	001 3836-0 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2 B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03 327.698,58	1.427,95	0,00	329.126,53	0,00
53264	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/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 - FNSCONVENIENTE 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	1.1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.1.19 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	1.1.1.1.1.1.19 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	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	1.367.849,23
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	0,00
50511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	978,11	0,00	0,00	978,11	0,00	978,11
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44734	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50959	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50960	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 Aplic	1.1.1.1.1.50.03	89.211,11	361,01	0,00	89.572,12	0,00	89.572,12
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
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	0,00
519	104 887-0 624004-9	Caixa Economica - Aplicação BLMAC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50945	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50947	104 887-0 00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50952	104 887-0 624005-7	Caixa Economica - BLVGS Aplicação.	1.1.1.1.1.50.03	8.435,26	11,41	0,00	8.446,67	0,00	8.446,67
43525	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50957	104 887-0 624006-5	Caixa Econômica - FNSBLINV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43526	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50958	104 887-0 624006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	1.1.1.1.1.50.03	77.927,91	278,59	0,00	78.206,50	0,00	78.206,50
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Redeserv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	117.976,97	477,40	0,00	118.454,37	0,00	118.454,37
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	114.407,79	462,96	0,00	114.870,75	0,00	114.870,75
50440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50441	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	42.356,03
50727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.412,60	29,99	0,00	7.442,59	0,00	7.442,59
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	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	2.572.784,59
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	160.456,99	649,31	0,00	161.106,30	0,00	161.106,30
50461	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	28.179,96	29.682,68	28.372,45	29.490,19	0,00	29.490,19
50932	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	184.630,80	0,00	184.629,80	1,00	0,00	1,00
50933	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50851	237 886-9 660-2	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	292.356,80
50460	237 886-9 660-2	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	396.184,12
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1.226,94	0,00	1.225,94	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	12.706,17	0,00	12.705,17	1,00	0,00	1,00
50857	237 886-9 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	42.707,71
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43508	237 886-9 8930-3	Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50937	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50940	237 886-9 8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	724.552,04	858.225,34	0,00	1.582.777,38	0,00	1.582.777,38
43500	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43509	237 886-9 10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50941	237 886-9 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	1.1.1.1.1.50.03	834.562,69	188.528,41	0,00	1.023.091,10	0,00	1.023.091,10
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	317.608,09	1.285,43	0,00	318.893,52	0,00	318.893,52
50510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	178.083,83	42.119,87	3.902,79	216.300,91	0,00	216.300,91
62946	237 886-9 19044-6	CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60192	237 886-9 0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 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	1.321.754,54
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	165.552,93	668,51	0,00	166.221,44	0,00	166.221,44



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	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	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	508.357,92
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	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  
Tesoureira  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





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

Ficha: 50941	Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	C/C: 237   886-9   10080-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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


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

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

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	1.022.992,86

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Tecnóloga 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	184.629,80	110.654,57319	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	945.880,47	611.388,55006	1.022.992,86	77.112,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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







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

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - 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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 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) Lançamento: 00004353/2021 - Receita: 000768/2021 (Recebimento de receita)	649,31	161.106,30
Total dos Depósitos:				649,31	Total das Retiradas: 0,00



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

Nome da Agência AGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021	
Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) 0,4047	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	
Dados					
Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB		CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624001-4	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
Saldo Anterior	160.456,99C	26.441,918300
Aplicações	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
------	-----------	-----------	---------------



**Índices de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 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
Ouvicório:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Conta: 897-0 Conta: 624002-2 - Migração

Conta: 62.11.03.1317 - Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação

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

LUZIA HELENA ROSA  
Tessoureira

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MANGARATIBA, RJ	0887	0055	02/12/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Clientes**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FMSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	11/2021	01/01
Nome do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	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	
OP	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**  
 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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





Conciliação em 30/11/2021

Conta: 524003-0 - Migração
Conta: 52.411.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI

Atuação 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  
Tessoureira  
CPF: 0561910-8

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência MANGARATIBA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
Nome do Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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 FMS MANGARATIBA FMSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Anc 11/2021	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.211,11C	14.701,216157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	361,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	89.572,12C	14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
O valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

## Movimentação Detalhada

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

## Dados de Tributação

 Rendimento Base  
 0,00

 IRRF  
 0,00

## Informações ao Cotista

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

Presado(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
Ouvicão: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 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) Lançamento: 00004335/2021 - Receita: 000751/2021 (Recebimento de receita)	1.062,85	244.974,43
Total dos Depósitos:				1.062,85	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

Projeto: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16619-7 - Migração
Matr: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENIENTE- Aplicação/16.619-7	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020907332648018  
02/12/2021 09:20:56

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



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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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	
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R1	

