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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ofício nº 383/2019

Mangaratiba, 19 de junho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 27 JUN 2019
Presidente

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 maio de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 10256
CRM 52.73454-3

Recebi em
25/06/2019

Jorge Luis da Silva Mendonça
Secretário de Saúde – Portaria nº 1807/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.932.391,23	1.206.590,24	7.138.981,47	17.523.000,00	10.384.018,53	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.437.512,11	28.063,44	1.465.575,55	990.000,00	0,00	475.575,55
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.437.512,11	28.063,44	1.465.575,55	990.000,00	0,00	475.575,55
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.437.512,11	28.063,44	1.465.575,55	990.000,00	0,00	475.575,55
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.437.512,11	28.063,44	1.465.575,55	990.000,00	0,00	475.575,55
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.437.512,11	28.063,44	1.465.575,55	990.000,00	0,00	475.575,55
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	1.020.449,36	676,03	1.021.125,39	362.000,00	0,00	659.125,39
11	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	316.618,54	11.290,84	327.909,38	10.000,00	0,00	317.909,38
13	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
15	1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16	1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100	1.848,11	604,16	2.452,27	0,00	0,00	2.452,27
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	53.514,13	11.875,27	65.389,40	0,00	0,00	65.389,40
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	5.565,68	3.617,14	9.182,82	0,00	0,00	9.182,82
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.494.879,12	1.178.526,80	5.673.405,92	16.533.000,00	10.859.594,08	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.494.879,12	1.178.526,80	5.673.405,92	16.108.000,00	10.434.594,08	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.494.879,12	1.178.526,80	5.673.405,92	16.108.000,00	10.434.594,08	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		4.494.879,12	1.178.526,80	5.673.405,92	14.618.000,00	8.944.594,08	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.494.879,12	1.178.526,80	5.673.405,92	14.618.000,00	8.944.594,08	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.494.879,12	1.178.526,80	5.673.405,92	14.618.000,00	8.944.594,08	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.133.685,72	322.764,71	1.456.450,43	5.670.000,00	4.213.549,57	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		956.235,72	266.114,71	1.222.350,43	3.000.000,00	1.777.649,57	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	956.235,72	266.114,71	1.222.350,43	3.000.000,00	1.777.649,57	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		177.450,00	56.650,00	234.100,00	2.670.000,00	2.435.900,00	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	101.250,00	33.750,00	135.000,00	800.000,00	665.000,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	76.200,00	22.900,00	99.100,00	400.000,00	300.900,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		259.000,00	806.737,34	1.065.737,34	6.460.000,00	5.394.262,66	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	0,00	741.987,34	741.987,34	3.800.000,00	3.058.012,66	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	259.000,00	64.750,00	323.750,00	1.660.000,00	1.336.250,00	0,00
23	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		63.770,38	29.700,74	93.471,12	750.000,00	656.528,88	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	63.770,38	29.700,74	93.471,12	750.000,00	656.528,88	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		38.648,02	19.324,01	57.972,03	340.000,00	282.027,97	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	38.648,02	19.324,01	57.972,03	340.000,00	282.027,97	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
26	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Ao Expediente p/ leitura
Em 27 JUN 2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
8	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		5.932.391,23	1.206.590,24	7.138.981,47	17.523.000,00	10.384.018,53	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	861,10	202,16	1.063,26	0,00	
50987	I.N.S.S.	598.589,09	147.263,04	745.852,13	0,00	
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.646,82	14.074,90	66.721,72	0,00	
50989	PREVI	297.453,99	75.000,55	372.454,54	0,00	
50990	SISPMUM	13.690,90	3.538,15	17.229,05	0,00	
50991	I.R.R.F.	1.383.887,80	360.647,99	1.744.535,79	0,00	
50995	I.S.S	37.056,23	10.342,60	47.398,83	0,00	
50996	VALE TRANSPORTE	22.212,84	5.347,47	27.560,31	0,00	
51003	ASBF	25.690,00	6.584,00	32.274,00	0,00	
51192	Bradesco- RT	20.482.263,58	3.005.481,05	23.487.744,63	0,00	
53132	Plano de Saúde Cemeru	2.905,40	726,35	3.631,75	0,00	
53133	Plano de Saúde Unimed	185.092,16	44.724,19	229.816,35	0,00	
53134	Plano de Saúde Bradesco	26.352,56	6.729,45	33.082,01	0,00	
53138	Empréstimo Bradesco	164.505,10	40.527,84	205.032,94	0,00	
53139	Empréstimo BMC	1.154,94	150,16	1.305,10	0,00	
53140	Empréstimo Caixa Econômica	47.148,22	11.605,41	58.753,63	0,00	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	23.341.510,73	3.732.945,31	27.074.456,04	0,00	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	29.273.901,96	4.939.535,55	34.213.437,51	17.523.000,00	

Saldo Anterior (31/12/2018)

BANCO C/ MOVIMENTO	2.671,21	2.671,21
BANCOS C/ VINCULADAS	4.528.748,63	4.528.748,63

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.620.258,89		3.620.258,89			
	Total Geral:		37.425.580,69	4.939.535,55	42.365.116,24	17.523.000,00	10.384.018,53	0,00

