



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



Ofício nº 345/2021

Mangaratiba, 24 de maio 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 Abril de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Mairim - 000
CPA-RJ 3396393-9

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

Rubi m
25/05/2021
Inicia
m035

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2021





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACATUBA
Balancete Analítico

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				21.220.079,04	21.220.079,04	776.422,46	17.123.656,97	4.096.422,07	
1.3		Receita Patrimonial				3.423.053,53	3.423.053,53	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2		Valores Mobiliários				3.423.053,53	3.423.053,53	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				3.423.053,53	3.423.053,53	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1		Remuneração de Depósitos Bancários				3.423.053,53	3.423.053,53	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Atuação Básica				151.426,71	151.426,71	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
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	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.09		Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica				38.540,00	38.540,00	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.10		Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS				486.343,77	486.343,77	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.12		Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS				16.807,50	16.807,50	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.13		Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS				151.457,83	151.457,83	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.14		Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde				25.703,68	25.703,68	-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.38		Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde						-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.3.2.1.00.1.1.39								-1.297.948,04	38.337,11	3.384.716,42	
1.7		Transferências Correntes				17.797.025,51	17.797.025,51	2.074.370,50	17.085.319,86	711.705,65	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				17.795.225,51	17.795.225,51	2.074.370,50	17.085.319,86	711.705,65	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				17.795.225,51	17.795.225,51	2.074.370,50	17.085.319,86	711.705,65	
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	2.074.370,50	17.085.319,86	711.705,65	
1.7.1.8.03.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				17.795.225,51	17.795.225,51	2.074.370,50	17.085.319,86	711.705,65	
1.7.1.8.03.1.1		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal				17.795.225,51	17.795.225,51	2.074.370,50	17.085.319,86	711.705,65	
1.7.1.8.03.1.1.01		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				7.152.612,09	7.152.612,09	651.825,88	1.369.478,45	5.783.133,64	
1.7.1.8.03.1.1.01.01		Atenção Básica				6.578.095,74	6.578.095,74	634.775,88	1.332.278,45	5.245.817,29	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.01		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)				6.578.095,74	6.578.095,74	634.775,88	1.332.278,45	5.245.817,29	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.02		Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)				574.516,35	574.516,35	17.050,00	37.200,00	537.316,35	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.01		Saúde da Família				1.800,00	1.800,00	17.050,00	37.200,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.02		Agentes Comunitários de Saúde				311.639,06	311.639,06	17.050,00	37.200,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.03		Saúde Bucal				235.024,88	235.024,88	17.050,00	37.200,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.04		Núcleo Apoio Saúde da Família				1.800,00	1.800,00	17.050,00	37.200,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.05		Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo				24.252,41	24.252,41	17.050,00	37.200,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.01		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				6.050.727,51	6.050.727,51	1.336.570,10	1.530.820,10	4.519.907,41	
1.7.1.8.03.1.1.02.01.01		Teto Financeiro				5.321.603,76	5.321.603,76	1.271.820,10	1.271.820,10	4.049.783,66	
1.7.1.8.03.1.1.02.02		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência				725.523,75	725.523,75	64.750,00	259.000,00	466.523,75	
1.7.1.8.03.1.1.02.03		CEO - Centro Espec. Odontológico				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.04		Outros Programas financ. por Transf. Fundo a Fundo				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.03		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.01		Vigilância Sanitária				249.597,59	249.597,59	20.384,23	820.334,94	69.738,17	
1.7.1.8.03.1.1.03.01.01		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				249.597,59	249.597,59	20.384,23	820.334,94	69.738,17	
1.7.1.8.03.1.1.03.01.01.01		Componente básico de Assistência Farmacêutica				135.328,46	135.328,46	65.590,29	65.590,29	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.05		GESTÃO DO SUS				135.328,46	135.328,46	65.590,29	65.590,29	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.01		Qualificação da Gestão do SUS				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.06		BLOCO DE INVESTIMENTO				4.205.159,86	4.205.159,86	164.920,00	164.920,00	4.040.239,86	
1.7.1.8.03.1.1.06.01		Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.01.01		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde				4.201.559,86	4.201.559,86	164.920,00	164.920,00	4.036.639,86	
1.7.1.8.03.1.1.06.02		Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.03		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.2		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.2.8						1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A VALOR
26	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							13.134.176,08		13.134.176,08
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							13.134.176,08		13.134.176,08
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principi		155	300.0021				13.134.176,08		13.134.176,08
24	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		126	300.2115		1.800,00	1.800,00			1.800,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
Consignações									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100	32.998.888,21	32.998.888,21	1.188.922,38	25.415.752,91		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			22.322,04	4.722.638,83	9.137,02	
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100					14.299,25	
62918	5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brasil	100	300.2100			184,19	574.832,43		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100				3.828,10		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100				13.796,00		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			4.328,29	220.664,76		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			12.393,54	1.016.694,65		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			266,74	2.513.479,22		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			5.149,28	60.376,81		
53134	5.2.11.99.0011 - Plano de Saúde Bradesco	100	300.2100				24.227,12		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100				21.729,44		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100				15.688,42		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeru	100	300.2100				40.775,92		
53139	5.2.11.99.0015 - Empréstimo BMC	100	300.2100				1.261,20		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100				44.951,50		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							146.896,99		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	100	300.2100	32.998.888,21	32.998.888,21	1.166.600,34	20.691.302,88	1.811,20	
62926	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			32.998.888,21	32.998.888,21	1.166.600,34	20.691.302,88		12.307.585,33
	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100						

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

Sandra Carneiro Brito Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
MANGARATIBA
CRA-PB 355393-9

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	15.121.539,75	4.040.110,04	6.261.787,49	47.015.816,91	1.726.557,86	29.696.399,90	955.401,84	27.558.067,07	2.138.332,83	17.319.417,01
02.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	58.849.700,41	15.121.539,75	4.040.110,04	6.261.787,49	47.015.816,91	1.726.557,86	29.696.399,90	955.401,84	27.558.067,07	2.138.332,83	17.319.417,01
02.01.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	58.849.700,41	15.121.539,75	4.040.110,04	6.261.787,49	47.015.816,91	1.726.557,86	29.696.399,90	955.401,84	27.558.067,07	2.138.332,83	17.319.417,01
10.122.0052.2014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde	31.949.871,78	1.446.000,00		1.600.000,00	33.011.134,42	938.286,30	24.548.272,03	523.803,75	23.085.375,14	1.462.896,89	8.462.862,39
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	29.824.375,16	1.625.000,00		1.600.000,00	31.424.375,16	937.286,30	24.085.530,69	522.803,75	22.602.633,80	1.462.896,89	7.358.844,47
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	29.824.375,16	1.625.000,00		1.600.000,00	31.424.375,16	937.286,30	24.085.530,69	522.803,75	22.602.633,80	1.462.896,89	7.358.844,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.835.358,49	-9.416.603,93		1.600.000,00	16.418.754,56	83.483,81	11.767.050,41	83.483,81	11.767.050,41	1.462.896,89	4.651.704,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.201.016,67	1.600.000,00		1.600.000,00	3.801.016,67	853.442,30	2.474.685,03	201.977,09	1.011.788,87	1.462.896,16	1.326.331,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.441.603,93			9.416.603,93		9.416.603,93		9.416.603,20	0,73	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.500.000,00				1.500.000,00	184,19	355.555,32	237.166,85	355.555,32		1.144.444,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	288.000,00				288.000,00	176,00	51.636,00	176,00	51.636,00		236.364,00
149	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	686.496,62	-179.000,00			504.506,40	1.000,00	126.890,75	1.000,00	126.890,75		377.615,65
300.2103	SUS	686.496,62	-179.000,00			504.506,40	1.000,00	126.890,75	1.000,00	126.890,75		377.615,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.496,62	-179.000,00			495.506,40	1.000,00	123.890,75	1.000,00	123.890,75		371.615,65
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.000,00				9.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		6.000,00
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	1.439.000,00				1.082.252,86		355.850,59		355.850,59		726.402,27
300.2103	SUS	1.439.000,00				1.082.252,86		355.850,59		355.850,59		726.402,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.000,00				1.022.252,86		341.858,59		341.858,59		680.394,27
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	90.000,00				60.000,00		13.992,00		13.992,00		46.008,00
10.122.0052.2082	Manutenção do Gabinete do Secretário	54.000,00			4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	54.000,00			4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63		
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	54.000,00			4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
10.302.0210.1101	Construção, Ref. e Amp do HMVSB e Postos	108.000,01			4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63	4.183,36	10.049,63		
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	41.500,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	41.500,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.500,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
001.1110	ROYALTIES	50.000,00										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,01										
149	Transferências de recursos do SUS para atenção básica	5.500,01										
300.2103	SUS	5.500,01										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.500,01										
149	Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	1.000,00										
300.2103	SUS	1.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
150	Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde	10.000,00										
300.2103	SUS	10.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
10.302.0210.2025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	21.178.828,63		2.982.409,33	4.057.604,13	12.340.875,74	784.088,20	4.739.543,95	427.414,73	4.064.108,01	675.435,94	7.601.331,79
102	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	2.739.413,05	-1.418.300,46	35.275,72	4.057.604,13	12.340.875,74	784.088,20	4.739.543,95	427.414,73	4.064.108,01	675.435,94	7.601.331,79
						247.234,32	44,00	81.264,52	12.356,59	81.264,52		165.969,80



Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	2.739.413,05	-1.425.000,00	35.275,72	247.234,32	-22,30	81.264,52	44,00	81.264,52	12.356,59	81.264,52
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00	-25.000,00								
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00									
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.086.113,07	-1.000.000,00			-22,30	7.357,88	-22,30	7.357,88		
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.000,00									
51	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00									
53	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	672.299,98	-300.000,00								
57	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	27.000,00	-100.000,00	35.275,72							
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.000,00									
	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									
	001.1110 - ROYALTIES	4.055.283,16									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.258.383,16	-530.000,00								
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	500.000,00								
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00									
52	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	30.000,00								
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00									
63	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00									
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/89	7.200,00									
	001.1110 - ROYALTIES	7.200,00									
64	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00									
	135 - Royalties - Destinados à saúde	218.250,00									
	300.0210 - Royalties	218.250,00									
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.250,00									
	148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica	1.989.900,00	2.230.226,92								
	300.2103 - SUS	1.989.900,00	2.230.226,92								
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	-305.699,55								
89	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00	305.699,55								
26	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00	-25.500,00								
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	247.000,00								
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	2.098.726,92								
54	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00									
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00									
65	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.163.501,55	-90.000,00								
	149 - Transferências de recursos do SUS para atenção de média e alta complexidade ambulatorial e i	7.163.501,55	-90.000,00								
	300.2103 - SUS	6.615.000,00	-3.287.299,81								
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.501,55	87.299,81								
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	87.299,81								
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00									
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00									
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00									
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	400.000,00								
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
	150 - Transferências de recursos do SUS para vigilância em saúde										
	300.2103 - SUS	137.737,60	1.005.980,00	629.853,02	117.779,87	4.769,18	117.087,41	4.769,18	112.760,40	4.327,01	692,46
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.737,60	1.005.980,00	629.853,02	117.779,87	4.769,18	117.087,41	4.769,18	112.760,40	4.327,01	692,46
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	150.000,00		102.779,87				102.779,87		
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.600,00	187.980,00								
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00									
	151 - Transferências de recursos do SUS para assistência farmacêutica	9.137,60	668.000,00	629.853,02	15.000,00	4.769,18	14.307,54	4.769,18	9.980,53	4.327,01	692,46
300.2103 - SUS		621.672,23	-15.000,00		13.696,00						13.696,00
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	603.672,23									
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00									
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00			13.696,00						
93	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
	152 - Transferências de recursos do SUS para gestão do SUS	16.807,50	15.000,00								13.696,00
300.2103 - SUS		16.807,50									
27	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.600,00									
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00									
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.607,50		385.700,00							
	153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde	4.227.263,54		385.700,00							
300.2103 - SUS		2.700.000,00	-1.500.000,00								
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.525.463,54									
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00									
58	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições										
61	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações										
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
	155 - Transferências de recursos do fundo estadual de saúde			385.700,00	3.816.490,95	834.490,95	834.490,95	834.490,95	834.490,95		3.816.490,95
300.0021 - RECURSO DO ESTADO					3.816.490,95						3.816.490,95
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00								
98	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		5.000.000,00		3.816.490,95						
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00								
100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000.000,00		12.600,00				12.600,00		
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00								
97	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		500.000,00								
102	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas										
104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		1.225.559,75								
103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.280.000,00								
	163 - Recursos Ordinários Covid-19										
300.2229 - RECURSO DO ESTADO											
91	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		990.000,00		1.119.415,19	172.381,73	1.119.415,19	1.119.415,19	947.033,46	172.381,73	
92	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		280.000,00		946.505,46		946.505,46	946.505,46	946.505,46		
94	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação		10.000,00		172.381,73		172.381,73	172.381,73		172.381,73	
	10.304.0246.2031 - Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	453.899,99	-200.000,00		528,00		528,00	528,00			
	102 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde	313.500,00	-200.000,00								
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		313.500,00									
69	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00									
72	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.500,00									
73	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00									