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
Saldo do extrato bancário na data	118.454,37

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Assinatura: [Assinatura]  
Cargo: [Cargo]  
CPF: 60549

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência GRA DCS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FIO PRATICO 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
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PWS MANGARATIBA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	117.976,97C	19.441,578892
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	477,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
CPF	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**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFF
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 nos 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
Ouvicória:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 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

Conciliação em 30/11/2021

887-0	Conta: 624010-3 - Migração
6.2.11.03.1326 - Caixa Econ. - Estrut. Unid. de Atenção Espec. em Saúde - Aplic	
Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R1

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 214.870,78

(-) 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 214.870,78

JOANA HELENA ROSA

Tesoureiro

CPF: 0561910-8/RJ

CPF: 0561910-8/RJ

CPF: 0561910-8/RJ

CPF: 0561910-8/RJ

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BANCA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 0,4047	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	
Diferença			
Nome PLANEJA.SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 11/2021
Folha 01/01		Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.407,79C	18.853,409088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	462,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.870,75C	18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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

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

**IRRF**  
 0,00
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001   3836-0   16356-2 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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: 001	Agência: 3836-0	Conta: 16356-2 - Migração
Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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

Tesoureira  
Suplente do Registro Financeiro  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 63549

ART RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336020907332648017  
02/12/2021 09:20:33

Cliente  
Agência 3836-9  
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE  
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	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
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,95
SALDO ATUAL =	329.126,53

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

Agência:	897-0	Conta:	624035-9 - Migração
Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. APLIC C/C 624035-9	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
100 - Recursos ordinários			

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

Saldo do extrato bancário na data

7.442,59

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

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
ANGRA DOS REIS, RJCódigo  
0887Operação  
0055Emissão  
02/12/2021Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**No Mês(%)  
0.4047No Ano(%)  
1.8270Nos Últimos 12 Meses(%)  
1.8411Cota em: 29/10/2021  
6,068281Cota em: 30/11/2021  
6,092837**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUSCPF/CNPJ  
12.349.225/0001-37Conta Corrente  
006.00624035-9Mês/Ano  
11/2021Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto\*

Resgate Bruto em Trânsito\*

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

**Valor em R\$**

7.412,60C

0,00

0,00

29,99C

0,00

0,00

0,00

7.442,59C

0,00

**Qtde de Cotas**

1.221,530817

0,000000

0,000000

1.221,530817

**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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

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

Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6

Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Responsável pela Gestão Financeira  
Câmara Municipal de Finanças  
CAD: 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
18/11/2021	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
<b>Total:</b>			<b>184.118,00</b>	<b>-184.118,00</b>	<b>1,00</b>

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)





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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

Apuração em 30/11/2021

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

Conta: 6.2.02.00.1218 - 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

1.321.754,54

(-) 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

Folha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
C4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							74,43
60193	29/01/2021	00003973					13,48
60193	08/10/2021	00012920					60,95

LUZIA HELENA ROSA DE M. ROSA  
Supervisora 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 Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.119.594,50	679.680,13030	1.132.675,11	13.080,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	184.118,00	110.217,93361	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.303.712,50	789.898,06391	1.321.680,11	17.967,61	--
	IOF -		IRRF (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.		





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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

Agência:	886-9	Conta:	10991-6 - Migração
Conta:	6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend 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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	216.300,91
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	1.040,30

Saldo do extrato bancário na data

215.260,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	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  
Téc. de Contabilidade e 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 | 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	41.325,41	24.752,93878	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.884,69	2.340,94808	3.902,79	18,10	18,10
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	213.829,20	128.649,84447	215.260,61	1.431,41	--
	IOF -		IRRF (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 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: 60269	Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001   3836-9   19488-3 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00004011/2021 - Pagamento: 002148/2021 (Pagamento)	-10.904,00	761.275,85
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004012/2021 - Pagamento: 002149/2021 (Pagamento)	-7.462,80	753.813,05
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004013/2021 - Pagamento: 002150/2021 (Pagamento)	-3.939,29	749.873,76
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004014/2021 - Pagamento: 002151/2021 (Pagamento)	-2.689,95	747.183,81
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004015/2021 - Pagamento: 002152/2021 (Pagamento)	-434,78	746.749,03
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004016/2021 - Pagamento: 002153/2021 (Pagamento)	-294,44	746.454,59
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004017/2021 - Pagamento: 002154/2021 (Pagamento)	-7.490,85	738.963,74
24/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00004261/2021 - Pagamento: 002293/2021 (Pagamento)	-1.104,63	676.384,37
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 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 (00000000000000042812) Lançamento: 00004265/2021 - Pagamento: 002296/2021 (Pagamento)	-76,00	557.434,06
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004266/2021 - Pagamento: 002297/2021 (Pagamento)	-1.109,72	556.324,34