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

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

Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 10256
CRM 52.73454-3

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	25.347,96	5.999,32	31.347,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	430.147,86	101.032,80	531.180,66
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	12.411.470,78	3.135.677,66	15.547.148,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	345,00	345,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	34.981,97	63.666,92	98.648,89
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.912,00	4.704,00	23.616,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	86.256,00	24.948,00	111.204,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.256.762,43	0,00	2.256.762,43
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	520,00	0,00	520,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.572,50	943,50	2.516,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	16.622,78	6.594,78	23.217,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	271.390,11	187.667,26	459.057,37
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.307,54	4.769,18	19.076,72
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	93.118,81	51.706,24	144.825,05
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	270.000,00	90.000,00	360.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	133,00	9,50	142,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	75.186,64	21.613,23	96.799,87
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	105.390,05	148.752,30	254.142,35
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.629,80	2.108,09	8.737,89



Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	82.061,46	9.641,01	91.702,47
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	971.608,11	261.681,34	1.233.289,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	226.500,00	75.500,00	302.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	69.413.000,00	17.401.919,80	4.202.860,13	21.604.779,93
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	69.413.000,00	17.401.919,80	4.202.860,13	21.604.779,93
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	69.413.000,00	17.401.919,80	4.202.860,13	21.604.779,93
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							5.084,45	0,00	5.084,45
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							7.544,50	202,16	7.746,66
	50987 I.N.S.S.							685.505,34	143.625,57	829.130,91
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							65.533,20	14.074,90	79.608,10
	50989 PREVI							522.567,55	75.859,70	598.427,25
	50990 SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
	50991 I.R.R.F.							2.492.116,60	10.812,39	2.502.928,99
	50995 I.S.S							39.660,01	8.454,20	48.114,21
	50996 VALE TRANSPORTE							22.515,26	5.478,10	27.993,36
	51003 ASBF							41.396,00	0,00	41.396,00
	51192 Bradesco- RT							12.300,00	0,00	12.300,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							328.162,33	0,00	328.162,33
	53134 Plano de Saúde Bradesco							41.684,73	0,00	41.684,73
	53138 Empréstimo Bradesco							285.367,13	0,00	285.367,13
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							83.766,69	0,00	83.766,69
	53139 Empréstimo BMC							2.969,35	0,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							4.660.311,21	258.507,02	4.918.818,23
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	69.413.000,00	22.062.231,01	4.461.367,15	26.523.598,16

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MANGARATIBA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.601.961,87D	4.539.261,71	3.817.899,40	16.323.324,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.427.561,87D	4.539.261,71	3.817.899,40	16.148.924,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.877.879,45D	4.243.981,52	3.807.673,40	12.314.187,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.879,45D	4.243.981,52	3.807.673,40	12.314.187,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ/	11.877.879,45D	4.243.981,52	3.807.673,40	12.314.187,57D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.457.021,71D	921.664,27	427.666,85	3.951.019,13D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	6.693,40	6.693,40	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	12.071,57	12.071,57	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	8.545,99D	380.405,50	386.385,16	2.566,33D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.448.473,72D	522.493,80	22.516,72	3.948.450,80D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	3.448.473,72D	522.493,80	22.516,72	3.948.450,80D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,00	11.290,84	11.290,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93D	0,07	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.032,40D	54,99	0,00	29.087,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.032,40D	54,99	0,00	29.087,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	142.940,43D	325.874,63	0,07	468.814,99D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	292.211,54D	926,85	0,00	293.138,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085 (50944)	P	F	Caixa Economica - A.T.B.	0,00	0,04	0,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	2.040,12D	0,00	0,00	2.040,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.162,58	1.162,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.214,17D	180,27	0,00	174.394,44D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,14D	0,04	0,00	22,18D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.123.693,89D	1.162,58	4.778,68	1.120.077,79D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	293.762,17D	12.221,77	0,00	305.983,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	72.782,15D	270,39	0,00	73.052,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.317,94D	90,35	0,00	87.408,29D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.473,34D	119,48	0,00	115.592,82D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	111.979,89D	115,88	0,00	112.095,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	236.043,93D	447,04	0,00	236.490,97D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	317.128,28D	600,61	0,00	317.728,89D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.290,09D	42,72	0,00	41.332,81D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	378.762,65D	717,33	0,00	379.479,98D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	5.285,35	5.285,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	0,00	161.875,00	0,00	161.875,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.420.857,74D	3.322.317,25	3.380.006,55	8.363.168,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.420.857,74D	3.322.317,25	3.380.006,55	8.363.168,44D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	245.091,72D	2.595.809,70	2.793.371,47	47.529,95D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	57.191,86D	25.277,23	64.788,57	17.680,52D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.495.598,29D	3.617,14	0,00	3.499.215,43D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	4.622.975,87D	697.613,18	521.846,51	4.798.742,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.302,85D	16.000,00	8.000,00	36.302,85D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.107,29D	16.000,00	8.000,00	36.107,29D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.107,29D	16.000,00	8.000,00	36.107,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.107,29D	16.000,00	8.000,00	36.107,29D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.3.5.1.02 (52772)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.5			ESTOQUES	3.521.379,57D	279.280,19	2.226,00	3.798.433,76D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.521.379,57D	279.280,19	2.226,00	3.798.433,76D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.521.379,57D	279.280,19	2.226,00	3.798.433,76D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.521.379,57D	279.280,19	2.226,00	3.798.433,76D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - T	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.046.896,69C	4.512.267,87	5.525.316,76	6.059.945,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.471.899,58C	4.512.267,87	5.525.316,76	8.484.948,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	31.034,43C	3.568.403,04	4.008.267,66	470.899,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.504.391,12	3.504.391,12	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.504.391,12	3.504.391,12	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.504.391,12	3.504.391,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.504.391,12	3.504.391,12	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.034,43C	64.011,92	503.876,54	470.899,05C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.034,43C	63.666,92	32.632,49	0,00C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.034,43C	63.666,92	32.632,49	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	345,00	471.244,05	470.899,05C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	345,00	471.244,05	470.899,05C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	345,00	471.244,05	470.899,05C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.691.898,90C	685.357,81	789.584,84	4.796.125,93C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.691.898,90C	685.357,81	789.584,84	4.796.125,93C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.691.898,90C	685.357,81	789.584,84	4.796.125,93C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	543.810,93C	643.497,53	789.584,84	689.898,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.810,93C	643.497,53	789.584,84	689.898,24C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.148.087,97C	41.860,28	0,00	4.106.227,69C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.148.087,97C	41.860,28	0,00	4.106.227,69C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.148.087,97C	41.860,28	0,00	4.106.227,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.748.966,25C	258.507,02	727.464,26	3.217.923,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.748.966,25C	258.507,02	727.464,26	3.217.923,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.748.966,25C	258.507,02	727.464,26	3.217.923,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.748.568,53C	258.304,86	727.262,10	3.217.525,77C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.739.822,13C	258.304,86	727.262,10	3.208.779,37C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.468.030,37C	143.625,57	147.263,04	1.471.667,84C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.074,90	14.074,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	611.543,29C	75.859,70	75.000,55	610.684,14C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	1.310,08C	0,00	3.538,15	4.848,23C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	554.460,85C	10.812,39	360.647,99	904.296,45C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	2.603,78D	8.454,20	10.342,60	715,38D
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.433,11C	5.478,10	5.347,47	5.302,48C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASPEMARJ	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	1.710,00C	0,00	6.584,00	8.294,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	1.185,15C	0,00	726,35	1.911,50C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	39.165,45C	0,00	44.724,19	83.889,64C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	41.752,93C	0,00	6.729,45	48.482,38C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	0,00	0,00	40.527,84	40.527,84C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.052,63C	0,00	150,16	5.202,79C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	9.146,50C	0,00	11.605,41	20.751,91C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	397,72C	202,16	202,16	397,72C