09

Diário 3 de 5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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									
50995	5.2.11.99.0001 - I.S.S	100	300.2100			889.498,72	4.538.440,78		
50996	5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE	100	300.2100			847.947,40	2.291.438,49		
50989	5.2.11.99.0003 - PREVI	100	300.2100				26.253,80		
51003	5.2.11.99.0005 - ASBF	100	300.2100			4.931,96	14.299,25		
53133	5.2.11.99.0006 - Plano de Saúde Unimed	100	300.2100			237.166,85	685.763,81		
50987	5.2.11.99.0007 - I.N.S.S.	100	300.2100			798,00	2.508,00		
50991	5.2.11.99.0008 - I.R.R.F.	100	300.2100			10.988,21	27.976,88		
50988	5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	300.2100			461.939,24	1.050.910,41		
56453	5.2.11.99.0010 - I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	300.2100			125.694,40	409.936,08		
50990	5.2.11.99.0012 - SISPMUM	100	300.2100			266,74	60.376,81		
53140	5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica	100	300.2100			1.326,51	8.127,96		
53132	5.2.11.99.0014 - Plano de Saúde Cemeri	100	300.2100			332,91	332,91		
53138	5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bradesco	100	300.2100			542,81	542,81		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					150,00	600,00		
						3.809,77	3.809,77		
						836,99	1.811,20		
46476	5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	300.2100			836,99	1.811,20		
	Restos a Pagar					40.714,33	2.245.191,09		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								2.245.191,09

178



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				17.123.656,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1	Receitas Correntes	16.347.234,51	776.422,46	17.123.656,97	10	26.602.665,23	955.401,84
1.3	Receita Patrimonial	1.336.285,15	-1.297.948,04	38.337,11		26.602.665,23	955.401,84
1.7	Transferência Correntes	15.010.949,36	2.074.370,50	17.085.319,86			27.558.067,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				20.691.302,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
5.6.01.02.0003	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL	19.524.702,54	1.166.600,34	20.691.302,88		0,00	0,00
		19.524.702,54	1.166.600,34	20.691.302,88			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.724.450,03	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.700.316,79	22.322,04	4.722.638,83		3.648.942,06	889.498,72
5.2.31.01.0000	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	1.811,20	0,00	1.811,20		1.444.465,30	848.784,39
		1.811,20	0,00	1.811,20		1.443.491,09	847.947,40
						974,21	836,99
						2.204.476,76	40.714,33
						2.204.476,76	40.714,33
							2.245.191,09
							2.245.191,09
DISPONIBILIDADES				13.148.296,80	DISPONIBILIDADES		
	Banco			13.148.296,80			23.591.198,83
	Recurso Disponível			13.148.296,80			23.591.198,83
TOTAL GERAL				55.687.706,68	TOTAL GERAL		
							55.687.706,68





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			30.948.338,06 D	3.310.243,90	3.185.821,92	31.072.760,04 D
1.1 Ativo Circulante			29.122.535,57 D	3.309.243,90	3.185.821,92	29.245.957,55 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			23.470.754,55 D	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,83 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			23.470.754,55 D	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,83 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.470.754,55 D	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,83 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	✓	8.337.867,47 D	60.158,17	437.291,41	7.980.734,23 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	✓	980.814,99 D	660,61	0,00	981.475,60 D
F: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A						
F: 60270 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1						
FR: 100 300.2100						
C/C: 001 3836-9 194891-0	2.2	✓	82,40 D	0,00	0,00	82,40 D
F: 62944 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1						
FR: 100 300.2100						
C/C: 104 887-0 624035-9	2.2	✓	7.313,79 D	5,18	0,00	7.318,97 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	✓	10,80 D	0,00	0,00	10,80 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	✓	597.584,42 D	546,90	56,95	598.074,37 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	✓	6.751.307,71 D	5.714,59	384.271,74	6.372.750,56 D
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	282,75	0,00	283,75 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	✓	0,05 C	0,05	0,00	0,00
F: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2						
FR: 100 300.2100						
C/C: 237 886-9 6677-0	2.2	✓	5,31 D	50.948,09	50.962,72	9,32 C
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	✓	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.2	✓	15.094.353,36 D	3.246.085,73	2.748.508,21	15.591.930,88 D
1.1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimento	2.2	✓	15.094.353,36 D	3.246.085,73	2.748.508,21	15.591.930,88 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

14 8
Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/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	✓	323.114,37 D	217,62	0,00	323.331,99 D
	C/C: 001 3836-0 16619-7 F: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7 FR: 100 300.2100	2.2	✓	240.499,48 D	161,98	0,00	240.661,46 D
	C/C: 001 3836-0 17641-9 F: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9 FR: 100 300.2100	2.2	✓	385.912,14 D	259,92	0,00	386.172,06 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	✓	862,82 D	2.049.803,19	1.397.692,81	652.973,20 D
	C/C: 104 887-0 0624037-5 F: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 FR: 100 300.2100	2.2	✓	3.118.430,45 D	2.207,30	0,00	3.120.637,75 D
	C/C: 104 887-0 6240001-4 F: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	158.318,20 D	112,06	0,00	158.430,26 D
	C/C: 104 887-0 624002-2 F: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação F: 43518 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. FR: 100 300.2100	2.2	✓	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	C/C: 104 887-0 624003-0 F: 44734 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 F: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic FR: 100 300.2100	2.2	✓	88.021,98 D	62,30	0,00	88.084,28 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	✓	997.486,06 D	679,63	43.850,00	954.315,69 D
	C/C: 104 887-0 624006-8 F: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV F: 43526 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV FR: 100 300.2100	2.2	✓	76.749,38 D	88,95	0,00	76.838,33 D
	C/C: 104 887-0 624009-0 F: 51287 Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Ap FR: 100 300.2100	2.2	✓	116.404,40 D	82,38	0,00	116.486,78 D
	C/C: 104 887-0 624010-3 F: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- FR: 100 300.2100	2.2	✓	112.882,79 D	79,89	0,00	112.962,68 D
	C/C: 104 887-0 624024-3 F: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-A F: 56440 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 FR: 100 300.2100	2.2	✓	41.623,01 D	29,46	0,00	41.652,47 D
	C/C: 237 886-0 816-8 F: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	27.845,56 D	5.513,58	5.676,96	27.682,18 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	✓	823.386,31 D	25.649,74	24.974,50	824.061,55 D
	C/C: 237 886-9 10081-1 F: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC F: 43521 Bradesco - Rend.Aplic. AFB FR: 100 300.2100	2.2	✓	313.355,17 D	256,94	0,00	313.612,11 D
	C/C: 237 886-9 24016-8 F: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C FR: 100 300.2100	2.2	✓	6.491.338,42 D	5.323,67	282,75	6.496.379,34 D
	C/C: 237 886-9 660-2 F: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC FR: 100 300.2100	2.2	✓	403.991,43 D	1.154.430,26	1.276.031,19	282.390,50 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.1.1.1.50.03	C/C: 237 886-9 8930-3 F: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 F: 43508 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI FR: 100 300.2100	2.2	✓	1.374.116,59 D	1.126,86	0.00	1.375.243,45 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.380,18 D	3.000,00	22,30	14.357,88 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			11.380,18 D	3.000,00	22,30	14.357,88 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			11.380,18 D	3.000,00	22,30	14.357,88 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id: 23488)	3		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		11.380,18 D	0,00	22,30	11.357,88 D
	2 - CPF - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id: 44375)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 11356475779 - MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (Id: 23456)	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (Id: 39968)	3		3.380,18 D	0,00	22,30	3.357,88 D
1.1.5	Estoques			5.640.400,84 D	0,00	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6	Almoxarifado			5.640.400,84 D	0,00	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			5.640.400,84 D	0,00	0,00	5.640.400,84 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.003.846,49 D	0,00	0,00	1.003.846,49 D
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e Materiais Hospitalares			4.636.554,35 D	0,00	0,00	4.636.554,35 D
1.2	Ativo não-Circulante			1.825.802,49 D	1.000,00	0,00	1.826.802,49 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			175.055,20 D	1.000,00	0,00	176.055,20 D
1.2.1.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			175.055,20 D	1.000,00	0,00	176.055,20 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			175.055,20 D	1.000,00	0,00	176.055,20 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			655,20 D	1.000,00	0,00	1.655,20 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	3		655,20 D	1.000,00	0,00	1.655,20 D
	2 - CPF - Pessoa física: 06962228767 - FLAVIA SIMONE XISTO (Id: 23488)	3		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	2 - CPF - Pessoa física: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (Id: 39968)	3		655,20 D	0,00	0,00	655,20 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			1.650.747,29 D	0,00	0,00	1.650.747,29 D
1.2.3.1	Bens Móveis			1.650.747,29 D	0,00	0,00	1.650.747,29 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.650.747,29 D	0,00	0,00	1.650.747,29 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			600.277,59 D	0,00	0,00	600.277,59 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			600.277,59 D	0,00	0,00	600.277,59 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.050.469,70 D	0,00	0,00	1.050.469,70 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.050.469,70 D	0,00	0,00	1.050.469,70 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			23.338.555,63 C	2.021.819,14	1.923.705,53	23.240.442,02 C
2.1	Passivo Circulante			24.461.700,17 C	2.021.819,14	1.923.705,53	24.363.586,56 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			5.495.745,90 C	522.627,75	937.110,30	5.910.228,45 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,73 C	83.483,81	83.483,81	0,73 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,73 C	83.483,81	83.483,81	0,73 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,73 C	83.483,81	83.483,81	0,73 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓		0,73 C	83.483,81	83.483,81	0,73 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			5.495.745,17 C	439.143,94	853.626,49	5.910.227,72 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			5.147.690,72 C	201.977,09	853.442,30	5.799.155,93 C
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			811.430,95 C	201.977,09	853.442,30	1.462.896,16 C
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	✓		811.430,95 C	201.977,09	853.442,30	1.462.896,16 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	✓		4.336.259,77 C	0,00	0,00	4.336.259,77 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			348.054,45 C	237.166,85	184,19	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			348.054,45 C	237.166,85	184,19	111.071,79 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓		348.054,45 C	237.166,85	184,19	111.071,79 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			4.148.464,31 C	650.407,00	964.273,19	4.462.330,50 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			4.148.464,31 C	650.407,00	964.273,19	4.462.330,50 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			4.148.464,31 C	650.407,00	964.273,19	4.462.330,50 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.148.464,31 C	650.407,00	964.273,19	4.462.330,50 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.198.886,30 C	648.103,25	964.062,39	4.514.845,44 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		50.421,99 D	2.303,75	210,80	52.514,94 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 07404103000166 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA (Id: 41222)	3		186,30 D	0,00	0,00	186,30 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 17874862000146 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA (Id: 23392)	3		25.799,72 D	0,00	0,00	25.799,72 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 28176998000107 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (Id: 41988)	3		1.296,25 D	0,00	0,00	1.296,25 D
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29979036000140 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (Id: 40276)	3		20.000,46 D	0,00	0,00	20.000,46 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

16
Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.11	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33000118000179 - OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (Id: 17546)	3	3.139,26 D	2.303,75	210,80	5.232,21 D
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		14.817.489,96 C	848.784,39	22.322,04	13.991.027,61 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		14.817.489,96 C	848.784,39	22.322,04	13.991.027,61 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		14.817.489,96 C	848.784,39	22.322,04	13.991.027,61 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		14.816.652,97 C	847.947,40	22.322,04	13.991.027,61 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	✓	1.561,28 C	0,00	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 ✓	14.806.345,29 C	847.947,40	22.322,04	13.980.719,93 C
	1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)	3 ✓	16.438,76 C	0,00	0,00	16.438,76 C
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	14.789.906,53 C	847.947,40	22.322,04	13.964.281,17 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		836,99 C	836,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3 ✓	836,99 C	836,99	0,00	0,00
	3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)	3 ✓	836,99 C	836,99	0,00	0,00
2.3	Patrimônio Líquido		1.123.144,54 D	0,00	0,00	1.123.144,54 D
2.3.7	Resultados Acumulados		1.123.144,54 D	0,00	0,00	1.123.144,54 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		1.123.144,54 D	0,00	0,00	1.123.144,54 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		1.011.359,17 D	0,00	0,00	1.011.359,17 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.011.359,17 D	0,00	0,00	1.011.359,17 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		28.287.954,35 D	1.892.866,94	172.381,73	30.008.441,56 D
3.1	Pessoal e Encargos		26.603.596,04 D	937.110,30	0,00	27.540.706,34 D
3.	Remuneração a Pessoal		23.156.908,28 D	83.483,81	0,00	23.240.392,09 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		23.090.967,04 D	83.483,81	0,00	23.174.450,85 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		23.090.967,04 D	83.483,81	0,00	23.174.450,85 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		23.090.967,04 D	83.483,81	0,00	23.174.450,85 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		21.630.416,67 D	83.483,81	0,00	21.713.900,48 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário		1.460.550,37 D	0,00	0,00	1.460.550,37 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		65.941,24 D	0,00	0,00	65.941,24 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		3.446.687,76 D	853.626,49	0,00	4.300.314,25 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		355.371,13 D	184,19	0,00	355.555,32 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		355.371,13 D	184,19	0,00	355.555,32 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		355.371,13 D	184,19	0,00	355.555,32 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		3.091.316,63 D	853.442,30	0,00	3.944.758,93 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		3.091.316,63 D	853.442,30	0,00	3.944.758,93 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		2.872.179,93 D	853.442,30	0,00	3.725.622,23 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS		219.136,70 D	0,00	0,00	219.136,70 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.684.358,31 D	955.758,64	172.381,73	2.467.735,22 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		235.367,74 D	609.256,15	172.381,73	672.242,16 D
3.3.1.1	Consumo de Material		235.367,74 D	609.256,15	172.381,73	672.242,16 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		235.367,74 D	609.256,15	172.381,73	672.242,16 D
3.3.1.1.1.08	Material Farmacológico		22.452,94 D	0,00	0,00	22.452,94 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		0,00	21.371,25	0,00	21.371,25 D
3.3.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0,00	227.509,60	0,00	227.509,60 D
3.3.1.1.1.36	Material Hospitalar		22.880,00 D	5.336,64	0,00	28.216,64 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		190.034,80 D	355.038,66	172.381,73	372.691,73 D
3.3.2	Serviços		1.448.990,57 D	346.502,49	0,00	1.795.493,06 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		152.659,62 D	46.486,54	0,00	199.146,16 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		152.659,62 D	46.486,54	0,00	199.146,16 D
3.3.2.2.1.15	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.002,41	0,00	4.002,41 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		152.659,62 D	42.484,13	0,00	195.143,75 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		1.296.330,95 D	300.015,95	0,00	1.596.346,90 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		1.296.330,95 D	300.015,95	0,00	1.596.346,90 D
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação		565.654,64 D	0,00	0,00	565.654,64 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		49.792,15 D	0,00	0,00	49.792,15 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		1.727,55 D	132,60	0,00	1.860,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		679.156,61 D	299.883,35	0,00	979.039,96 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		35.897.736,78 C	1.316.594,52	3.259.617,32	37.840.759,58 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.336.285,15 C	1.316.594,52	18.646,48	38.337,11 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.336.285,15 C	1.316.594,52	18.646,48	38.337,11 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		1.336.285,15 C	1.316.594,52	18.646,48	38.337,11 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		1.336.285,15 C	1.316.594,52	18.646,48	38.337,11 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		34.535.651,90 C	0,00	3.240.970,84	37.776.622,74 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		19.524.702,54 C	0,00	1.166.600,34	20.691.302,88 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.524.702,54 C	0,00	1.166.600,34	20.691.302,88 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		19.524.702,54 C	0,00	1.166.600,34	20.691.302,88 C
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido		19.524.702,54 C	0,00	1.166.600,34	20.691.302,88 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais		15.010.949,36 C	0,00	2.074.370,50	17.085.319,86 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