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	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 (0000000000000005730) 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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1.206.675,37
(+) 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	1.074,42
	63.596,55


Saldo do extrato bancário na data

1.144.153,24

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	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
							992,84
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  
Téc. em Contabilidade  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336020907332648019  
02/12/2021 09:22:42

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
29/10/2021	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

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





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 - Migração  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento  
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

Agência:	886-9	Conta:	24016-8 - Migracao
Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Conta:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Ficha	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					60,95
60195	09/09/2021	00012109				Tarifa indevida 09/08	60,95
60195	08/10/2021	00012910					60,95
							60,95

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa  
Responsável pela 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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saído Atual	162.842,36	99.095,40996	165.809,28	2.966,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

Agência: 886-9 Conta: 10991-6 - Migração  
Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6  
Recursos: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA  
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 - 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				
	DEST. NOVA LINEA COM E PRO	3700674		-3.902,79	1,00
12/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB015991 0000013716	15991	22.797,11		22.798,11
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB016032 0000013720	16032	9.264,17		32.062,28
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB016038 0000013720	16038	9.264,13		41.326,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICIRF CP P.PUBLICO	560073		-41.325,41	1,00
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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					396.614,80
Saldo Anterior					
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 (0000000000000042812) Lançamento: 00003983/2021 - Pagamento: 002120/2021 (Pagamento)	-118,90	395.270,83
05/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00004004/2021 - Pagamento: 002141/2021 (Pagamento)	-62.697,12	334.700,62
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004005/2021 - Pagamento: 002142/2021 (Pagamento)	-4.280,31	330.420,31
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004006/2021 - Pagamento: 002143/2021 (Pagamento)	-115.063,19	215.357,12
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004007/2021 - Pagamento: 002144/2021 (Pagamento)	-4.653,21	210.703,91
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004008/2021 - Pagamento: 002145/2021 (Pagamento)	-220,00	210.483,91
16/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00004115/2021 - Pagamento: 002212/2021 (Pagamento)	-125,49	94.545,81
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004116/2021 - Pagamento: 002213/2021 (Pagamento)	-499,66	94.046,15
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00004117/2021 - Pagamento: 002214/2021 (Pagamento)	-90,27	93.955,88
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) Lançamento: 00004122/2021 - Pagamento: 002219/2021 (Pagamento)	-68,25	80.134,49
22/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004316/2021 - Pagamento: 002338/2021 (Pagamento)	-121,00	-3.185.902,76
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004317/2021 - Pagamento: 002339/2021 (Pagamento)	-1.567,56	-3.187.470,32
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004318/2021 - Pagamento: 002340/2021 (Pagamento)	-15,64	-3.187.485,96
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004319/2021 - Pagamento: 002341/2021 (Pagamento)	-10.891,77	-3.198.377,73
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004320/2021 - Pagamento: 002342/2021 (Pagamento)	-7.498,76	-3.205.876,49
30/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00004321/2021 - Pagamento: 002343/2021 (Pagamento)	-46.232,60	-3.252.109,09
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 (00000000000000042812) 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



Conciliação em 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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


Saldo do extrato bancário na data

463.497,04

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**  
Conta: **00886-9 | 0000660-2**  
Data da emissão: **02/12/2021**  
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 -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	305.368,93	183.017,41438	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	305.543,90	184.376,86959	307.882,83	2.338,93	2.338,93
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	461.735,34	277.007,58834	463.497,04	1.761,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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





Filtro: Período de 01/11/2021 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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.367.849,23
(-) 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  
T. Tesoureira  
Suplente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





G336020907332648021  
02/12/2021 09:23:16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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



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 - 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					184.630,80
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004364/2021 - Movimento Bancário: 000107/2021 (Transferência bancária)	-184.629,80	1,00
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

Agência:	886-0	Conta:	10080-3 - Migração
Conta:	6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
Conta:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA ROSA  
Tessoureira  
Fund. Municipal de Finanças  
CPF: 885543

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)





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 - Migração  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento  
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
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 42.356,03
Total dos Depósitos:				170,71	Total das Retiradas: 0,00




Conciliação em 30/11/2021

Conta: 624024-3 - Migração	
Conta: 02.11.03.1332 - CATXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	
300 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos 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  
Tessoureira  
Câmara Municipal de Mangaratiba  
Estado do Rio de Janeiro  
CNPJ: 06.940.510/0001-00

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MANGARATIBA, RJ	0887	0055	02/12/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

## Rentabilidade do Fundo

12 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

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

## Folha

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

## Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

## Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.185,32C	6.951,774848
Contribuições	0,00	0,000000
Ressgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,71C	
Ressgate	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.356,03C	6.951,774848
Ressgate 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 seu extrato, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