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	397,72C	202,16	202,16	397,72C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.425.002,89D	0,00	0,00	2.425.002,89D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.425.002,89D	0,00	0,00	2.425.002,89D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.425.002,89D	0,00	0,00	2.425.002,89D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.859.589,63D	4.503.757,87	0,00	20.363.347,50D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.399.935,96D	4.008.267,66	0,00	18.408.203,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.838.574,71D	3.504.391,12	0,00	17.342.965,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.838.574,71D	3.504.391,12	0,00	17.342.965,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	13.838.574,71D	3.504.391,12	0,00	17.342.965,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.838.574,71D	3.504.391,12	0,00	17.342.965,83D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.838.574,71D	3.504.391,12	0,00	17.342.965,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	561.361,25D	503.876,54	0,00	1.065.237,79D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	561.361,25D	32.632,49	0,00	593.993,74D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	561.361,25D	32.632,49	0,00	593.993,74D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	561.361,25D	32.632,49	0,00	593.993,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	471.244,05	0,00	471.244,05D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.244,05	0,00	471.244,05D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	471.244,05	0,00	471.244,05D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.323.014,09D	458.743,43	0,00	1.781.757,52D
3.3.2			SERVIÇOS	1.323.014,09D	458.743,43	0,00	1.781.757,52D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	170.011,96D	50.907,42	0,00	220.919,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	170.011,96D	50.907,42	0,00	220.919,38D
3.3.2.2.1.07 (47459)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.067,79D	0,00	0,00	1.067,79D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	168.944,17D	50.907,42	0,00	219.851,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.153.002,13D	407.836,01	0,00	1.560.838,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.153.002,13D	407.836,01	0,00	1.560.838,14D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	16.630,10D	11.035,77	0,00	27.665,87D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	440.281,00D	15.311,40	0,00	455.592,40D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	696.091,03D	381.488,84	0,00	1.077.579,87D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	117.487,62D	36.746,78	0,00	154.234,40D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	111.168,00D	32.652,00	0,00	143.820,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	111.168,00D	32.652,00	0,00	143.820,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	111.168,00D	32.652,00	0,00	143.820,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	111.168,00D	32.652,00	0,00	143.820,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.319,62D	4.094,78	0,00	10.414,40D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3.03 (47809)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.220,98D	4.094,78	0,00	8.315,76D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.220,98D	4.094,78	0,00	8.315,76D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P		MATERIAL DE CONSUMO	4.220,98D	4.094,78	0,00	8.315,76D
3.7			TRIBUTÁRIAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681,01D	0,00	0,00	681,01D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2			TAXAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1.02 (48190)		P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681,01D	0,00	0,00	681,01D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.414.654,81C	0,00	4.212.071,29	30.626.726,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.437.512,11C	0,00	28.063,44	1.465.575,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	1.437.512,11C	0,00	28.063,44	1.465.575,55C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.437.512,11C	0,00	28.063,44	1.465.575,55C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.512,11C	0,00	28.063,44	1.465.575,55C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.437.512,11C	0,00	28.063,44	1.465.575,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.977.142,70C	0,00	4.184.007,85	29.161.150,55C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.482.263,58C	0,00	3.005.481,05	23.487.744,63C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.482.263,58C	0,00	3.005.481,05	23.487.744,63C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	20.482.263,58C	0,00	3.005.481,05	23.487.744,63C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	20.482.263,58C	0,00	3.005.481,05	23.487.744,63C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	20.482.263,58C	0,00	3.005.481,05	23.487.744,63C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.494.879,12C	0,00	1.178.526,80	5.673.405,92C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.494.879,12C	0,00	1.178.526,80	5.673.405,92C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	4.494.879,12C	0,00	1.178.526,80	5.673.405,92C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.494.879,12C	0,00	1.178.526,80	5.673.405,92C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.899.284,16D	3.484.639,95	3.428.982,65	141.954.941,46D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	133.800.059,66D	3.484.639,95	3.428.982,65	133.855.716,96D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	116.277.059,66D	3.484.639,95	3.428.982,65	116.332.716,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	2.940.000,00	2.940.000,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.740.000,00D	1.470.000,00	0,00	5.210.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.740.000,00D	1.470.000,00	0,00	5.210.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.740.000,00D	1.470.000,00	0,00	5.210.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.740.000,00C	0,00	1.470.000,00	5.210.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.740.000,00C	0,00	1.470.000,00	5.210.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.740.000,00C	0,00	1.470.000,00	5.210.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.864.059,66D	544.639,95	488.982,65	46.919.716,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	46.864.059,66D	544.639,95	488.982,65	46.919.716,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.864.059,66D	544.639,95	488.982,65	46.919.716,96D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	46.864.059,66D	544.639,95	488.982,65	46.919.716,96D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50D	0,00	0,00	8.099.224,50D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48D	0,00	0,00	1.155.733,48D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.777,80D	0,00	0,00	167.777,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02D	0,00	0,00	6.943.491,02D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.308,17D	0,00	0,00	2.128.308,17D