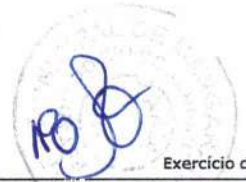
Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1			15.010.949,36 C	0,00	2.074.370,50	17.085.319,86 C
4.5.2.1.3			1.876.773,28 C	0,00	2.074.370,50	3.951.143,78 C
4.5.2.1.3.07			1.876.773,28 C	0,00	2.074.370,50	3.951.143,78 C
4.5.2.1.4			13.134.176,08 C	0,00	0,00	13.134.176,08 C
4.5.2.1.4.06			13.134.176,08 C	0,00	0,00	13.134.176,08 C
4.6			25.799,73 C	0,00	0,00	25.799,73 C
4.6.4			25.799,73 C	0,00	0,00	25.799,73 C
4.6.4.1			25.799,73 C	0,00	0,00	25.799,73 C
4.6.4.1.1			25.799,73 C	0,00	0,00	25.799,73 C
5			152.319.211,66 D	15.792.214,76	9.537.916,91	158.573.509,51 D
5.2			141.343.207,53 D	15.792.214,76	9.537.916,91	147.597.505,38 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			120.123.128,49 D	15.792.214,76	9.537.916,91	126.377.426,34 D
5.2.2.1			74.212.240,16 D	8.525.000,00	8.766.000,00	73.971.240,16 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			23.469.045,76 D	3.428.000,00	1.669.000,00	25.228.045,76 D
5.2.2.1.2.01	8.2		23.469.045,76 D	3.428.000,00	1.669.000,00	25.228.045,76 D
5.2.2.1.3			0,00	5.097.000,00	5.097.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		2.526.980,00 D	848.000,00	1.089.000,00	2.285.980,00 D
5.2.2.1.3.02	8.2		12.835.559,75 D	0,00	0,00	12.835.559,75 D
5.2.2.1.3.03	8.2		8.106.506,01 D	2.580.000,00	580.000,00	10.106.506,01 D
5.2.2.1.3.03.3.99	8.2		23.469.045,76 C	1.669.000,00	3.428.000,00	25.228.045,76 C
5.2.2.1.9			8.106.506,01 C	0,00	2.000.000,00	10.106.506,01 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		8.106.506,01 C	0,00	2.000.000,00	10.106.506,01 C
5.2.2.9			45.910.888,33 D	7.267.214,76	771.916,91	52.406.186,18 D
5.2.2.9.1			5.156.858,91 D	833.023,24	599.512,88	5.390.369,27 D
5.2.2.9.1.01	7.2		5.156.858,91 D	833.023,24	0,00	5.989.882,15 D
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	0,00	599.512,88	599.512,88 C
5.2.2.9.2			40.754.029,42 D	6.434.191,52	172.404,03	47.015.816,91 D
5.2.2.9.2.01			40.754.029,42 D	6.434.191,52	172.404,03	47.015.816,91 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		40.754.029,42 D	6.434.191,52	0,00	47.188.220,94 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	172.404,03	172.404,03 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			810.696,06 D	0,00	0,00	810.696,06 D
5.3.1.1.2	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			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			152.319.211,66 C	21.992.753,13	28.247.050,98	158.573.509,51 C
6.2			141.343.207,53 C	21.952.038,80	28.208.336,65	147.597.505,38 C
6.2.1			21.220.079,04 C	3.409.611,50	3.409.611,50	21.220.079,04 C
6.2.1.1			4.872.844,53 C	2.093.016,98	1.316.594,52	4.096.422,07 C
6.2.1.1.1	6.2		16.347.234,51 C	1.316.594,52	2.093.016,98	17.123.656,97 C
6.2.2			120.123.128,49 C	18.542.427,30	24.796.725,15	126.377.426,34 C
6.2.2.1			74.212.240,16 C	14.739.321,03	14.498.321,03	73.971.240,16 C
6.2.2.1.1	7.1		29.651.611,06 C	10.936.214,76	4.199.916,91	22.915.313,21 C
6.2.2.1.2			3.806.599,68 C	599.512,88	833.023,24	4.040.110,04 C
6.2.2.1.2.02	26		3.806.599,68 C	599.512,88	833.023,24	4.040.110,04 C
6.2.2.1.3			40.754.029,42 C	3.203.593,39	9.465.380,88	47.015.816,91 C
6.2.2.1.3.01	27.2		12.784.187,38 C	2.071.576,72	6.606.806,35	17.319.417,01 C
6.2.2.1.3.03	27.2		1.367.176,81 C	1.130.016,67	1.901.172,69	2.138.332,83 C
6.2.2.1.3.04	27.2		26.602.665,23 C	2.000,00	957.401,84	27.558.067,07 C
6.2.2.9			45.910.888,33 C	3.803.106,27	10.298.404,12	52.406.186,18 C
6.2.2.9.1			5.156.858,91 C	599.512,88	833.023,24	5.390.369,27 C
6.2.2.9.1.01	7.2		3.806.599,68 C	599.512,88	833.023,24	4.040.110,04 C
6.2.2.9.1.02	7.2		1.350.259,23 C	0,00	0,00	1.350.259,23 C
6.2.2.9.2			40.754.029,42 C	3.203.593,39	9.465.380,88	47.015.816,91 C
6.2.2.9.2.01			40.754.029,42 C	3.203.593,39	9.465.380,88	47.015.816,91 C
6.2.2.9.2.01.01	28		12.784.187,38 C	2.071.576,72	6.606.806,35	17.319.417,01 C
6.2.2.9.2.01.03	29		1.367.176,81 C	1.130.016,67	1.901.172,69	2.138.332,83 C
6.2.2.9.2.01.04	16		26.602.665,23 C	2.000,00	957.401,84	27.558.067,07 C
6.3			10.976.004,13 C	40.714,33	40.714,33	10.976.004,13 C
6.3.1			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
6.3.1.1			265.164,11 C	0,00	0,00	265.164,11 C
6.3.1.3	14		369.866,44 C	0,00	0,00	369.866,44 C
6.3.1.4	16		192.742,74 C	0,00	0,00	192.742,74 C
6.3.1.9			153.108,14 C	0,00	0,00	153.108,14 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



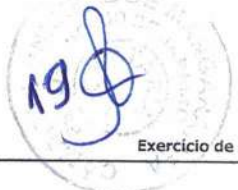
Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	153.108,14 C	0,00	153.108,14 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	9.995.122,70 C	40.714,33	9.995.122,70 C
6.3.2.1			Restos a Pagar Processados a Pagar	7.957.588,95 C	40.714,33	7.916.874,62 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	2.011.734,02 C	0,00	2.052.448,35 C
6.3.2.9			Restos a Pagar Processados Cancelados	25.799,73 C	0,00	25.799,73 C
6.3.2.9.1			Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	0,01 C	0,00	0,01 C
6.3.2.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	25.799,72 C	0,00	25.799,72 C
7			Controles Devedores	232.875.106,34 D	8.617.112,05	236.334.009,04 D
7.1			Atos Potenciais	32.948.588,42 D	0,00	32.948.588,42 D
7.1.1			Atos Potenciais Ativos	7.591.281,19 D	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3			Direitos Contratuais	7.591.281,19 D	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1			Direitos Contratuais - Consolidação	7.591.281,19 D	0,00	7.591.281,19 D
7.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	6.637.733,18 D	0,00	6.637.733,18 D
7.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	953.548,01 D	0,00	953.548,01 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	25.357.307,23 D	0,00	25.357.307,23 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	25.357.307,23 D	0,00	25.357.307,23 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	25.357.307,23 D	0,00	25.357.307,23 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	19.000,00 D	0,00	19.000,00 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	7.942.272,20 D	0,00	7.942.272,20 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	17.000,00 D	0,00	17.000,00 D
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	17.379.035,03 D	0,00	17.379.035,03 D
7.2			Administração Financeira	160.933.490,21 D	6.709.939,36	162.657.835,05 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	53.722.361,84 D	3.281.939,36	55.687.706,88 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	53.722.361,84 D	3.281.939,36	55.687.706,88 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	49.020.233,85 D	3.259.617,32	50.963.256,65 D
7.2.1.1.2.1			Recursos Extraorçamentários	4.702.127,99 D	22.322,04	4.724.450,03 D
7.2.2			Programação Financeira	107.211.128,37 D	3.428.000,00	106.970.128,37 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	107.211.128,37 D	3.428.000,00	106.970.128,37 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	107.211.128,37 D	3.428.000,00	106.970.128,37 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	74.212.240,16 D	3.428.000,00	73.971.240,16 D
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	58.849.700,41 D	0,00	58.849.700,41 D
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal - Alteração Adicional	33.278.649,05 D	3.428.000,00	35.037.649,05 D
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	17.916.109,30 C	0,00	19.916.109,30 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	32.998.888,21 D	0,00	32.998.888,21 D
7.2.2.1.1.02.01			Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber - Inicial	32.998.888,21 D	0,00	32.998.888,21 D
7.9			Outros Controles	38.993.027,71 D	1.907.172,69	40.727.585,57 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	23.590,77 D	4.000,00	27.590,77 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	23.590,77 D	4.000,00	27.590,77 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	23.590,77 D	4.000,00	27.590,77 D
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	23.590,77 D	4.000,00	27.590,77 D
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	23.590,77 D	4.000,00	27.590,77 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	38.945.846,17 D	1.899.172,69	40.672.404,03 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	27.969.842,04 D	1.899.172,69	29.696.399,90 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	27.969.842,04 D	1.899.172,69	29.696.399,90 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	10.976.004,13 D	0,00	10.976.004,13 D
8			Controles Credores	232.875.106,34 C	25.958.677,10	236.334.009,04 C
8			Execução dos Atos Potenciais	32.948.588,42 C	59.380,54	32.948.588,42 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.591.281,19 C	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3			Execução de Direitos Contratuais	7.591.281,19 C	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1			Execução de Direitos Contratuais - Consolidação	7.591.281,19 C	0,00	7.591.281,19 C
8.1.1.3.1.02			Contratos de Serviços	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01			Em Execução	6.637.733,18 C	0,00	6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01			Em Execução	953.548,01 C	0,00	953.548,01 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	25.357.307,23 C	59.380,54	25.357.307,23 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	25.357.307,23 C	59.380,54	25.357.307,23 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações - Consolidação	25.357.307,23 C	59.380,54	25.357.307,23 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.01.01			A Executar	19.000,00 C	0,00	19.000,00 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	7.942.272,20 C	59.380,54	7.942.272,20 C
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	7.764.130,59 C	59.380,54	7.704.750,05 C
8.1.2.3.1.02.02			Executados	178.141,61 C	0,00	237.522,15 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	17.000,00 C	0,00	17.000,00 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	17.379.035,03 C	0,00	17.379.035,03 C
8.1.2.3.1.04.01			A Executar	17.379.035,03 C	0,00	17.379.035,03 C
8.2			Execução da Administração Financeira	160.933.490,21 C	24.718.610,16	162.657.835,05 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	53.722.361,84 C	11.843.878,15	55.687.706,88 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	53.722.361,84 C	11.843.878,15	55.687.706,88 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.313.464,78 D	7.750.786,04	18.632.229,47 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	14.313.464,78 D	7.750.786,04	18.632.229,47 D