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



30/11/2021

Cópia: 624005-7 - Migração

83-1349 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação

## Ordinances

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R

### 7. Verificação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

8.446.37

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

62

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

52

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

—

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

5.016.02

## Saído do extrato bancário na data

2.629.62

### Classificação dos movimentos não conciliados

76 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

SECRET

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência Banco dos Reis, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,4047	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 Banco Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Banco S MANGARATIBA FNSBLVGS		CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 11/2021
Assinatura do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.818,41C	464,450230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	2.829,82C	464,450230
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!  
Pressado(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:
1300 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
1300 726 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário



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

Exercício de 2021

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

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					28.236,87
09/11/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00003989/2021 - Pagamento: 002126/2021 (Pagamento)	-1.042,90	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 - 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
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
16/11/2021	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





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
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 (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) Lançamento: 00004104/2021 - Pagamento: 002201/2021 (Pagamento)	-3.668,14	89.624,48
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) 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
19/11/2021	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 (000000000000000042812) Lançamento: 00004108/2021 - Pagamento: 002205/2021 (Pagamento)	-3.668,14	69.824,48
19/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) 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 (000000000000000042812) 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





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 - 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 - 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
29/11/2021	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 - 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
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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 (0000000000000042812) 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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
29/11/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 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

Gerência	886-9	Conta	6677-0 - Migração
Conta	6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação		
Conta	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
							247,44
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50857	29/01/2021	00003962					7.461,31
50857	30/07/2021	00010019					8,19
50857	06/08/2021	00011038					265,20
							7.187,92

LUCIA HELENA ROSA  
Tessourêira  
Secretaria Municipal de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cdd.: 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 Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	33.174,61	20.205,98485	33.672,92	498,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	12.705,17	7.614,61673	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	10.848,85	6.607,81622	11.034,71	185,86	141,62
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	35.030,93	21.212,78536	35.493,84	462,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Item	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.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



Filtro: Período de 01/11/2021 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 - Migração  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários  
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento  
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
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	318.893,52
Total das Retiradas:					0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	318.893,52
(+) 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

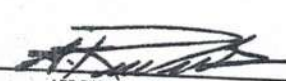
71,06

Relação dos movimentos não conciliados

318.822,46

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

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

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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\$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	317.537,03	13.582,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	318.822,46	14.867,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.285,43	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
<div> <div>                         SAC - Serviço de Apoio ao Cliente                          Alô Bradesco 0800 704 8383                     </div> <div>                         Deficiente Auditivo ou de Fala                          0800 722 0099                     </div> <div>                         Cancelamentos, Reclamações e Informações.                          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.                     </div> </div> <div>                         Ouvidoria 0800 727 9933                     </div> <div>                         Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.                     </div> <div>                         Demais telefones consulte o site Fale Conosco                     </div>					





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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
30/11/2021	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 - Migração

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

100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.572.784,55

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.572.784,55

LUCIA HELENA ROSA

Responsável pelo  
Supervisão do Gestão Financeira  
Banco Municipal de Finanças  
CNPJ: 05.554.9

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 ANGRA DOS REIS, RJ

 Código  
 0887

 Operação  
 0055

 Emissão  
 02/12/2021

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo  
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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 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 de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo 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	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 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:	3836-9	Conta:	19488-3 - Migração
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

(-) 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  
Tessoureira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

ARI 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 RS	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	911,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	2.500,00 D	
				237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	911,75 D	
				237 2390 012409711000101 NUTRIMIX COME			
03/11/2021		0000	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	176.566.248	1.649,45 C	
				237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.716	1.180,70 D	
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,75 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	968,75 D	
				237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	911,75 D	
				237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.880,60 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	440,00 D	
				341 0459 005050260000195 PROCARE - COM			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.601	33.216,11 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2021			
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	1.000,00 D	
				237 3428 96672684700 MARISOL AUGUSTO S			
16/11/2021		0000	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	112.401	4.327,01 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	4.327,01 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	4.327,01 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
24/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	4.327,01 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
24/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.405	442,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.406	442,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
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
29/11/2021	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	216,16 D
PREF MUN MANGARATIBA					
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.612	925,76 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	2.072,78 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	7.671,40 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	48.199,64 D
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.585	53.051,08 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