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.899.284,16C	22.302.753,31	22.358.410,61	141.954.941,46C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	133.800.059,66C	22.260.893,03	22.316.550,33	133.855.716,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	1.206.590,24	1.206.590,24	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	11.590.608,77C	1.206.590,24	0,00	10.384.018,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.932.391,23C	0,00	1.206.590,24	7.138.981,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	1.020.449,36C	0,00	676,03	1.021.125,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O		Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O		Assistência Farmacêutica	316.618,54C	0,00	11.290,84	327.909,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008799 (59224)	O		Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009333 (59758)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	956.235,72C	0,00	266.114,71	1.222.350,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	101.250,00C	0,00	33.750,00	135.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	76.200,00C	0,00	22.900,00	99.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009339 (59764)	O		Teto Financeiro	0,00	0,00	741.987,34	741.987,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	259.000,00C	0,00	64.750,00	323.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	63.770,38C	0,00	29.700,74	93.471,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	38.648,02C	0,00	19.324,01	57.972,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	2.999.775,00C	0,00	0,00	2.999.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	1.848,11C	0,00	604,16	2.452,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	53.514,13C	0,00	11.875,27	65.389,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	5.565,68C	0,00	3.617,14	9.182,82C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	116.277.059,66C	21.054.302,79	21.109.960,09	116.332.716,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	11.555.567,07	11.555.567,07	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	22.140.628,94C	2.041.519,95	1.974.294,05	22.073.403,04C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	408.311,40C	15.311,40	26.880,00	419.880,00C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	408.311,40C	15.311,40	26.880,00	419.880,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	46.864.059,66C	9.498.735,72	9.554.393,02	46.919.716,96C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.887.294,50C	5.283.427,93	550.273,17	24.154.139,74C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	574.845,36C	4.211.900,57	4.797.852,50	1.160.797,29C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.401.919,80C	3.407,22	4.206.267,35	21.604.779,93C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.864.059,66C	9.498.735,72	9.554.393,02	46.919.716,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	46.864.059,66C	9.498.735,72	9.554.393,02	46.919.716,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.864.059,66C	9.498.735,72	9.554.393,02	46.919.716,96C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	28.887.294,50C	5.283.427,93	550.273,17	24.154.139,74C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	574.845,36C	4.211.900,57	4.797.852,50	1.160.797,29C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.401.919,80C	3.407,22	4.206.267,35	21.604.779,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	41.860,28	41.860,28	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	2.784,00	2.784,00	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	0,00	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.644,68C	2.784,00	0,00	78.860,68C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	620.722,50C	0,00	2.784,00	623.506,50C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	39.076,28	39.076,28	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.066.443,29C	39.076,28	0,00	4.027.367,01C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.877.047,73C	0,00	39.076,28	2.916.124,01C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.292.385,98D	8.155.500,80	8.000,00	65.439.886,78D
7.1			ATOS POTENCIAIS	22.838.562,48D	3.902.926,50	0,00	26.741.488,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.242.223,99D	348.311,40	0,00	6.590.535,39D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.242.223,99D	348.311,40	0,00	6.590.535,39D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.223,99D	348.311,40	0,00	6.590.535,39D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38D	333.000,00	0,00	5.636.987,38D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	938.236,61D	15.311,40	0,00	953.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	0,00	15.311,40	0,00	15.311,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.596.338,49D	3.554.615,10	0,00	20.150.953,59D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.596.338,49D	3.554.615,10	0,00	20.150.953,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.596.338,49D	3.554.615,10	0,00	20.150.953,59D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44D	0,00	0,00	5.730.763,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIAN0 GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.779.575,05D	3.554.615,10	0,00	14.334.190,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13D	0,00	0,00	405.966,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69D	0,00	0,00	2.014.771,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85D	0,00	0,00	386.872,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46D	0,00	0,00	335.146,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36D	0,00	0,00	29.268,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39D	0,00	0,00	910.545,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56D	0,00	0,00	174.361,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80D	0,00	0,00	113.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	0,00	871.409,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	2.114.806,04	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	375.791,54	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	192.608,52	0,00	192.608,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.431.337,98D	4.240.574,30	0,00	38.671.912,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.431.337,98D	4.240.574,30	0,00	38.671.912,28D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.431.337,98D	4.240.574,30	0,00	38.671.912,28D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	17.436.090,16D	2.636.444,68	0,00	20.072.534,84D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	16.995.247,82D	1.604.129,62	0,00	18.599.377,44D
7.9			OUTROS CONTROLES	22.485,52D	12.000,00	8.000,00	26.485,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.485,52D	12.000,00	8.000,00	26.485,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.485,52D	12.000,00	8.000,00	26.485,52D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.485,52D	12.000,00	8.000,00	26.485,52D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.292.385,98C	10.755.188,97	18.902.689,77	65.439.886,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.838.562,48C	374.942,99	4.277.869,49	26.741.488,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.242.223,99C	0,00	348.311,40	6.590.535,39C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.242.223,99C	0,00	348.311,40	6.590.535,39C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.223,99C	0,00	348.311,40	6.590.535,39C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38C	0,00	333.000,00	5.636.987,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	5.303.987,38C	0,00	333.000,00	5.636.987,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	938.236,61C	0,00	15.311,40	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	938.236,61C	0,00	15.311,40	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	15.311,40	15.311,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.596.338,49C	374.942,99	3.929.558,09	20.150.953,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.596.338,49C	374.942,99	3.929.558,09	20.150.953,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.596.338,49C	374.942,99	3.929.558,09	20.150.953,59C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44C	148.768,10	148.768,10	5.730.763,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.322.222,64C	148.768,10	0,00	5.173.454,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	222.000,00C	111.000,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05C	0,00	0,00	32.595,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	265.122,48C	37.768,10	0,00	227.354,38C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	408.540,80C	0,00	148.768,10	557.308,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	111.000,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	75.540,80C	0,00	37.768,10	113.308,90C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00C	5.000,00	5.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	57.000,00C	5.000,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.779.575,05C	221.174,89	3.775.789,99	14.334.190,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.306.037,33C	218.948,89	3.556.841,10	11.643.929,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.600,00C	520,00	0,00	2.