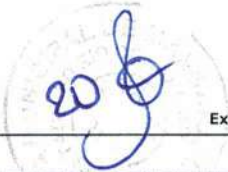
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2			13.272.097,17 C	2.071.576,72	6.606.806,35	17.807.326,80 C
8.2.1.1.2.01			13.272.097,17 C	2.071.576,72	6.606.806,35	17.807.326,80 C
8.2.1.1.3			24.512.122,16 C	2.019.515,39	1.923.494,73	24.416.101,50 C
8.2.1.1.3.01			9.694.632,20 C	1.170.731,00	1.901.172,69	10.425.073,89 C
8.2.1.1.3.02			14.816.652,97 C	847.947,40	22.322,04	13.991.027,61 C
8.2.1.1.3.03			836,99 C	836,99	0,00	0,00
8.2.1.1.4			30.251.607,29 C	2.000,00	1.846.900,56	32.096.507,85 C
8.2.2			107.211.128,37 C	12.874.732,01	12.633.732,01	106.970.128,37 C
8.2.2.1			107.211.128,37 C	12.874.732,01	12.633.732,01	106.970.128,37 C
8.2.2.1.1			107.211.128,37 C	12.874.732,01	12.633.732,01	106.970.128,37 C
8.2.2.1.1.01			74.212.240,16 C	11.708.131,67	11.467.131,67	73.971.240,16 C
8.2.2.1.1.01.01			29.651.611,06 C	10.936.214,76	4.199.916,91	22.915.313,21 C
8.2.2.1.1.01.02			44.560.629,10 C	771.916,91	7.267.214,76	51.055.926,95 C
8.2.2.1.1.02			32.998.888,21 C	1.166.600,34	1.166.600,34	32.998.888,21 C
8.2.2.1.1.02.01			13.474.185,67 C	1.166.600,34	0,00	12.307.585,33 C
8.2.2.1.1.02.02			19.524.702,54 C	0,00	1.166.600,34	20.691.302,88 C
8.9			38.993.027,71 C	1.180.686,40	2.915.244,26	40.727.585,57 C
8.9.1			23.590,77 C	3.977,70	7.977,70	27.590,77 C
8.9.1.2			23.590,77 C	3.977,70	7.977,70	27.590,77 C
8.9			23.590,77 C	3.977,70	7.977,70	27.590,77 C
8.9.1.01			23.590,77 C	2.000,00	5.977,70	27.568,47 C
8.9.1.2.1.03			0,00	1.977,70	2.000,00	22,30 C
8.9.5			23.590,77 C	3.977,70	7.977,70	27.590,77 C
8.9.5.3			23.590,77 C	3.977,70	7.977,70	27.590,77 C
8.9.5.3.1			23.590,77 C	2.000,00	5.977,70	27.568,47 C
8.9.5.3.3			0,00	1.977,70	2.000,00	22,30 C
8.9.6			38.945.846,17 C	1.172.731,00	2.899.288,86	40.672.404,03 C
8.9.6.1			27.969.842,04 C	1.132.016,67	2.858.574,53	29.696.399,90 C
8.9.6.1.1			1.367.176,81 C	1.130.016,67	1.901.172,69	2.138.332,83 C
8.9.6.1.2			26.602.665,23 C	0,00	957.401,84	27.560.067,07 C
8.9.6.1.9			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
8.9.6.2			10.976.004,13 C	40.714,33	40.714,33	10.976.004,13 C
8.9.6.2.1			9.995.122,70 C	40.714,33	40.714,33	9.995.122,70 C
8.9.6.2.1.01			7.957.588,95 C	40.714,33	0,00	7.916.874,62 C
8.9.6.2.1.02			2.011.734,02 C	0,00	40.714,33	2.052.448,35 C
8.9.6.2.1.03			25.799,73 C	0,00	0,00	25.799,73 C
8.9.6.2.2			980.881,43 C	0,00	0,00	980.881,43 C
8.9.6.2.2.01			265.164,11 C	0,00	0,00	265.164,11 C
8.9.6.2.2.02			369.866,44 C	0,00	0,00	369.866,44 C
8.9.6.2.2.03			192.742,74 C	0,00	0,00	192.742,74 C
8.9.6.2.2.04			153.108,14 C	0,00	0,00	153.108,14 C
RESUMO				80.902.283,54	80.902.283,54	



Data: 01/04/2021 a 30/04/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	776.422,46	Despesas Orçamentárias	955.401,84
Transferências Recebidas	1.166.600,34	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	22.322,04	Despesas Extra Orçamentárias	848.784,39
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	40.714,33
Total das Receitas	1.965.344,84	Total dos Pagamentos	1.844.900,56
Retiradas Bancárias	3.185.799,62	Depósitos Bancários	3.306.243,90
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	5.151.144,46	Total do Caixa da Despesa	5.151.144,46

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	40.574.065,04	Pagamentos Acumulados Anterior	30.251.607,29
Receitas do Período	1.965.344,84	Pagamentos do Período	1.844.900,56
Total das Receitas	42.539.409,88	Total dos Pagamentos	32.096.507,85
Saldo Inicial do Exercício	13.148.296,80	Saldo na Data	23.591.198,83
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	13.148.296,80	Bancos	23.591.198,83
Total do Balancete da Receita	55.687.706,68	Total do Balancete da Despesa	55.687.706,68

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Material	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				23.470.754,55	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,83	0,00	23.591.198,83
100 - Recursos ordinários				23.470.754,55	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,83	0,00	23.591.198,83
300.2100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT				23.470.754,55	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,83	0,00	23.591.198,83
50869	001 3836-0 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	745,26	0,00	0,00	745,26	0,00	745,26
50874	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50896	001 3836-0 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50903	001 3836-0 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50936	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50939	001 3836-0 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50935	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50938	001 3836-0 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54703	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - 163562-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54704	001 3836-0 16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	1.1.1.1.1.50.03	323.114,37	217,62	0,00	323.331,99	0,00	323.331,99
53264	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE/16.619-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53265	001 3836-0 16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	1.1.1.1.1.50.03	240.499,48	161,98	0,00	240.661,46	0,00	240.661,46
56443	001 3836-0 17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	1.1.1.1.1.50.03	385.912,14	259,92	0,00	386.172,06	0,00	386.172,06
03880	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43437	001 3836-9 10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	001 3836-9 10049-8	B.do Brasil - Conta de Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43471	001 3836-9 10049-8	Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/10049-8	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43504	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde - UBS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43507	001 3836-9 13264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43503	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad.Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43506	001 3836-9 13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60268	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	001 3836-9 19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	862,82	2.049.803,19	1.397.692,81	652.973,20	0,00	652.973,20
60270	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

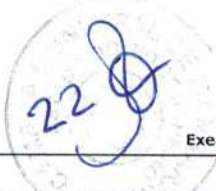


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/04/2021 a 30/04/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
60271	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST SUS/19489-1	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62945	001 3836-9 19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	1.1.1.1.1.19	980.814,99	660,61	0,00	981.475,60	0,00	981.475,60
62944	001 3836-9 19489-1	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	1.1.1.1.1.19	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40
43511	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50943	104 887-0 624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43518	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - Aplicação A.T.B.	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50950	104 887-0 624002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
44728	104 887-0 624003-0	Caixa Econ.-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	88.021,98	62,30	0,00	88.084,28	0,00	88.084,28
50951	104 887-0 624004-6	Caixa Economica - MAC Aplicação	1.1.1.1.1.50.03	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
43513	104 887-0 624004-9	Caixa Econômica - MAC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	104 887-0 624004-9	Caixa 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	997.486,06	679,63	43.850,00	954.315,69	0,00	954.315,69
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	76.749,38	88,95	0,00	76.838,33	0,00	76.838,33
51287	104 887-0 624009-0	Caixa Econ.-Estrut.Red. Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	1.1.1.1.1.50.03	116.404,40	82,38	0,00	116.486,78	0,00	116.486,78
51547	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em Saúde	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51548	104 887-0 624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	1.1.1.1.1.50.03	112.882,79	79,89	0,00	112.962,68	0,00	112.962,68
56440	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56441	104 887-0 624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	1.1.1.1.1.50.03	41.623,01	29,46	0,00	41.652,47	0,00	41.652,47
57727	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57731	104 887-0 624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	1.1.1.1.1.19	7.313,79	5,18	0,00	7.318,97	0,00	7.318,97
57726	104 887-0 0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	1.1.1.1.1.50.03	3.118.430,45	2.207,30	0,00	3.120.637,75	0,00	3.120.637,75
50949	104 887-0 6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	1.1.1.1.1.50.03	158.318,20	112,06	0,00	158.430,26	0,00	158.430,26
56461	237 886-0 816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	27.845,56	5.513,58	5.676,96	27.682,18	0,00	27.682,18
50932	237 886-0 10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	1.1.1.1.1.19	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
50933	237 886-0 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
50956	237 886-0 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50951	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1.1.1.1.1.19	0,95	0,05	0,00	1,00	0,00	1,00
56460	237 886-9 660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	403.991,43	1.154.430,26	1.276.031,19	282.390,50	0,00	282.390,50
50853	237 886-9 816-8	BRADESCO - RT/816-8	1.1.1.1.1.19	1,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00	1,00
43423	237 886-9 6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43424	237 886-9 6677-0	Rend.de aplicação - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50856	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties- 6677-0	1.1.1.1.1.19	2.189,51	92,30	0,00	2.281,81	0,00	2.281,81
50857	237 886-9 6677-0	BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	1.1.1.1.1.19	36.347,52	50.855,79	50.962,72	36.240,59	0,00	36.240,59
43505	237 886-9 8930-3	Bradesco - 8930-3 PAH1	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 PAH1	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 - PAH1 - 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 - PAH1 Rend.de Aplicação - 8930-3	1.1.1.1.1.50.03	1.374.116,59	1.126,86	0,00	1.375.243,45	0,00	1.375.243,45
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	823.386,31	25.649,74	24.974,50	824.061,55	0,00	824.061,55
43501	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521	237 886-9 10081-1	Bradesco - Rend.Aplic. AFB	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50953	237 886-9 10081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	313.355,17	256,94	0,00	313.612,11	0,00	313.612,11
43510	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43523	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	237 886-9 10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50942	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50955	237 886-9 10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	1.1.1.1.1.19	6.751.306,71	5.714,59	384.271,74	6.372.749,56	0,00	6.372.749,55
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	57,95	0,00	56,95	1,00	0,00	1,00
60193	237 886-9 0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	1.1.1.1.1.19	597.526,47	546,90	0,00	598.073,37	0,00	598.073,37
60194	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	1.1.1.1.1.19	1,00	282,75	0,00	283,75	0,00	283,75
60195	237 886-9 24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	1.1.1.1.1.50.03	6.491.338,42	5.323,67	282,75	6.496.379,34	0,00	6.496.379,34



Data: 01/04/2021 a 30/04/2021

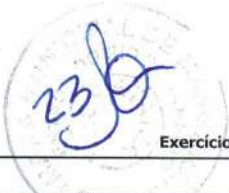
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente
Total		23.470.754,35	3.306.243,90	3.185.799,62	23.591.198,63	0,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 50851	Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	C/C: 237 886-9 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					0,95
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		1,00
			Lançamento: 00001352/2021 - Movimento Bancário: 000038/2021 (Transferência bancária)	0,05	
Total dos Depósitos:				0,05	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

29

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	660-2 - Migração
Folha:	50851	Conta:	6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 05549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 12h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	282.068,90	282.068,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				0,95
06/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526790	59.129,00		59.129,95
	TED-TRANSF ELET DISPON	8670041	43.850,00		102.979,95
	REMET.FMS MANGARATIBA FNSB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886396	118.435,39		221.415,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886871	118.435,39		339.850,73
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	95		-209,49	339.641,24
	DEPOSITO JUDICIAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-848,84	338.792,40
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-1.316,33	337.476,07
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-394,09	337.081,98
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-1.615,21	335.466,77
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-846,08	334.620,69
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-6.752,12	327.868,57
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-542,81	327.325,76
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-735,79	326.589,97
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-3.809,77	322.780,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-4.965,72	317.814,48
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-332,91	317.481,57
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-3.878,09	313.603,48
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-114,00	313.489,48
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-72.023,61	241.465,87
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-3.687,05	237.778,82
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-342,00	237.436,82
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-565,04	236.871,78
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886863		-118.435,39	118.436,39
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886865		-118.435,39	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
07/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886721	197.147,19		197.148,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886751	2.878,22		200.026,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-290,93	199.735,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.587,29	197.148,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-197.147,16	1,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886689	72.741,01		72.742,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886959	73.291,01		146.033,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528646		-14.091,03	131.942,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		-2.169,63	129.772,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-20.259,74	109.512,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-2.038,43	107.474,22
09/04/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-13.094,13	94.380,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	4128461		-11.172,16	83.207,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETE CABRAL DA	4281734		-266,74	82.941,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886904		-73.291,01	9.650,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886900		-9.627,08	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4128461		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4281734		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526790	10.159,01		10.160,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA D PENHA ENEDINO	5245977		-200,00	9.960,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-446,99	9.513,02
12/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-4.997,31	4.515,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.319,32	196,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-184,34	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5245977		-11,05	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886185	10.918,80		10.919,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	529079		-2.647,63	8.272,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		-8.125,88	146,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-145,29	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526790	3.163,03		3.164,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886460	118.547,27		121.711,30
13/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA DEP JUDICIAL	96		-209,49	121.501,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-507,96	120.993,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.445,58	118.548,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886943		-118.547,27	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886016	15.762,00		15.763,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	97		-15.762,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526790	59.755,94		59.756,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	886090	111.689,97		171.446,91
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886754	144.651,51		316.098,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
27/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-197.550,15	118.548,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	886010		-118.547,27	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526790	6.385,12		6.386,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	886126	9.688,01		16.074,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886371	2.983,05		19.057,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886607	91.398,51		110.455,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886633	92.508,15		202.963,84
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886894	2.521,15		205.484,99
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	98		-218,01	205.266,98
	DEPOSITO JUDICIAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-199,62	205.067,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-347,34	204.720,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.270,82	203.449,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.300,05	202.149,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.521,15	199.628,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.680,90	196.947,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.983,05	193.964,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-9.688,01	184.276,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-91.398,51	92.877,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-92.508,15	369,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	886227		-184,19	185,19
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886228		-184,19	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			1.366.038,73	-1.366.038,68	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
30/04/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300421	136,80		137,80
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-136,80	1,00
Total			136,80	-136,80	1,00