			237 2802 15297242797 ARTUR TRAJANO AGU		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.017,50 D
			237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.018,50 D
			341 0477 76372162172 FRANCISCO JOSE DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	2.285,11 D
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.018,50 D
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	4.339,77 D
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	2.477,77 D
			341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	4.839,29 D
			237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	2.147,94 D
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	16.085,58 D
			237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	6.780,47 D
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	2.413,16 D
			237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	2.336,85 D
			237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	1.934,67 D
			237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	1.934,67 D
			237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	1.721,38 D
			341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	2.254,22 D
			237 0886 14715749700 AMANDA MOTTA BASI		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	1.017,50 D
			336 0001 08026749766 ANDREA DOS SANTOS		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	2.254,22 D
			237 1700 16279729788 CAMILA AGUIAR MAC		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	8.000,00 D
			237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	2.254,22 D
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	979,50 D
			341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	2.254,22 D
			237 2921 15114176765 INGRID EINERT DAU		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	1.902,71 D
			237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	1.017,50 D
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	5.017,31 D
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		

30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD	113.028	8.124,19 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	8.124,19 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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	113.055	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	113.056	1.262,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 99708043753 SUELI OLIVEIRA VI	113.057	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13055268725 THALIS ALESSANDRO	113.058	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	113.059	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	113.060	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	113.061	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97440094700 SANDRA FERREIRA S	113.062	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	113.063	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S	113.065	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 06394989738 ALINE MIRANDA DOS	113.066	1.290,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	113.067	8.020,83 C
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08608200767 JULIANO MAIA BAPT	113.068	1.472,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL	113.069	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 26/11 0729 510022308-8 DOMENICA D M G	72.900.510.022.308	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/11 1257 112693-8 KARYNINNE P MA	125.700.000.112.693	2.254,22 D
30/11/2021	0000	13105	474 Transferência enviada 26/11 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	383.600.510.016.950	1.290,50 D
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.094,86 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Razão Bancário

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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 3836-0      Conta: 10044-7 - Migração

Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7

Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

745,25

(-) 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

745,25

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 16.554.9

ART 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	Valor
0603	Saldo	Anterior	em	06/03/2008	745,26C

N A O    H A    L A N C A M E N T O S

SALDO

745,26 C







Filtro: Período de 01/11/2021 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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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

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



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 886-9      Conta: 24016-8 - Migração  
Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atensão Prim.à Saúde-Co Financiamento  
Curso: 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		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+/-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+/-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		1,00

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

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 - 12h46



Agência: 886 | Conta: 0024016-8

## Total dos Saldos

Total R\$ 165.845,11

## Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	165.845,11
Conta-Corrente	1,00
RIC FI CP P. Público	165.844,11

## Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

## 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.



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

Parâmetros: Agência: 886-0 Conta: 10081-1 - Migração

Código: 609933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1

Data de corte: 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**

(-) 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**

LUCIA HELENA ROSA

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

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
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
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	318.889,42
Total	318.889,42

\*\* Investimento com Balc 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.



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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 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

Deposito: 887-0 Conta: 624006-8 - Migração

Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ. - Rend. Aplic. FMSBLINV

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

100 - Recursos ordinários

78.206,50

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
	78.206,50

Saldo do extrato bancário na data

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

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





# Extrato das Contas Individuais

Nome do Extrato:  
Conta CAIXA:  
Data Referência:



GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/013/00624006-9

FMS MANGARATIBA FMSBLINV

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

		Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	-			77.927,910
02/11/2021	-			77.927,910
03/11/2021	-			77.927,910
04/11/2021	-			77.927,910
05/11/2021	-			78.206,500
06/11/2021	-			78.206,500
07/11/2021	-			78.206,500
08/11/2021	-			78.206,500
09/11/2021	-			78.206,500
10/11/2021	-			78.206,500
11/11/2021	-			78.206,500
12/11/2021	-			78.206,500
13/11/2021	-			78.206,500
14/11/2021	-			78.206,500
15/11/2021	-			78.206,500
16/11/2021	-			78.206,500
17/11/2021	-			78.206,500
18/11/2021	-			78.206,500
19/11/2021	-			78.206,500
20/11/2021	-			78.206,500
21/11/2021	-			78.206,500
22/11/2021	-			78.206,500
23/11/2021	-			78.206,500
24/11/2021	-			78.206,500
25/11/2021	-			78.206,500
26/11/2021	-			78.206,500
27/11/2021	-			78.206,500
28/11/2021	-			78.206,500
29/11/2021	-			78.206,500
30/11/2021	-			78.206,500
	-			SALDO FINAL

IMPRIMIR FECHAR



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 - 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 - 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