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	318.795,14C	52.465,04	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	20.232,72C	13.789,44	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	885.990,61C	97.238,54	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	105.264,80C	12.864,00	0,00	92.400,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00C	0,00	2.226,00	616.226,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	304.337,00C	0,00	0,00	304.337,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	162.110,00C	0,00	0,00	162.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	226.890,90C	35.640,12	0,00	191.250,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72C	0,00	0,00	134.595,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48C	0,00	0,00	89.757,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76C	0,00	0,00	77.774,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44C	0,00	0,00	162.451,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80C	6.431,75	0,00	27.320,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	0,00	0,00	56.601,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	0,00	0,00	871.409,00	871.409,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	2.114.806,04	2.114.806,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	375.791,54	375.791,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	192.608,52	192.608,52C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.473.537,72C	2.226,00	218.948,89	2.690.260,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	260,00C	0,00	520,00	780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	24.978,81C	0,00	0,00	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.866.999,20C	0,00	0,00	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	16.351,32C	0,00	52.465,04	68.816,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	9.035,64C	0,00	13.789,44	22.825,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	24.554,78C	0,00	97.238,54	121.793,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	8.195,00C	0,00	12.864,00	21.059,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	13.483,00C	0,00	0,00	13.483,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.422,00C	0,00	0,00	32.422,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.294,00C	0,00	0,00	32.294,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	45.378,18C	0,00	35.640,12	81.018,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	0,00	0,00	6.431,75	6.431,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.431.337,98C	10.372.245,98	14.612.820,28	38.671.912,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.431.337,98C	10.372.245,98	14.612.820,28	38.671.912,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.431.337,98C	10.372.245,98	14.612.820,28	38.671.912,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.189.597,71D	573.142,96	4.729.556,95	21.033.183,72D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.189.597,71D	573.142,96	4.729.556,95	21.033.183,72D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	29.122.158,69C	5.283.427,93	550.273,17	24.389.003,93C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.122.158,69C	5.283.427,93	550.273,17	24.389.003,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	7.471.899,58C	4.512.267,87	5.525.316,76	8.484.948,47C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.722.933,33C	4.253.760,85	4.797.852,50	5.267.024,98C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.748.946,08C	258.507,02	727.464,26	3.217.903,32C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20,17C	0,00	0,00	20,17C
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.026.877,42C	3.407,22	3.807.673,40	26.831.143,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	22.485,52C	8.000,00	12.000,00	26.485,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.485,52C	8.000,00	12.000,00	26.485,52C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	22.485,52C	8.000,00	12.000,00	26.485,52C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.485,52C	8.000,00	12.000,00	26.485,52C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.485,52C	8.000,00	12.000,00	26.485,52C
			TOTAL:	0,00	58.253.370,48	58.253.370,48	0,00C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
02/05	D.Ex.	4	0000004/19			56461	0100	0300/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	73,88	0,00	73,88
02/05	D.Ex.	60	0000060/19			56461	0100	0291/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
02/05	D.Ex.	61	0000061/19			56461	0100	0297/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
02/05	D.Ex.	88	0000088/19			56461	0100	0298/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
02/05	D.Ex.	95	0000095/19			56461	0100	0294/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
02/05	D.Ex.	96	0000096/19			56461	0100	0299/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
02/05	D.Ex.	98	0000098/19			56461	0100	0293/149		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
02/05	D.Ex.	117	0000117/19			56461	0100	0292/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
02/05	D.Ex.	119	0000119/19			56461	0100	0301/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	73,88	0,00	73,88
02/05	D.Ex.	201	0000201/19			50856	0110	0302/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	73,88	0,00	73,88
02/05	D.Ex.	347	0000347/19			50856	0110	0303/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	73,88	0,00	73,88
02/05	O.P.	39	0000013/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0302/19		ERNANDE VALÉRIO DO NASCIMEN	2.784,00	0,00	2.784,00
02/05	O.P.	136	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0303/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.784,00	0,00	2.784,00
02/05	R.P.	5	0000040/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0300/19		ERNANDE VALÉRIO DO NASCIMEN	2.784,00	0,00	2.784,00
02/05	R.P.	35	0000049/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0291/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
02/05	R.P.	37	0000055/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0297/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
02/05	R.P.	38	0000037/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0295/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
02/05	R.P.	81	0000036/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0296/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
02/05	R.P.	82	0000045/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0299/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
02/05	R.P.	83	0000038/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0294/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
02/05	R.P.	84	0000040/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0301/19		ERNANDE VALÉRIO DO NASCIMEN	2.784,00	0,00	2.784,00
02/05	R.P.	144	0000043/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0298/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
02/05	R.P.	146	0000039/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0293/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
02/05	R.P.	148	0000052/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0292/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
03/05	O.P.	500092	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
03/05	O.P.	500093	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
03/05	O.P.	500094	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
03/05	O.P.	500095	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
03/05	O.P.	500096	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
06/05	O.P.	199	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0304/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	31.034,43	0,00	31.034,43
06/05	O.P.	200	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0306/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
06/05	O.P.	201	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0305/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
06/05	O.P.	500097	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	323,28	323,28	0,00
06/05	O.P.	500098	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	187,71	187,71	0,00
07/05	O.P.	230	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00	00006246	50851	0100	0307/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,60	0,00	1.951,60
07/05	O.P.	500099	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
08/05	D.Ex.	439	0000439/19			56460	0100	0308/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.478,10	0,00	5.478,10
08/05	O.P.	221	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0308/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	17.314,10	0,00	17.314,10
09/05	D.Ex.	351	0000351/19			50856	0110	0319/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
09/05	D.Ex.	352	0000352/19			50856	0110	0320/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
09/05	D.Ex.	401	0000401/19			50856	0110	0313/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
09/05	D.Ex.	402	0000402/19			50856	0110	0316/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
09/05	D.Ex.	403	0000403/19			50856	0110	0319/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
09/05	D.Ex.	405	0000405/19			50856	0110	0318/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
09/05	D.Ex.	406	0000406/19			50856	0110	0314/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
09/05	D.Ex.	411	0000411/19			50856	0110	0315/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
09/05	O.P.	155	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0319/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