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					
09/04/2021	Depósito		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) Lançamento: 00001029/2021 - Pagamento: 000453/2021 (Estorno de Prestação de contas de adiantamento)	2.000,00	1,00 2.001,00
09/04/2021	Retirada		SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) Lançamento: 00001030/2021 - Pagamento: 000454/2021 (Prestação de contas de adiantamento)	-1.977,70	23,30
30/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001360/2021 - Movimento Bancário: 000041/2021 (Transferência bancária)	-22,30	1,00
Total dos Depósitos:				2.000,00	Total das Retiradas: 2.000,00



Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Empenho	227	Adesão	886-9	Contra	816-8	Transferência	816-8	816-8
Conta	50055	Origem	0.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8					
Conta do Beneficiário	400 - Recursos ordinários					300.2.000 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.00

LUCIA HELENA ROSA

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

ART RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 12h23



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	27.677,70	27.677,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
08/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	4064883	22,30		23,30
22/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469456	175,05		198,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUMANAS DIST. BIOMEDICAS EI	2663122		-186,30	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2663122		-11,05	1,00
28/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469456	11,11		12,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886017	836,86		848,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886550	631,64		1.480,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE INCENDIO	33		-642,75	837,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE INCENDIO	34		-836,86	1,00
29/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886102	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SIMONE XISTO	886211		-4.000,00	1,00
Total			5.676,96	-5.676,96	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					27.845,56
22/04/2021	PAGAMENTO		HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA (07.404.103/0001-66) Lançamento: 00001167/2021 - Pagamento: 000548/2021 (Pagamento)	-186,30	27.659,26
28/04/2021	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00001212/2021 - Pagamento: 000577/2021 (Pagamento)	-561,26	27.098,00
28/04/2021	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00001213/2021 - Pagamento: 000578/2021 (Pagamento)	-81,49	27.016,51
28/04/2021	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00001214/2021 - Pagamento: 000579/2021 (Pagamento)	-734,99	26.281,52
28/04/2021	PAGAMENTO		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (28.176.998/0001-07) Lançamento: 00001215/2021 - Pagamento: 000580/2021 (Pagamento)	-101,87	26.179,65
28/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001243/2021 - Receita: 000266/2021 (Recebimento de receita)	836,86	27.016,51
28/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001244/2021 - Receita: 000267/2021 (Recebimento de receita)	631,64	27.648,15
29/04/2021	PAGAMENTO		FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) Lançamento: 00001235/2021 - Pagamento: 000581/2021 (Pagamento)	-3.000,00	24.648,15
29/04/2021	PAGAMENTO		FLAVIA SIMONE XISTO (069.622.287-67) Lançamento: 00001236/2021 - Pagamento: 000582/2021 (Pagamento)	-1.000,00	23.648,15
29/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001248/2021 - Receita: 000270/2021 (Recebimento de receita)	4.000,00	27.648,15
30/04/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001278/2021 - Pagamento: 000591/2021 (Pagamento)	-11,05	27.637,10
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001336/2021 - Receita: 000286/2021 (Recebimento de receita)	22,78	27.659,88
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001360/2021 - Movimento Bancário: 000041/2021 (Transferência bancária)	22,30	27.682,18
Total dos Depósitos:				5.513,58	Total das Retiradas: 5.676,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

32
Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	27.682,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6,59
Saldo do extrato bancário na data	27.675,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,04
56461	29/01/2021	00003965					0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6,59
56461	29/01/2021	00003966					6,59

LUCIANA 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**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000816-8**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	27.797,61	16.932,02999	27.839,01	41,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	185,67	113,15879	186,16	0,49	0,35
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	27.611,94	16.818,87120	27.675,63	63,69	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	22,78	
	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 01/04/2021 à 30/04/2021

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					2.189,51
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	92,30	2.281,81
			Lançamento: 00001356/2021 - Movimento Bancário: 000040/2021 (Transferência bancária)		
Total dos Depósitos:				92,30	Total das Retiradas: 0,00



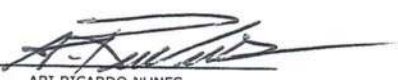
Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	6677-0 - Migracao
Ficha:	50856	Conta:	6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.281,81
(-) 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	2.281,81


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lúcia 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: 03/05/2021 - 12h23



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	38.373,95	38.373,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2021	SALDO ANTERIOR				2.189,51
09/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886968	10.254,40		12.443,91
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5574569	10.254,40		22.698,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	5574569		-10.254,40	12.443,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5574569		-11,05	12.432,86
12/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	7936212		-10.254,70	2.178,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7936212		-11,05	2.167,11
16/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886581	97,70		2.264,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-97,70	2.167,11
22/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886225	1.752,51		3.919,62
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.752,51	2.167,11
29/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886672	4.316,85		6.483,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886983	32.060,31		38.544,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGA DOCE CENTRO LT	9911738		-4.316,85	34.227,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	9911764		-32.060,31	2.167,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9911738		-11,05	2.156,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9911764		-11,05	2.145,01
Total			58.736,17	-58.780,67	2.145,01

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

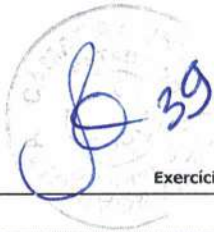
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				2.145,01
30/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886288	1.150,33		3.295,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886695	1.194,12		4.489,46

03/05/2021 12:24



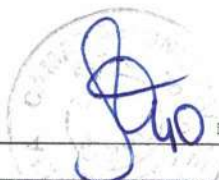
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-188,93	4.300,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-200,11	4.100,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-213,40	3.887,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-225,53	3.661,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-114,01	3.547,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-221,37	3.326,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-231,27	3.094,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-305,37	2.789,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5964802		-308,49	2.480,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-94,23	2.386,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5966403		-104,94	2.281,81
Total			2.344,45	-2.207,65	2.281,81



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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		

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



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdd.: 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: 03/05/2021 - 12h32



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total R\$ 1.375.103,64

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.375.103,64
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.375.102,64

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.375.102,64
Total	1.375.102,64

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



[Handwritten signature]

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					1.374.116,59
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001330/2021 - Receita: 000280/2021 (Recebimento de receita)	1.126,86	1.375.243,45
Total dos Depósitos:				1.126,86	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

843

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	8930-3 - Migração
Ficha:	50940	Conta:	6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	1.375.243,45
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	196,99
Saldo do extrato bancário na data	1.375.046,45

Relação dos movimentos não conciliados	Valor
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Data Comp. Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	196,99
50940 29/01/2021 00003947	196,99

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
3331-65540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.360.314,81	835.634,87547	1.373.919,60	13.604,79	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Atual	1.360.314,81	835.634,87547	1.375.046,46	14.731,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.126,86	
	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 01/04/2021 à 30/04/2021

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					823.386,31
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001216/2021 - Receita: 000247/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-14.665,54	808.720,77
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001218/2021 - Receita: 000249/2021 (Recebimento de receita)	14.665,54	823.386,31
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001219/2021 - Receita: 000250/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-10.308,96	813.077,35
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001220/2021 - Receita: 000251/2021 (Recebimento de receita)	10.308,96	823.386,31
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001332/2021 - Receita: 000282/2021 (Recebimento de receita)	675,24	824.061,55
Total dos Depósitos:				25.649,74	Total das Retiradas: 24.974,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	824.061,55
(-) 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	98,24
Saldo do extrato bancário na data	823.963,31

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

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	823.288,07	62.037,40	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Atual	761.250,67	500.733,97687	823.963,31	62.712,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	675,24	--
	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.		



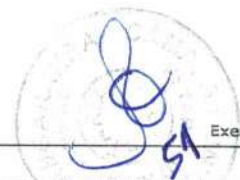
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 50949	Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic	C/C: 104 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					158.318,20
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	112,06	158.430,26
			Lançamento: 00001341/2021 - Receita: 000291/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				112,06	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 6240001-4 - Migração

Cota: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Econômica - A.F.B. Aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	158.430,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	158.430,26

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.318,20C	26.441,919012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.430,26C	26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	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 de 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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

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

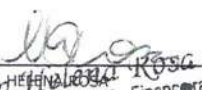


Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

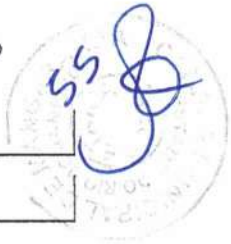
Saldo da contabilidade na data	0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					88.021,98
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)		88.084,28
			Lançamento: 00001340/2021 - Receita: 000290/2021 (Recebimento de receita)	62,30	
Total dos Depósitos:				62,30	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	88.084,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	88.084,28

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.021,98C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.084,28C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 53265	Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.	C/C: 001 3836-0 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					240.499,48
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	161,98	240.661,46
			Lançamento: 00001324/2021 - Receita: 000274/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				161,98	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	240.661,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	240.661,46

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05549

ARI RICARDO NUNES

Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337101519978509C
10/05/2021 15:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	240.499,48			64.690,643121		
30/04/2021	SALDO ATUAL	240.661,46			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.499,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,98
SALDO ATUAL =	240.661,46

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 51287			Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.!			C/Ç: 104 887-0 624009-0 - Migracao		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários			Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento								

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					116.404,40
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	82,38	116.486,78
			Lançamento: 00001338/2021 - Receita: 000288/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				82,38	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	116.486,79
(-) 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	116.486,79


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


ARY RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

648

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.404,40C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.486,78C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					112.882,79
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	79,89	112.962,68
			Lançamento: 00001339/2021 - Receita: 000289/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				79,89	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



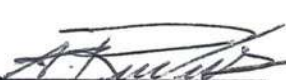
Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	112.962,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	112.962,68


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 10/05/2021
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(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.882,79C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.962,68C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 54704	Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./1635	C/C: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					323.114,37
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	217,62	323.331,99
			Lançamento: 00001323/2021 - Receita: 000273/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				217,62	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/04/2021

Banco	001	Saldo	323.331,99
Conta	54700	Saldo	323.331,99
Fonte de Recursos	100	Saldo	323.331,99

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

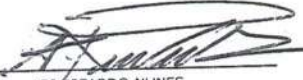
323.331,99

(-) 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

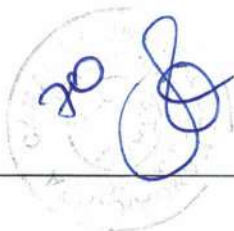
323.331,99


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3371015199785090
10/05/2021 15:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	323.114,37			86.912,772187		
30/04/2021	SALDO ATUAL	323.331,99			86.912,772187		86.912,7721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.114,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,62
SALDO ATUAL =	323.331,99

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

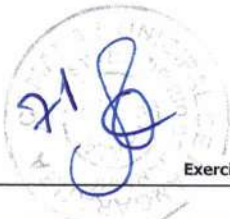
Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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



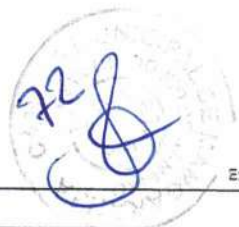
Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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					385.912,14
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001351/2021 - Receita: 000296/2021 (Recebimento de receita)	259,92	386.172,06
Total dos Depósitos:				259,92	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	386.172,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	386.172,06

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervident. de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
26.11.05540

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337101519978509
10/05/2021 15:30

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	385.912,14			103.804,401966		
30/04/2021	SALDO ATUAL	386.172,06			103.804,401966		103.804,4019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.912,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,92
SALDO ATUAL =	386.172,06

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

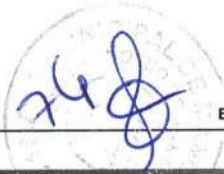
Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

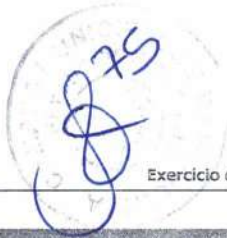
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 57731	Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUE	C/C: 104	887-0	624035-9 - Migração
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas				

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					7.313,79
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	5,18	7.318,97
			Lançamento: 00001344/2021 - Receita: 000294/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				5,18	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624035-9 - Migração
Folha:	57731	Conta:	6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.318,97
(-) 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	7.318,97

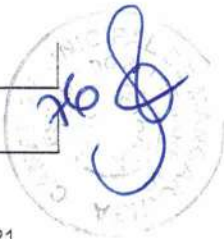
LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624035-9	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.313,79C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.318,97C	1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 60192	Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6	C/C: 237 886-9 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					57,95
30/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001361/2021 - Movimento Bancário: 000042/2021 (Transferência bancária)	-56,95	1,00
Total dos Depósitos:				0,00	Total das Retiradas: 56,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



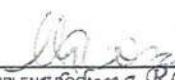
Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 12h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0023496-6	598.085,32	598.085,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
08/04/2021	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		57,95
	TAR.MANUT.C/C				
	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		114,90
	TAR.MANUT.C/C				
09/04/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C	10421		-56,95	57,95
	TAR.MANUT.C/C				
22/04/2021	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		114,90
	TAR.MANUT.C/C				
	ESTORNO TARIFAS	10101	54,95		169,85
	TAR.MANUT.C/C				
	ESTORNO TARIFAS	10101	56,95		226,80
	TAR.MANUT.C/C				
	ESTORNO TARIFAS	10101	56,95		283,75
	TAR.MANUT.C/C				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530655		-282,75	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			339,70	-339,70	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					597.526,47
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001335/2021 - Receita: 000285/2021 (Recebimento de receita)	489,95	598.016,42
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001361/2021 - Movimento Bancário: 000042/2021 (Transferência bancária)	56,95	598.073,37
Total dos Depósitos:				546,90	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

818

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	598.073,37
(-) 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	13,48
Saldo do extrato bancário na data	598.059,89

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							13,48
60193	29/01/2021	00003973					13,48

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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **04/05/2021**

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

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

Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**

Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111

Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	594.290,11	363.277,45067	597.287,19	2.997,08	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	282,75	171,87346	-	--	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	594.572,86	363.449,32413	598.059,89	3.487,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	489,95	--
	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.		