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA  
Tessoureira  
Departamento 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 - 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\$)
					12.706,17
					13.749,07
26/10/2021	SALDO ANTERIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886129	1.042,90		
09/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-12.705,17	1.043,90
	APLICACAO EM FUNDOS	559433		-216,16	827,74
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	CONTA DE TELEFONE	5961702		-118,07	709,67
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-252,73	456,94
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-345,59	111,35
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5964802		-110,35	1,00
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5966403			79.580,50
	INTERNET --OI S.A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886135	79.579,50 ✓		
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				157.484,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	886191	77.904,32 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				235.699,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	886211	78.215,00 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				251.990,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	886222	16.290,75 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				312.355,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	886321	60.365,00 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				391.659,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	886532	79.303,60 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				471.287,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	886580	79.628,00 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				550.751,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	886791	79.464,00 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				559.846,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	886852	9.095,00 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				582.787,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	886861	22.941,00 ✓		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-79.464,00	503.323,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158312		-16.290,75	487.032,42
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158461		-78.215,00	408.817,42
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158467		-79.574,50	329.242,92
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158469		-79.303,60	249.939,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158474		-60.365,00	189.574,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158482		-22.941,00	166.633,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158521		-79.628,00	87.005,32
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4158526		-11,05	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			
	TED INTERNET				



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			86.939,02
	TED INTERNET			-11,05	86.927,97
	DOC/TED INTERNET	4158482			86.916,92
	TED INTERNET			-11,05	97.531,73
	DOC/TED INTERNET	4158521			102.212,91
	TED INTERNET			-11,05	115.270,46
16/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	4158526	10.614,81		137.605,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	480980	4.681,18 ✓		143.892,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886190			134.251,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	886328	13.057,55 ✓		134.136,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				133.728,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886815	22.334,79 ✓		131.364,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				130.373,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	886937	6.286,77 ✓		129.944,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				128.924,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8190952		-9.640,20	128.890,14
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-115,04	128.613,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8190957		-408,78	128.559,53
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-2.363,97	126.681,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8190959		-990,45	126.653,49
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-28,04	126.505,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191007		-147,87	125.898,49
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-607,13	125.343,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191013		-555,03	124.990,18
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-353,28	124.190,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191019		-799,38	123.902,39
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-288,41	123.582,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191022		-319,60	122.746,15
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-836,64	122.574,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191023		-172,14	121.595,17
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-978,84	113.065,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191026		-8.529,41	103.970,76
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-9.095,00	103.594,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191084		-376,36	103.514,54
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER			-79,86	100.122,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191085		-3.392,03	
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191087			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191089			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191092			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191097			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191107			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191108			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191112			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191116			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191162			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191164			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191165			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191167			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191173			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191175			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191176			
	DEST. NOVA LINEA COM DE PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191187			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191190			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8191192			
	DEST. AVANTE BRASIL COMWER				



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 TRIBUTOS	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				





Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	8191190		-11,05	122,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191192		-11,05	111,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191195		-11,05	100,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191197		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191199		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191223		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191228		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191231		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8191232		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8233794		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8233873		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8233903		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886452	85.800,00 /		85.801,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886815	6.000,00 /		91.801,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206569		-12.831,86	78.969,14
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206575		-5.219,36	73.749,78
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206628		-12.831,86	60.917,92
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206646		-3.159,80	57.758,12
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206648		-12.831,86	44.926,26
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206649		-12.831,86	32.094,40
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3206652		-12.831,86	19.262,54
	DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	DOC/TED INTERNET	3206569		-11,05	19.251,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206575		-11,05	19.240,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206628		-11,05	19.229,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206646		-11,05	19.218,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206648		-11,05	19.207,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206649		-11,05	19.196,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206652		-11,05	19.185,19
	TED INTERNET				
22/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	77,35		19.262,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-140,20	19.122,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.668,14	15.454,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.668,14	11.786,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.668,14	8.117,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.668,14	4.449,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.668,14	781,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-780,64	1,00
25/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886946	514.800,00 /		514.801,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				