09/05	O.P.	156	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0320/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
09/05	O.P.	181	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0313/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
09/05	O.P.	182	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0311/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
09/05	O.P.	183	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0316/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
09/05	O.P.	184	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0317/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
09/05	O.P.	185	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0309/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
09/05	O.P.	186	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0312/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
09/05	O.P.	188	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0318/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
09/05	O.P.	189	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0314/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
09/05	O.P.	190	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0314/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
09/05	O.P.	198	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0315/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
09/05	O.P.	229	0000122/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0310/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	35.640,12	0,00	35.640,12
10/05	O.P.	202	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0322/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	2.067,24	0,00	2.067,24
10/05	O.P.	203	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0321/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.108,09	0,00	2.108,09
13/05	O.P.	500100	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
13/05	O.P.	500101	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6929/16		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	2.725,00	2.725,00	0,00
13/05	O.P.	500102	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	3556/17		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	5.550,00	5.550,00	0,00
14/05	D.Ex.	486	0000486/19			57731	0023	0324/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
14/05	D.Ex.	487	0000487/19			57731	0024	0323/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
14/05	O.P.	266	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0324/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	51.775,00	0,00	51.775,00
14/05	O.P.	267	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0323/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	84.450,00	0,00	84.450,00
14/05	O.P.	268	0000002/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0323/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	21.000,00	0,00	21.000,00
14/05	O.P.	500103	0000123/19	3.3.90.92.00.00.00.00		0	0100	1514/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
16/05	D.Ex.	442	0000442/19			56460	0100	0327/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	75.859,70	0,00	75.859,70
16/05	D.Ex.	482	0000482/19			56460	0100	0328/19		INSS	146,90	0,00	146,90
16/05	O.P.	264	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0325/19		INSS	345,00	0,00	345,00
16/05	O.P.	269	0000135/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0326/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	12.600,00	0,00	12.600,00
17/05	D.Ex.	481	0000481/19			56460	0100	0337/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	323,28	0,00	323,28
17/05	D.Ex.	483	0000483/19			56460	0100	0329/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,81	0,00	40,81
17/05	O.P.	151	0000107/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0332/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.710,00	0,00	1.710,00
17/05	O.P.	231	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0331/09		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	20.562,42	0,00	20.562,42
17/05	O.P.	232	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0333/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	16.193,28	0,00	16.193,28
17/05	O.P.	238	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0334/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	22.313,98	0,00	22.313,98
17/05	O.P.	257	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0337/19		FOLHA DE PAGAMENTO	3.076,72	0,00	3.076,72
17/05	O.P.	258	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0329/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.312,29	0,00	1.312,29
17/05	O.P.	259	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0335/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS E	67.000,00	0,00	67.000,00
17/05	O.P.	260	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0330/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS E	67.000,00	0,00	67.000,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
17/05	O.P.	263	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0336/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	32.632,49	0,00	32.632,49
20/05	O.P.	234	0000029/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0339/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	7.947,00	0,00	7.947,00
20/05	O.P.	277	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0338/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.095,03	0,00	1.095,03
20/05	O.P.	278	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0338/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.095,03	0,00	1.095,03
21/05	O.P.	500104	0000153/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,40	1.888,40	0,00
22/05	O.P.	144	0000103/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56461	0100	0341/19		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE	681,01	0,00	681,01
22/05	O.P.	233	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0342/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	19.025,55	0,00	19.025,55
22/05	O.P.	280	0000030/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0340/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	943,50	0,00	943,50
22/05	O.P.	282	0000154/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0341/19		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE	101,19	0,00	101,19
22/05	O.P.	500105	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
22/05	O.P.	500106	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
23/05	D.Ex.	427	0000427/19			57731	0024	0343/19		INSS	4.574,54	0,00	4.574,54
23/05	D.Ex.	443	0000443/19			56460	0100	0344/19		INSS	40.403,65	0,00	40.403,65
23/05	D.Ex.	447	0000447/19			57731	0023	0343/19		INSS	659,92	0,00	659,92
23/05	D.Ex.	449	0000449/19			56460	0100	0344/19		INSS	931,70	0,00	931,70
23/05	D.Ex.	450	0000450/19			57731	0023	0343/19		INSS	9.558,64	0,00	9.558,64
23/05	D.Ex.	454	0000454/19			57731	0023	0343/19		INSS	3.687,82	0,00	3.687,82
23/05	D.Ex.	458	0000458/19			57731	0023	0343/19		INSS	3.325,92	0,00	3.325,92
23/05	D.Ex.	459	0000459/19			56460	0100	0344/19		INSS	73.874,57	0,00	73.874,57
23/05	D.Ex.	466	0000466/19			56460	0100	0344/19		INSS	2.527,87	0,00	2.527,87
23/05	D.Ex.	469	0000469/19			57731	0023	0343/19		INSS	3.179,04	0,00	3.179,04
23/05	D.Ex.	472	0000472/19			57731	0023	0343/19		INSS	755,00	0,00	755,00
24/05	O.P.	272	0000149/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005059	50853	0100	0345/19		BRUNO RODOLFO DUARTE	3.000,00	0,00	3.000,00
24/05	O.P.	273	0000150/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005059	50853	0100	0345/19		BRUNO RODOLFO DUARTE	1.000,00	0,00	1.000,00
28/05	O.P.	500107	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	338.914,76	338.914,76	0,00
28/05	O.P.	500108	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	53.051,02	53.051,02	0,00
28/05	O.P.	500109	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,69	1.081,69	0,00
28/05	O.P.	500110	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	21.870,80	21.870,80	0,00
28/05	O.P.	500111	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.581,73	3.581,73	0,00
28/05	O.P.	500112	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	266.449,85	266.449,85	0,00
28/05	O.P.	500113	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.261,49	2.261,49	0,00
28/05	O.P.	500114	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.427,14	5.427,14	0,00
28/05	O.P.	500115	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.695,50	3.695,50	0,00
28/05	O.P.	500116	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.453,04	1.453,04	0,00
28/05	O.P.	500117	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	12.646,69	12.646,69	0,00
28/05	O.P.	500118	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
29/05	D.Ex.	461	0000461/19			56460	0100	0347/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
29/05	D.Ex.	492	0000492/19			56460	0100	0355/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.709,74	0,00	7.709,74
29/05	D.Ex.	492	0000492/19		00006247	50851	0100	0355/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.741,80	0,00	4.741,80
29/05	D.Ex.	517	0000517/19			56460	0100	0357/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,01	0,00	1.429,01
29/05	D.Ex.	538	0000538/19			57731	0024	0361/19		FOLHA DE PAGAMENTO	194,35	0,00	194,35
29/05	O.P.	141	0000100/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0346/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	4.334,88	0,00	4.334,88