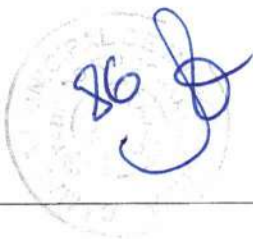


Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					6.751.306,71
13/04/2021	PAGAMENTO		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) Lançamento: 00001118/2021 - Pagamento: 000513/2021 (Pagamento)	-232.522,11	6.518.784,60
22/04/2021	PAGAMENTO		PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00001163/2021 - Pagamento: 000544/2021 (Pagamento)	-440,00	6.518.344,60
22/04/2021	PAGAMENTO		PROCARE - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) Lançamento: 00001164/2021 - Pagamento: 000545/2021 (Pagamento)	-880,00	6.517.464,60
22/04/2021	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00001165/2021 - Pagamento: 000546/2021 (Pagamento)	-59.380,54	6.458.084,06
22/04/2021	PAGAMENTO		ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) Lançamento: 00001166/2021 - Pagamento: 000547/2021 (Pagamento)	-59.380,54	6.398.703,52
28/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001245/2021 - Movimento Bancário: 000037/2021 (Transferência bancária)	322,23	6.399.025,75
30/04/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00001239/2021 - Pagamento: 000585/2021 (Pagamento)	-10.275,20	6.388.750,55
30/04/2021	PAGAMENTO		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA (09.543.571/0001-47) Lançamento: 00001240/2021 - Pagamento: 000586/2021 (Pagamento)	-21.371,25	6.367.379,30
30/04/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001277/2021 - Pagamento: 000590/2021 (Pagamento)	-22,10	6.367.357,20
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001329/2021 - Receita: 000279/2021 (Recebimento de receita)	5.392,36	6.372.749,56
Total dos Depósitos:				5.714,59	Total das Retiradas: 384.271,74

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: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	6.743.816,69	4.105.595,40743	6.750.266,41	6.449,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	14.974,53	9.100,24621	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	352.120,96	214.369,41622	352.603,19	482,23	482,23
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	6.406.670,26	3.900.326,23742	6.418.030,11	11.359,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	5.392,36	482,23
	IOF -		IRRF (R\$) -		

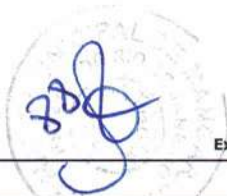


Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

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 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					862,82
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001137/2021 - Receita: 000219/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	255.905,96
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001138/2021 - Receita: 000220/2021 (Recebimento de receita)	17.050,00	272.955,96
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001139/2021 - Receita: 000221/2021 (Recebimento de receita)	226.673,04	499.629,00
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001140/2021 - Receita: 000222/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	521.492,43
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001141/2021 - Receita: 000223/2021 (Recebimento de receita)	38.700,00	560.192,43
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001142/2021 - Receita: 000224/2021 (Recebimento de receita)	12.661,60	572.854,03
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001143/2021 - Receita: 000225/2021 (Recebimento de receita)	64.750,00	637.604,03
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001144/2021 - Receita: 000226/2021 (Recebimento de receita)	7.500,00	645.104,03
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001145/2021 - Receita: 000227/2021 (Recebimento de receita)	7.722,63	652.826,66
05/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001146/2021 - Receita: 000228/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	667.135,30
06/04/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001080/2021 - Pagamento: 000475/2021 (Pagamento)	-4.327,01	662.808,29
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001081/2021 - Pagamento: 000476/2021 (Pagamento)	-442,17	662.366,12
06/04/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001082/2021 - Pagamento: 000477/2021 (Pagamento)	-1.846,56	660.519,56
06/04/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001083/2021 - Pagamento: 000478/2021 (Pagamento)	-2.480,45	658.039,11
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001084/2021 - Pagamento: 000479/2021 (Pagamento)	-442,17	657.596,94
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001419/2021 - Pagamento: 000651/2021 (Pagamento)	-766,18	656.830,76
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001420/2021 - Pagamento: 000652/2021 (Pagamento)	-28,34	656.802,42
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001421/2021 - Pagamento: 000653/2021 (Pagamento)	-1.637,41	655.165,01
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001422/2021 - Pagamento: 000654/2021 (Pagamento)	-150,00	655.015,01
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001423/2021 - Pagamento: 000655/2021 (Pagamento)	-152,00	654.863,01
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001424/2021 - Pagamento: 000656/2021 (Pagamento)	-4.484,37	650.378,64
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001425/2021 - Pagamento: 000657/2021 (Pagamento)	-72,35	650.306,29
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001426/2021 - Pagamento: 000658/2021 (Pagamento)	-238,24	650.068,05
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001427/2021 - Pagamento: 000659/2021 (Pagamento)	-466,81	649.601,24
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001429/2021 - Pagamento: 000661/2021 (Pagamento)	-38,00	649.563,24
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001430/2021 - Pagamento: 000662/2021 (Pagamento)	-538,94	649.024,30
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) Lançamento: 00001431/2021 - Pagamento: 000663/2021 (Pagamento)	-16.318,59	632.705,71



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001432/2021 - Pagamento: 000664/2021 (Pagamento)	-1.355,01	631.350,70
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001433/2021 - Pagamento: 000665/2021 (Pagamento)	-740,55	630.610,15
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001434/2021 - Pagamento: 000666/2021 (Pagamento)	-152,00	630.458,15
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001435/2021 - Pagamento: 000667/2021 (Pagamento)	-14,31	630.443,84
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001092/2021 - Pagamento: 000487/2021 (Pagamento)	-294,44	630.149,40
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001093/2021 - Pagamento: 000488/2021 (Pagamento)	-9.426,33	620.723,07
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001094/2021 - Pagamento: 000489/2021 (Pagamento)	-4.807,92	615.915,15
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001095/2021 - Pagamento: 000490/2021 (Pagamento)	-2.801,69	613.113,46
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001096/2021 - Pagamento: 000491/2021 (Pagamento)	-434,78	612.678,68
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001097/2021 - Pagamento: 000492/2021 (Pagamento)	-6.686,50	605.992,18
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001098/2021 - Pagamento: 000493/2021 (Pagamento)	-6.650,47	599.341,71
07/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001147/2021 - Receita: 000229/2021 (Recebimento de receita)	91.503,50	690.845,21
15/04/2021	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) Lançamento: 00001128/2021 - Pagamento: 000522/2021 (Pagamento)	-2.500,00	688.345,21
16/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001130/2021 - Pagamento: 000524/2021 (Pagamento)	-442,17	687.903,04
16/04/2021	PAGAMENTO		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) Lançamento: 00001131/2021 - Pagamento: 000525/2021 (Pagamento)	-4.327,01	683.576,03
16/04/2021	PAGAMENTO		VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) Lançamento: 00001132/2021 - Pagamento: 000526/2021 (Pagamento)	-500,00	683.076,03
16/04/2021	PAGAMENTO		FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) Lançamento: 00001133/2021 - Pagamento: 000527/2021 (Pagamento)	-500,00	682.576,03
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001169/2021 - Receita: 000232/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-255.043,14	427.532,89
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001170/2021 - Receita: 000233/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	682.576,03
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001171/2021 - Receita: 000234/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-93.956,50	588.619,53
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001172/2021 - Receita: 000235/2021 (Recebimento de receita)	93.956,50	682.576,03
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001173/2021 - Receita: 000236/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-20.150,00	662.426,03
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001174/2021 - Receita: 000237/2021 (Recebimento de receita)	20.150,00	682.576,03
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001175/2021 - Receita: 000238/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-14.308,64	668.267,39
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001176/2021 - Receita: 000239/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	682.576,03
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001177/2021 - Receita: 000240/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-21.863,43	660.712,60
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001178/2021 - Receita: 000241/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	682.576,03



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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 TESOIRO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001198/2021 - Pagamento: 000569/2021 (Pagamento)	-294,44	682.281,59
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001199/2021 - Pagamento: 000570/2021 (Pagamento)	-9.357,75	672.923,84
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001200/2021 - Pagamento: 000571/2021 (Pagamento)	-3.461,92	669.461,92
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001201/2021 - Pagamento: 000572/2021 (Pagamento)	-7.084,07	662.377,85
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001202/2021 - Pagamento: 000573/2021 (Pagamento)	-2.866,40	659.511,45
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001203/2021 - Pagamento: 000574/2021 (Pagamento)	-434,78	659.076,67
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001204/2021 - Pagamento: 000575/2021 (Pagamento)	-6.188,43	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001221/2021 - Receita: 000252/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-255.043,14	397.845,10
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001222/2021 - Receita: 000253/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001223/2021 - Receita: 000254/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-21.863,43	631.024,81
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001224/2021 - Receita: 000255/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001225/2021 - Receita: 000256/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-226.673,03	426.215,21
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001226/2021 - Receita: 000257/2021 (Recebimento de receita)	226.673,03	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001227/2021 - Receita: 000258/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-91.503,50	561.384,74
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001228/2021 - Receita: 000259/2021 (Recebimento de receita)	91.503,50	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001229/2021 - Receita: 000260/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-14.308,64	638.579,60
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001230/2021 - Receita: 000261/2021 (Recebimento de receita)	14.308,64	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001231/2021 - Receita: 000262/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-255.043,14	397.845,10
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001232/2021 - Receita: 000263/2021 (Recebimento de receita)	255.043,14	652.888,24
27/04/2021	Estorno		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001233/2021 - Receita: 000264/2021 (Estorno de Recebimento de receita)	-21.863,43	631.024,81
27/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001234/2021 - Receita: 000265/2021 (Recebimento de receita)	21.863,43	652.888,24
28/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001245/2021 - Movimento Bancário: 000037/2021 (Transferência bancária)	-322,23	652.566,01
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001325/2021 - Receita: 000275/2021 (Recebimento de receita)	407,19	652.973,20
Total dos Depósitos:				2.049.803,19	Total das Retiradas: 1.397.692,81



Conciliação em 30/04/2021

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19488-3 - Migracao
Data: 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	652.979,20
(-) 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	78,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	653.051,78

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							78,58
60269	31/03/2021	00005850					77,98
60269	30/04/2021	00006875					0,60

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Suplente de Direção de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351114092762680
11/05/2021 14:13



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.933,64				520,119304		
01/04/2021	APLICAÇÃO	725,00				195,013798	3,717835080	715,1331
01/04/2021	ESTORNO DE RESGATE	2.375,24				638,902861	3,717835080	1.354,0359
05/04/2021	APLICAÇÃO	665.279,64				178.936,891152	3,717956849	180.290.9271
06/04/2021	RESGATE	35.807,12				9.630,533283	3,718082784	170.660,3936
	Aplicação 10/03/2021	4.309,34				1.159,022165		
	Aplicação 31/03/2021	725,08				195,013798		
	Aplicação 05/04/2021	30.772,70				8.276,497320		
07/04/2021	APLICAÇÃO	56.416,39				15.173,039253	3,718199700	185.833,4330
08/04/2021	APLICAÇÃO	5.020,92				1.350,317225	3,718326262	187.183,7503
09/04/2021	RESGATE	5.020,92				1.350,271609	3,718451879	185.833,4787
	Aplicação 05/04/2021	5.020,92				1.350,271609		
15/04/2021	RESGATE	6.827,01				1.835,746538	3,718928436	183.997,7321
	Aplicação 05/04/2021	6.827,01				1.835,746538		
16/04/2021	RESGATE	1.442,17				387,778389	3,719057179	183.609,9537
	Aplicação 05/04/2021	1.442,17				387,778389		
27/04/2021	RESGATE	29.687,79				7.980,993724	3,719811220	175.628,9600
	Aplicação 05/04/2021	29.687,79				7.980,993724		
28/04/2021	RESGATE	322,23				86,622370	3,719939763	175.542,3376
	Aplicação 05/04/2021	322,23				86,622370		
30/04/2021	SALDO ATUAL	653.050,78				175.542,337680		175.542,3376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,64
APLICAÇÕES (+)	727.441,95
RESGATES (-)	76.732,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	407,19
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	407,19
SALDO ATUAL =	653.050,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

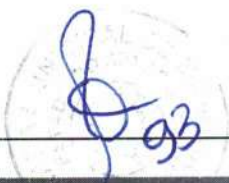
Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 60195	Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à	C/C: 237	886-9	24016-8 - Mig:acao
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					6.491.338,42
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001331/2021 - Receita: 000281/2021 (Recebimento de receita)	5.323,67	6.496.662,09
30/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001355/2021 - Movimento Bancário: 000039/2021 (Transferência bancária)	-282,75	6.496.379,34
Total dos Depósitos:				5.323,67	Total das Retiradas: 282,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