01/12/2021 12:4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019677		-514.800,00	1,00
	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES				
29/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886036	29.617,36 /		29.618,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886144	29.617,36 /		59.235,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886295	23.617,36 /		82.853,08
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886921	29.617,36 /		112.470,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327816		-4.387,75	108.082,69
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327818		-2.636,67	105.446,02
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327836		-4.387,75	101.058,27
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327869		-2.636,67	98.421,60
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327874		-4.387,75	94.033,85
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327876		-2.636,67	91.397,18
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327888		-2.636,67	88.760,51
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327942		-4.387,75	84.372,76
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339399		-2.154,00	82.218,76
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339477		-2.154,00	80.064,76
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339579		-2.154,00	77.910,76
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2339803		-2.154,00	75.756,76
	DEST. ANTONIO MULLER SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345659		-4.346,67	71.410,09
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345696		-4.346,67	67.063,42
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345751		-4.346,67	62.716,75
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2345764		-4.346,67	58.370,08
	DEST. ADVOCACIA MAURICIO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352382		-1.337,41	57.032,67
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352383		-1.337,41	55.695,26
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352400		-1.337,41	54.357,85
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352402		-1.337,41	53.020,44
	DEST. SOLANGE GARCIADE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358222		-3.548,54	49.471,90
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358223		-3.548,54	45.923,36
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358224		-3.548,54	42.374,82
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358225		-3.548,54	38.826,28
	DEST. MARCELO DE ANDRADE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363788		-3.737,99	35.088,29
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363838		-3.737,99	31.350,30
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363842		-3.737,99	27.612,31
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2363881		-3.737,99	23.874,32
	DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2374952		-5.219,36	18.654,96
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2374953		-5.219,36	13.435,60
	DEST. JULLYANA DA COSTA AB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2375028		-5.219,36	8.216,24
	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				
	DOC/TED INTERNET	2327818		-11,05	8.194,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2327836		-11,05	8.183,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2327869		-11,05	8.172,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2327874		-11,05	8.160,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2327876		-11,05	8.149,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2327888		-11,05	8.138,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2327942		-11,05	8.127,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2339399		-11,05	8.116,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2339477		-11,05	8.105,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2339579		-11,05	8.094,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2339803		-11,05	8.083,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2345659		-11,05	8.072,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2345696		-11,05	8.061,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2345751		-11,05	8.050,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2345764		-11,05	8.039,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2352382		-11,05	8.028,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2352383		-11,05	8.017,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2352400		-11,05	8.006,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2352402		-11,05	7.995,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2358222		-11,05	7.984,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2358223		-11,05	7.973,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2358224		-11,05	7.962,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2358225		-11,05	7.951,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2363788		-11,05	7.939,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2363838		-11,05	7.928,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2363842		-11,05	7.917,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2363881		-11,05	7.906,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2374952		-11,05	7.895,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2374953		-11,05	7.884,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2375028		-11,05	7.873,69
	TED INTERNET				
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\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					7.873,69
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>		342,55		8.216,24
30/11/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301121			192.812,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	886806	184.596,30		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			-20,27	192.792,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-59,41	192.732,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-264,42	192.468,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-59,41	192.409,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	192.144,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-9.229,81	182.914,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	182.650,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-449,62	182.200,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-465,20	181.735,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-20,27	181.715,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-449,62	181.265,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-465,20	180.800,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-264,42	180.536,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-449,62	180.086,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-465,20	179.621,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-20,27	179.600,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-780,64	178.820,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-59,41	178.760,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-209,41	178.551,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-465,20	178.086,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-780,64	177.305,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-209,41	177.096,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-449,62	176.646,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-780,64	175.865,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209,41	175.656,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-20,27	175.636,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-59,41	175.576,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-209,41	175.367,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-175.366,49	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2187305			
	HUMANIZALAB LTDA EPP		194.038,85	-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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





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
Conta:	6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3		
Descrição:	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	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  
Tessoureira  
Gestão Financeira  
Municipal de Mangaratiba  
CPF: 66549

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ





## Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

88759307

0887/006/00624038-7

RJ 330260 FMS CT SUSCUB 412

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

		SALDO ANTERIOR		
		SALDO DO DIA		
		SALDO DO DIA		
04/11/2021	282375	APLICACAO	2.261,00D	2.261,00D
04/11/2021	000001	CRED TED	2.261,00C	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	463649	APLICACAO	29.586,06D	29.586,06D
05/11/2021	000001	CRED TED	21.863,43C	7.722,63D
05/11/2021	000001	CRED TED	7.722,63C	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	291710	APLICACAO	2.261,00D	2.261,00D
08/11/2021	000001	CRED TED	2.261,00C	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	783845	APLICACAO	783.934,92D	783.934,92D
12/11/2021	000001	CRED TED	92.059,00C	691.875,92D
12/11/2021	000001	CRED TED	66.000,00C	625.875,92D
12/11/2021	000001	CRED TED	38.700,00C	587.175,92D
12/11/2021	000001	CRED TED	205.183,14C	381.992,78D
12/11/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	374.492,78D
12/11/2021	000001	CRED TED	92.741,00C	281.751,78D
12/11/2021	000001	CRED TED	255.043,14C	26.708,64D
12/11/2021	000001	CRED TED	14.308,64C	12.400,00D
12/11/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	244135	APLICACAO	33.770,91D	33.770,91D
23/11/2021	000001	CRED TED	3.870,90C	29.900,01D
23/11/2021	000001	CRED TED	13.812,30C	16.087,71D
23/11/2021	000001	CRED TED	3.426,11C	12.661,60D
23/11/2021	000001	CRED TED	12.661,60C	0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	390760	RESGATE	905.000,00C	905.000,00C
26/11/2021	118534	ENVIO TED	455.000,00D	450.000,00C
26/11/2021	118607	ENVIO TED	450.000,00D	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

19/11/2021	291522	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
19/11/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR