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
29/05	O.P.	153	0000108/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0353/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	15.323,45	0,00	15.323,45
29/05	O.P.	235	0000133/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005058	50853	0100	0349/19		GUILHERME SOARES CRUZ	3.000,00	0,00	3.000,00
29/05	O.P.	236	0000134/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005058	50853	0100	0349/19		GUILHERME SOARES CRUZ	1.000,00	0,00	1.000,00
29/05	O.P.	239	0000137/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0351/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	13.534,80	0,00	13.534,80
29/05	O.P.	240	0000136/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0352/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	11.663,80	0,00	11.663,80
29/05	O.P.	254	0000142/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0350/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	15.444,48	0,00	15.444,48
29/05	O.P.	271	0000148/19	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0348/19		OSMAR ZOFFOLI DE VASCONCELL	4.000,00	0,00	4.000,00
29/05	O.P.	279	0000029/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0354/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	3.973,50	0,00	3.973,50
29/05	O.P.	295	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0355/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.024.928,94	0,00	1.024.928,94
29/05	O.P.	296	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0355/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.148,00	0,00	8.148,00
29/05	O.P.	297	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0356/19		FOLHA DE PAGAMENTO	441.450,35	0,00	441.450,35
29/05	O.P.	298	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0356/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.824,00	0,00	7.824,00
29/05	O.P.	299	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0358/19		FOLHA DE PAGAMENTO	11.870,81	0,00	11.870,81
29/05	O.P.	300	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0366/19		FOLHA DE PAGAMENTO	109.844,27	0,00	109.844,27
29/05	O.P.	301	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0360/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.478,47	0,00	40.478,47
29/05	O.P.	302	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0357/19		FOLHA DE PAGAMENTO	964.914,51	0,00	964.914,51
29/05	O.P.	303	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0357/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.440,00	0,00	7.440,00
29/05	O.P.	304	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0359/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.712,58	0,00	21.712,58
29/05	O.P.	305	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0359/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.536,00	0,00	1.536,00
29/05	O.P.	306	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0364/19		FOLHA DE PAGAMENTO	35.892,53	0,00	35.892,53
29/05	O.P.	307	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0363/19		FOLHA DE PAGAMENTO	32.358,10	0,00	32.358,10
29/05	O.P.	308	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0365/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.079,76	0,00	7.079,76
29/05	O.P.	309	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0361/19		FOLHA DE PAGAMENTO	88.386,11	0,00	88.386,11
29/05	O.P.	310	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0361/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.704,00	0,00	4.704,00
29/05	O.P.	311	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0362/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
30/05	D.Ex.	477	0000477/19			50952	0025	0368/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
30/05	D.Ex.	488	0000488/19			56461	0100	0367/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
30/05	O.P.	249	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0368/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
30/05	O.P.	270	0000123/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56461	0100	0367/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
30/05	O.P.	286	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0369/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
31/05	O.P.	314	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025	0372/19		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
31/05	O.P.	316	0000090/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0370/19		BANCO BRADESCO S.A.	263,90	0,00	263,90
31/05	O.P.	317	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0371/19		BANCO BRADESCO S.A.	112,40	0,00	112,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
31/05	O.P.	317	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0371/19		BANCO BRADESCO S.A.	20,30	0,00	20,30
										Total Entidade:	4.506.634,65	727.464,26	3.779.170,39
										Total do Período:	4.506.634,65	727.464,26	3.779.170,39