[Handwritten signature]
94

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	24016-8 - Migração
Ficha:	60195	Conta:	6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic		
Fonte 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	6.496.379,34
(-) 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	164,36
Saldo do extrato bancário na data	6.496.214,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							164,36
60195	29/01/2021	00003952					107,41
60195	08/03/2021	00005538					56,95

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

[Handwritten signature]
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: **04/05/2021**

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

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

Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**

Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111

Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	6.487.126,37	3.947.840,26793	6.490.891,31	3.764,94	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Atual	6.487.126,37	3.947.840,26793	6.496.214,98	9.088,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	5.323,67	--
	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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) 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
T. Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 12h27



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0010991-6	6.418.293,04	6.418.293,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				232.523,11
13/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	232.522,11		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9735520		-232.522,11	1,00
	DEST. GREEN FOOD ALIMENROS				120.082,08
22/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514021	120.081,08		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2423915		-440,00	119.642,08
	DEST. PROCARE COM DE PROD.				118.762,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2424243		-880,00	
	DEST. PROCARE COM DE PROD.				59.381,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	7043523		-59.380,54	
	ADSUMUS BRASIL EIRELI				1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	7043525		-59.380,54	
	ADSUMUS BRASIL EIRELI				323,23
28/04/2021	RECEBIMENTO TED D	8555566	322,23		
	REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	531494		-322,23	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1,00
Total			352.925,42	-352.925,42	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				46.321,85
30/04/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4074	46.320,85		
	UG296100/20210B004074 0000013173				31.669,55
	APLICACAO AUTOMATICA	300421		-14.652,30	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3446424		-10.275,20	21.394,35
	DEST. JMS DEPOSITO DE GAS				23,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3446500		-21.371,25	
	DEST. LAZZARI MARTINEZ COM				12,05
	DOC/TED INTERNET	3446424		-11,05	
	TED INTERNET				1,00
	DOC/TED INTERNET	3446500		-11,05	
	TED INTERNET				1,00
Total			46.320,85	-46.320,85	1,00



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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
Saldo Anterior					403.991,43
06/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000928/2021 - Movimento Bancário: 000027/2021 (Transferência bancária)	43.850,00	447.841,43
06/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000929/2021 - Receita: 000178/2021 (Recebimento de receita)	118.435,39	566.276,82
06/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000930/2021 - Receita: 000179/2021 (Recebimento de receita)	118.435,39	684.712,21
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001077/2021 - Pagamento: 000472/2021 (Pagamento)	-209,49	684.502,72
06/04/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001078/2021 - Pagamento: 000473/2021 (Pagamento)	-118.435,39	566.067,33
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001079/2021 - Pagamento: 000474/2021 (Pagamento)	-118.435,39	447.631,94
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001436/2021 - Pagamento: 000668/2021 (Pagamento)	-3.878,09	443.753,85
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001437/2021 - Pagamento: 000669/2021 (Pagamento)	-72.023,61	371.730,24
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001438/2021 - Pagamento: 000670/2021 (Pagamento)	-342,00	371.388,24
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001439/2021 - Pagamento: 000671/2021 (Pagamento)	-848,84	370.539,40
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001440/2021 - Pagamento: 000672/2021 (Pagamento)	-4.965,72	365.573,68
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001441/2021 - Pagamento: 000673/2021 (Pagamento)	-735,79	364.837,89
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001442/2021 - Pagamento: 000674/2021 (Pagamento)	-394,09	364.443,80
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001443/2021 - Pagamento: 000675/2021 (Pagamento)	-846,08	363.597,72
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001444/2021 - Pagamento: 000676/2021 (Pagamento)	-1.316,33	362.281,39
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001445/2021 - Pagamento: 000677/2021 (Pagamento)	-565,04	361.716,35
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001446/2021 - Pagamento: 000678/2021 (Pagamento)	-6.752,12	354.964,23
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001447/2021 - Pagamento: 000679/2021 (Pagamento)	-542,81	354.421,42
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001448/2021 - Pagamento: 000680/2021 (Pagamento)	-3.809,77	350.611,65
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001449/2021 - Pagamento: 000681/2021 (Pagamento)	-332,91	350.278,74
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001450/2021 - Pagamento: 000682/2021 (Pagamento)	-114,00	350.164,74
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001517/2021 - Pagamento: 000723/2021 (Pagamento)	-3.687,05	346.477,69
06/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001521/2021 - Pagamento: 000726/2021 (Pagamento)	-1.615,21	344.862,48
07/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001070/2021 - Receita: 000211/2021 (Recebimento de receita)	197.147,19	542.009,67
07/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001071/2021 - Receita: 000212/2021 (Recebimento de receita)	2.878,22	544.887,89
07/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001085/2021 - Pagamento: 000480/2021 (Pagamento)	-2.587,29	542.300,60
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001087/2021 - Pagamento: 000482/2021 (Pagamento)	-67.289,85	475.010,75



[Handwritten signature]
101

Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001088/2021 - Pagamento: 000483/2021 (Pagamento)	-2.625,72	472.385,03
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001089/2021 - Pagamento: 000484/2021 (Pagamento)	-122.879,27	349.505,76
07/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001090/2021 - Pagamento: 000485/2021 (Pagamento)	-4.352,35	345.153,41
07/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001091/2021 - Pagamento: 000486/2021 (Pagamento)	-290,93	344.862,48
08/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001072/2021 - Receita: 000213/2021 (Recebimento de receita)	72.741,01	417.603,49
09/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001100/2021 - Pagamento: 000495/2021 (Pagamento)	-4.319,32	413.284,17
09/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001101/2021 - Pagamento: 000496/2021 (Pagamento)	-266,74	413.017,43
09/04/2021	PAGAMENTO		VALE ALIMENTAÇÃO (0000000000000005730) Lançamento: 00001102/2021 - Pagamento: 000497/2021 (Pagamento)	-176,00	412.841,43
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001103/2021 - Pagamento: 000498/2021 (Pagamento)	-12.918,13	399.923,30
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001104/2021 - Pagamento: 000499/2021 (Pagamento)	-2.038,43	397.884,87
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001105/2021 - Pagamento: 000500/2021 (Pagamento)	-4.003,31	393.881,56
09/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001106/2021 - Pagamento: 000501/2021 (Pagamento)	-184,34	393.697,22
09/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001107/2021 - Pagamento: 000502/2021 (Pagamento)	-4.997,31	388.699,91
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001108/2021 - Pagamento: 000503/2021 (Pagamento)	-28.053,14	360.646,77
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001109/2021 - Pagamento: 000504/2021 (Pagamento)	-7.729,03	352.917,74
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001110/2021 - Pagamento: 000505/2021 (Pagamento)	-485,34	352.432,40
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001111/2021 - Pagamento: 000506/2021 (Pagamento)	-279,64	352.152,76
09/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001112/2021 - Pagamento: 000507/2021 (Pagamento)	-2.678,15	349.474,61
09/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001113/2021 - Pagamento: 000508/2021 (Pagamento)	-446,99	349.027,62
09/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001114/2021 - Pagamento: 000509/2021 (Pagamento)	-200,00	348.827,62
12/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001074/2021 - Receita: 000215/2021 (Recebimento de receita)	10.918,80	359.746,42
12/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001117/2021 - Pagamento: 000512/2021 (Pagamento)	-145,29	359.601,13
13/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001075/2021 - Receita: 000216/2021 (Recebimento de receita)	118.547,27	478.148,40
13/04/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001119/2021 - Pagamento: 000514/2021 (Pagamento)	-118.547,27	359.601,13
13/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001120/2021 - Pagamento: 000515/2021 (Pagamento)	-209,49	359.391,64
13/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001121/2021 - Pagamento: 000516/2021 (Pagamento)	-194,34	359.197,30
13/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001122/2021 - Pagamento: 000517/2021 (Pagamento)	-313,62	358.883,68



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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
13/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001124/2021 - Pagamento: 000518/2021 (Pagamento)	-8.125,88	350.757,80
13/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001522/2021 - Pagamento: 000727/2021 (Pagamento)	-2.445,58	348.312,22
15/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001523/2021 - Receita: 000298/2021 (Recebimento de receita)	15.762,00	364.074,22
19/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001134/2021 - Pagamento: 000528/2021 (Pagamento)	-237,22	363.837,00
19/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001135/2021 - Pagamento: 000529/2021 (Pagamento)	-4.694,74	359.142,26
19/04/2021	PAGAMENTO		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) Lançamento: 00001136/2021 - Pagamento: 000530/2021 (Pagamento)	-10.830,04	348.312,22
20/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001148/2021 - Receita: 000230/2021 (Recebimento de receita)	111.689,97	460.002,19
20/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001149/2021 - Receita: 000231/2021 (Recebimento de receita)	144.651,51	604.653,70
4/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001150/2021 - Pagamento: 000531/2021 (Pagamento)	-4.100,30	600.553,40
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001151/2021 - Pagamento: 000532/2021 (Pagamento)	-1.520,42	599.032,98
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001152/2021 - Pagamento: 000533/2021 (Pagamento)	-913,67	598.119,31
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001153/2021 - Pagamento: 000534/2021 (Pagamento)	-2.424,42	595.694,89
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001154/2021 - Pagamento: 000535/2021 (Pagamento)	-3.459,80	592.235,09
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001155/2021 - Pagamento: 000536/2021 (Pagamento)	-34.663,30	557.571,79
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001156/2021 - Pagamento: 000537/2021 (Pagamento)	-5.816,73	551.755,06
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001157/2021 - Pagamento: 000538/2021 (Pagamento)	-4.869,15	546.885,91
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001158/2021 - Pagamento: 000539/2021 (Pagamento)	-84.634,24	462.251,67
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001159/2021 - Pagamento: 000540/2021 (Pagamento)	-346,49	461.905,18
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001160/2021 - Pagamento: 000541/2021 (Pagamento)	-54.801,63	407.103,55
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001161/2021 - Pagamento: 000542/2021 (Pagamento)	-6.857,30	400.246,25
20/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001162/2021 - Pagamento: 000543/2021 (Pagamento)	-111.689,97	288.556,28
22/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001207/2021 - Receita: 000243/2021 (Recebimento de receita)	91.398,51	379.954,79
22/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001208/2021 - Receita: 000244/2021 (Recebimento de receita)	92.508,15	472.462,94
22/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001209/2021 - Receita: 000245/2021 (Recebimento de receita)	2.983,05	475.445,99
22/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001210/2021 - Receita: 000246/2021 (Recebimento de receita)	9.688,01	485.134,00
27/04/2021	PAGAMENTO		PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) Lançamento: 00001179/2021 - Pagamento: 000550/2021 (Pagamento)	-184,19	484.949,81
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001180/2021 - Pagamento: 000551/2021 (Pagamento)	-184,19	484.765,62



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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: 1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001181/2021 - Pagamento: 000552/2021 (Pagamento)	-460,09	484.305,53
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001182/2021 - Pagamento: 000553/2021 (Pagamento)	-47,99	484.257,54
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001183/2021 - Pagamento: 000554/2021 (Pagamento)	-27,65	484.229,89
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001184/2021 - Pagamento: 000556/2021 (Pagamento)	-764,32	483.465,57
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001185/2021 - Pagamento: 000556/2021 (Pagamento)	-347,34	483.118,23
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001186/2021 - Pagamento: 000557/2021 (Pagamento)	-487,35	482.630,88
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001187/2021 - Pagamento: 000558/2021 (Pagamento)	-183,47	482.447,41
27/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001188/2021 - Pagamento: 000559/2021 (Pagamento)	-2.521,15	479.926,26
27/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001189/2021 - Pagamento: 000560/2021 (Pagamento)	-9.688,01	470.238,25
27/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001190/2021 - Pagamento: 000561/2021 (Pagamento)	-2.983,05	467.255,20
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001191/2021 - Pagamento: 000562/2021 (Pagamento)	-839,26	466.415,94
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001192/2021 - Pagamento: 000563/2021 (Pagamento)	-185,62	466.230,32
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001193/2021 - Pagamento: 000564/2021 (Pagamento)	-14,00	466.216,32
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001194/2021 - Pagamento: 000565/2021 (Pagamento)	-431,56	465.784,76
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001195/2021 - Pagamento: 000566/2021 (Pagamento)	-218,01	465.566,75
27/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001196/2021 - Pagamento: 000567/2021 (Pagamento)	-91.398,51	374.168,24
27/04/2021	PAGAMENTO		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) Lançamento: 00001197/2021 - Pagamento: 000568/2021 (Pagamento)	-92.508,15	281.660,09
27/04/2021	PAGAMENTO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) Lançamento: 00001205/2021 - Pagamento: 000576/2021 (Pagamento)	-2.010,08	279.650,01
27/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001524/2021 - Receita: 000299/2021 (Recebimento de receita)	2.521,15	282.171,16
30/04/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001278/2021 - Pagamento: 000591/2021 (Pagamento)	-55,25	282.115,91
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001328/2021 - Receita: 000278/2021 (Recebimento de receita)	274,64	282.390,55
30/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001352/2021 - Movimento Bancário: 000038/2021 (Transferência bancária)	-0,05	282.390,50
Total dos Depósitos:				1.154.430,26	Total das Retiradas: 1.276.031,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

104

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		282.390,50
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		0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		334,16
Saldo do extrato bancário na data		282.056,37

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,03
56460	30/04/2021	00006884				pago a menor inss func. 07/04	0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							334,16
56460	31/03/2021	00005863					66,83
56460	31/03/2021	00005864					130,53
56460	30/04/2021	00006883				fatura telefone indevida	136,80

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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: **04/05/2021**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	403.737,95	245.579,10485	403.771,97	34,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	16.738,66	10.178,44253	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	138.664,58	84.347,96157	138.728,90	64,32	64,32
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	281.812,03	171.409,58581	282.056,37	244,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	274,64	64,32
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