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

Ficha: 56443	Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C	C/C: 001   3836-0   17641-9 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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

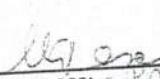
Conciliação em 30/11/2021


001	Agência: 3836-0	Conta: 17641-9 - Migração
56443	Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
de recurso:	100 - Recursos ordinários	
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  
Téc. de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

  
ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

G336020907332648022  
02/12/2021 09:23:40

## 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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



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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
					507.951,27
Saldo Anterior				2.261,00	510.212,27
08/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004089/2021 - Receita: 000734/2021 (Recebimento de receita)	92.059,00	602.271,27
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004090/2021 - Receita: 000735/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	640.971,27
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004091/2021 - Receita: 000736/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	896.014,41
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004092/2021 - Receita: 000737/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	910.323,05
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004093/2021 - Receita: 000738/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	917.823,05
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004094/2021 - Receita: 000739/2021 (Recebimento de receita)	12.400,00	930.223,05
12/11/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004095/2021 - Receita: 000740/2021 (Recebimento de receita)	92.741,00	1.022.964,05
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
29/11/2021	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)		
Total dos Depósitos:				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

Conta: 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3

Conta: 62411.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3

Conta: 6248 - 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

508.357,92

(-) 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

508.357,92

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira  
Secretaria de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CPF: 65549

ARI RICARDO NUNES

Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



12/2021 09:50

# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

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

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

Cliente RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624038-3	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### 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

Date	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	APLICACAO	905.000,00D	148.594,364765
	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	50.000,00C	8.207,968920
29 / 11	APLICACAO		

### 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
Ouvdoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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 - 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

				Movimento	Saldo
					304.597,31
Saldo Anterior				-12.240,51	292.356,80
30/11/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00004361/2021 - Movimento Bancário: 000106/2021 (Transferência bancária)		
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
Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2		
Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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  
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\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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				
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886058	23.880,15		309.486,23
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	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				
09/11/2021	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 ELETRON 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 MANGARAT				
	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 MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-209,49	14.539,37
	DEP JUDICIAL				
	PAGTO ELETRON 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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1831302		-10.515,88	922.228,82
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.102,00	921.126,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.567,56	919.559,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.393,55	916.165,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-10.817,80	905.347,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-47.711,78	857.636,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-15,64	857.620,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-177.570,23	680.050,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-38,00	680.012,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.298,50	676.713,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-90,48	676.623,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-206,00	676.417,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-7.498,76	668.918,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.188,00	667.730,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-46.232,60	621.497,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.183,58	617.314,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-125.064,72	492.249,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-121,00	492.128,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.248,66	487.879,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-12.402,56	475.477,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-13.358,45	462.118,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-691,08	461.427,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-950,00	460.477,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUMA ELESBAO ARAUJO	459417		-1.650,00	458.827,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886409		-461,39	458.366,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176413		-204,58	458.161,90
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663408		-788,25	457.373,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886407		-164.028,10	293.345,55
	DOC/TED INTERNET				
	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\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				293.334,50
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886568		-977,70	292.356,80
Total			0,00	-977,70	292.356,80





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 - 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

				Movimento	Saldo
Data					
Documento					
Docto.					
Especificação					
Saldo Anterior					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 - Migração
50937	Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI - 8930-3	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

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

**Saldo da contabilidade na data**

1,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
23/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017232 0000013737	17232	854.250,00		854.251,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560986		-854.250,00	1,00
Total:			<b>854.250,00</b>	<b>-854.250,00</b>	<b>1,00</b>

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)





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 TESOIRO - RT	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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 - Migração
Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAH Rend.de Aplicação - 8930-3		
Grupo:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo 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	1.582.580,39

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**  
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**  
Conta: **00886-9 | 0008930-3**  
Data da emissão: **02/12/2021**  
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.	Demaís 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 - Migração

Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

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





Conciliação em 30/11/2021

Conta: 886-9 Conta: 816-8 - Migração

Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesourêira

Luciana Rosa  
Responsável pela Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
CNPJ: 065549

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\$)	Saldo (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	469456	33,15		34,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886188	3.552,00		3.586,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886504	9.431,40		13.017,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886838	11.355,90		24.373,45
	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		-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 MANGARAT	886271	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO GUIMARAES PEREIRA	886990		-4.000,00	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)
--



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 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					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
17/11/2021	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

Conta: 886-0	Conta: 816-8 - Migração
Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT
100 - Recursos ordinários	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 29.490,49

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

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

LUZIA BELENIA ROSA DE MENDONÇA  
Suplente do Tesoureiro - Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES  
Contador  
CRC: 0561910-8/RJ



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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**  
Conta: **00886-9 | 0000816-8**  
Data da emissão: **02/12/2021**  
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	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	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

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