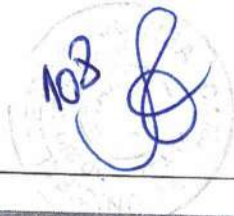
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 62945			Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836			C/C: 001 3836-9 19489-1 - Migracao		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários			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					980.814,99
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	660,61	981.475,60
			Lançamento: 00001326/2021 - Receita: 000276/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				660,61	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/04/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	981.475,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	981.475,60

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cadastr.: 65349

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

8 109

G337101519978509
10/05/2021 15:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	980.814,99			263.824,079279		
30/04/2021	SALDO ATUAL	981.475,60			263.824,079279		263.824,0792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980.814,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,61
SALDO ATUAL =	981.475,60

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Re bilidade

Do mes	0,0673
Do ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 01/04/2021 à 30/04/2021

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					10,80



MA 8

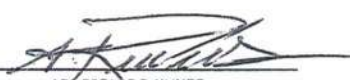
Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	10,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	10,80


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
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: 03/05/2021 - 12h32



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total R\$ 824.007,78

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	824.007,78
Conta-Corrente	10,80
FIC FI CP P. Público	823.996,98

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 10,80

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	823.996,98
Total	823.996,98

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					41.623,01
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001343/2021 - Receita: 000293/2021 (Recebimento de receita)	29,46	41.652,47
Total dos Depósitos:				29,46	Total das Retiradas: 0,00



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	41.652,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	41.652,47


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.623,01C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
do Bruto*	41.652,47C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 50952	Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					997.486,06
06/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00000928/2021 - Movimento Bancário: 000027/2021 (Transferência bancária)	-43.850,00	953.636,06
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001342/2021 - Receita: 000292/2021 (Recebimento de receita)	679,63	954.315,69
Total dos Depósitos:				679,63	Total das Retiradas: 43.850,00



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	954.315,69
(-) 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	954.315,69


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 Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	997.486,06C	166.597,696544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.850,00D	7.322,943712
Rendimento Bruto no Mês	679,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	954.315,69C	159.274,752831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	43.850,00D	7.322,943712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

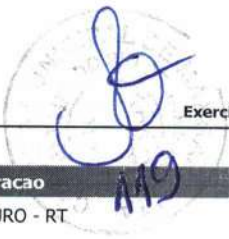
Informações ao Cotista

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Retido 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
Saldo Anterior					36.347,52
09/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001073/2021 - Receita: 000214/2021 (Recebimento de receita)	10.254,40	46.601,92
09/04/2021	PAGAMENTO		JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) Lançamento: 00001115/2021 - Pagamento: 000510/2021 (Pagamento)	-10.254,40	36.347,52
16/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001076/2021 - Receita: 000217/2021 (Recebimento de receita)	97,70	36.445,22
16/04/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00001129/2021 - Pagamento: 000523/2021 (Pagamento)	-97,70	36.347,52
22/04/2021	PAGAMENTO		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00001168/2021 - Pagamento: 000549/2021 (Pagamento)	-1.752,51	34.595,01
22/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001206/2021 - Receita: 000242/2021 (Recebimento de receita)	1.752,51	36.347,52
29/04/2021	PAGAMENTO		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) Lançamento: 00001237/2021 - Pagamento: 000583/2021 (Pagamento)	-32.060,31	4.287,21
29/04/2021	PAGAMENTO		DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) Lançamento: 00001238/2021 - Pagamento: 000584/2021 (Pagamento)	-4.316,85	-29,64
29/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001246/2021 - Receita: 000268/2021 (Recebimento de receita)	4.316,85	4.287,21
29/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001247/2021 - Receita: 000269/2021 (Recebimento de receita)	32.060,31	36.347,52
30/04/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00001241/2021 - Pagamento: 000537/2021 (Pagamento)	-1.150,33	35.197,19
30/04/2021	PAGAMENTO		OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) Lançamento: 00001242/2021 - Pagamento: 000588/2021 (Pagamento)	-1.194,12	34.003,07
30/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001249/2021 - Receita: 000271/2021 (Recebimento de receita)	1.150,33	35.153,40
30/04/2021	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00001250/2021 - Receita: 000272/2021 (Recebimento de receita)	1.194,12	36.347,52
30/04/2021	PAGAMENTO		BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) Lançamento: 00001276/2021 - Pagamento: 000589/2021 (Pagamento)	-44,20	36.303,32
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001333/2021 - Receita: 000283/2021 (Recebimento de receita)	29,57	36.332,89
30/04/2021	PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001356/2021 - Movimento Bancário: 000040/2021 (Transferência bancária)	-92,30	36.240,59
Total dos Depósitos:				50.855,79	Total das Retiradas: 50.962,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

120

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Código: 237	Agência: 886-9	Conta: 6677-0 - Migração
Conta: 50857	Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	36.240,59
(-) 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	137,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	287,53
Saldo do extrato bancário na data	36.090,66

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							137,60
50857	30/04/2021	00006770				devolução fatura telefone não efetuada	136,80
50857	30/04/2021	00006771					0,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							287,53
50857	29/01/2021	00003962					8,19
50857	26/02/2021	00004694				pago a maior advocacia mendonça	260,76
50857	31/03/2021	00005868					18,58

LUCIA HELEN 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**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**

Conta: **00886-9 | 0006677-0**

Data da emissão: **04/05/2021**

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

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

Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**

Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111

Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	36.009,73	21.932,80100	36.061,09	51,36	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	36.009,73	21.932,80100	36.090,66	80,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	29,57	--
	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 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					313.355,17
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	256,94	313.612,11
			Lançamento: 00001327/2021 - Receita: 000277/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				256,94	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

1248

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10081-1 - Migração
Cheque: 50953	Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 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	313.612,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	71,06
Saldo do extrato bancário na data	313.541,05

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 05549

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/05/2021**

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

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

Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**

Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111

Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	313.284,11	9.329,50	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	303.954,61	190.343,26598	313.541,05	9.586,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	256,94	--
	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 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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					3.118.430,45
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)	2.207,30	3.120.637,75
			Lançamento: 00001345/2021 - Receita: 000295/2021 (Recebimento de receita)		
Total dos Depósitos:				2.207,30	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

128

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	0624037-5 - Migracao
Conta:	57726	Conta:	6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

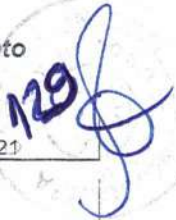
Saldo da contabilidade na data	3.120.637,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.120.637,75

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.118.430,45C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.207,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.120.637,75C	520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



8 130

Exercício de 2021

Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 60268	Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194	C/C: 001 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	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 30/04/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19488-3 - Migração

Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05540

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ

Extrato conta corrente

G3360315530192430
03/05/2021 15:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/03/2021	01/04/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	33.101	3.100,24 C	
31/03/2021	01/04/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	2.375,24 D	
31/03/2021	01/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	725,00 D	0.00
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.059.051.000.071	255.043,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.612.000.063	17.050,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.631.000.071	226.673,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.939.000.071	21.863,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.114.000.071	38.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.791.000.071	12.661,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.884.000.035	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.063.674.000.033	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.082.000.071	7.722,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.096.000.042	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.229	992,84 D	
				05/04 3836 19229-5 ANGELICA JUVEN			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	665.279,64 D	0.00
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	8.654,02 D	
				341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.602	4.484,37 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.603	152,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.604	150,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.605	1.637,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.607	766,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.608	466,81 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.609	238,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.610	14,31 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.611	152,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.612	740,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.613	1.355,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.614	16.318,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.615	538,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.616	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.617	72,35 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.807,12 C	0,00
07/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.123.385.000.067	91.503,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.100,64 D	
			260 0001 11906279730 DANDARA CARVALHO			
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.702	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.703	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.704	31.102,13 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2021			
07/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.416,39 C	0,00
08/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.780.742	11.172,16 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
08/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.168	485,34 D	
08/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.169	5.386,26 D	
08/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.170	279,64 D	
08/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.020,92 D	0,00
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	356,88 D	
			237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	2.321,27 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	410,52 D	
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	552,07 D	
			033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	552,07 D	

09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	686,55 D	
			341 4814 19048464757 ROMULO CRISTIAN D			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	141,56 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.020,92 C	0,00
15/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	2.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	2.500,00 D	
			15/04 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.500,00 D	
			237 0886 07319219689 VIVIAN LADEIRA FO			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.827,01 C	0,00
16/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	500,00 D	
			16/04 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
16/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.602	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.442,17 C	0,00
27/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.701	29.687,79 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2021			
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.687,79 C	0,00
28/04/2021	0000	13105	438 TED	42.801	322,23 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322,23 C	0,00
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Reação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.933,64				520,119304		
01/04/2021	APLICAÇÃO	725,00				195,013798	3,717835080	715,1331
01/04/2021	ESTORNO DE RESGATE	2.375,24				638,902861	3,717835080	1.354,0359
05/04/2021	APLICAÇÃO	665.279,64				178.936,891152	3,717956849	180.290,9271
06/04/2021	RESGATE	35.807,12				9.630,533283	3,718082784	170.660,3938
	Aplicação 10/03/2021	4.309,34				1.159,022165		
	Aplicação 31/03/2021	725,08				195,013798		
	Aplicação 05/04/2021	30.772,70				8.276,497320		
07/04/2021	APLICAÇÃO	56.416,39				15.173,039253	3,718199700	185.833,4330
08/04/2021	APLICAÇÃO	5.020,92				1.350,317225	3,718326262	187.183,7503
09/04/2021	RESGATE	5.020,92				1.350,271609	3,718451879	185.833,4787
	Aplicação 05/04/2021	5.020,92				1.350,271609		
15/04/2021	RESGATE	6.827,01				1.835,746538	3,718928436	183.997,7321
	Aplicação 05/04/2021	6.827,01				1.835,746538		
16/04/2021	RESGATE	1.442,17				387,778389	3,719057179	183.609,9537
	Aplicação 05/04/2021	1.442,17				387,778389		
27/04/2021	RESGATE	29.687,79				7.980,993724	3,719811220	175.628,9600
	Aplicação 05/04/2021	29.687,79				7.980,993724		
28/04/2021	RESGATE	322,23				86,622370	3,719939763	175.542,3376
	Aplicação 05/04/2021	322,23				86,622370		
30/04/2021	SALDO ATUAL	653.050,78				175.542,337680		175.542,3376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,64
APLICAÇÕES (+)	727.441,95
RESGATES (-)	76.732,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,19
M. STO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,19
SALDO ATUAL =	653.050,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 50869	Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	C/C: 001 3836-0 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO 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					745,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

8/137

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	745,26

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 05542

ARI RICARDO NUNES

Contador

CRC: 0561910-8/RJ



----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2021 a 30/04/2021

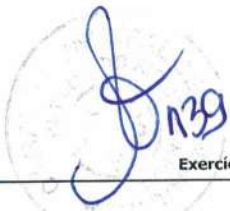
----- ESTADO DA SAUDE -----

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 01/04/2021 à 30/04/2021

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 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
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001355/2021 - Movimento Bancário: 000039/2021 (Transferência bancária)	282,75	283,75
Total dos Depósitos:				282,75	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

8 140

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

283,75

- (-) 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

283,75


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 12h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0024016-8	6.496.764,41	6.496.764,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				57,95
08/04/2021	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		114,90
	TAR.MANUT.C/C				
	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		57,95
	TAR.MANUT.C/C				
09/04/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C	10421		-56,95	114,90
	TAR.MANUT.C/C				
22/04/2021	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	56,95		169,85
	TAR.MANUT.C/C				
	ESTORNO TARIFAS	10101	54,95		226,80
	TAR.MANUT.C/C				
	ESTORNO TARIFAS	10101	56,95		283,75
	TAR.MANUT.C/C				
	ESTORNO TARIFAS	10101	56,95		283,75
	TAR.MANUT.C/C				
Total			339,70	-56,95	283,75

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,84

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

ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 12h33



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

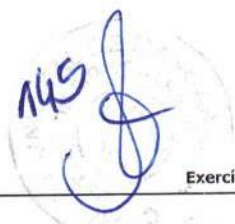
Total dos Saldos

Total	R\$ 313.554,71
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	313.554,71
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	313.553,87

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	313.553,87
Total	313.553,87
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

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

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					76.749,38
30/04/2021	DEPOSITO		FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) Lançamento: 00001337/2021 - Receita: 000287/2021 (Recebimento de receita)	88,95	76.838,33
Total dos Depósitos:				88,95	Total das Retiradas: 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

146

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	76.838,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	76.838,33


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 das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR			76.749,38C
07/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	76.749,38C
07/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	88,95C	76.838,33C
30/04/2021	-	SALDO FINAL			76.838,33C

IMPRIMIR FECHAR



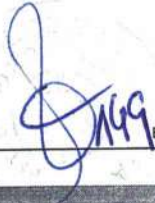
1482

Filtro: Período de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha: 43520	Conta: 6.2.11.03.1285 - Caixa Economica - Aplicação BLVGS.	C/C: 104 887-0 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento		

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




Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	624005-7 - Migracao
Ficha:	43520	Conta:	6.2.11.03.1285 - Caixa Economica - Aplicação BLVGS.		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



0887/006/00624005-7

FMS MANGARATIBA FMSBLVGS

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov		Nr. Doc.	Histórico
01/04/2021		-	SALDO ANTERIOR
06/04/2021		108990	ENVIO TED
06/04/2021		727220	RESG AUTOM
30/04/2021		-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
43.850,00D	43.850,00D
43.850,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR FECHAR