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta



Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.	397,72 C	202,16	202,16	397,72 C
50987	I.N.S.S.	1.468.030,37 C	147.263,04	143.625,57	1.471.667,84 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	14.074,90	14.074,90	0,00 C
50989	PREVI	611.543,29 C	75.000,55	75.859,70	610.684,14 C
50990	SISPMUM	1.310,08 C	3.538,15	0,00	4.848,23 C
50991	I.R.R.F.	554.460,85 C	360.647,99	10.812,39	904.296,45 C
50995	I.S.S	2.603,78 D	10.342,60	8.454,20	715,38 D
50996	VALE TRANSPORTE	5.433,11 C	5.347,47	5.478,10	5.302,48 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	1.710,00 C	6.584,00	0,00	8.294,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	20.482.263,58 C	3.005.481,05	0,00	23.487.744,63 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56 D	0,00	0,00	195,56 D
53132	Plano de Saúde Cemeru	1.185,15 C	726,35	0,00	1.911,50 C
53133	Plano de Saúde Unimed	39.165,45 C	44.724,19	0,00	83.889,64 C
[illegible]34	Plano de Saúde Bradesco	41.752,93 C	6.729,45	0,00	48.482,38 C
[illegible]38	Empréstimo Bradesco	0,00	40.527,84	0,00	40.527,84 C
53139	Empréstimo BMC	5.052,63 C	150,16	0,00	5.202,79 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	9.146,50 C	11.605,41	0,00	20.751,91 C
	Total da Entidade:	**23.231.034,27 C**	**3.732.945,31**	**258.507,02**	**26.705.472,56 C**
	Total geral	23.231.034,27 C	3.732.945,31	258.507,02	26.705.472,56 C

Betha Sistemas

Nº Boletim: 107/19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	514.262,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406,10
SAQUES BANCÁRIOS	22.215,71	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	536.072,02
Soma de Entradas :	536.478,12		
	**********	Soma de Saídas:	536.478,12
Total :	536.478,12	Saldo que passa :	0,00
		Total :	536.478,12

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	11.800.331,26	
Depósitos do Dia :	536.072,02	12.336.403,28
Saques do Dia :		22.215,71
Saldo do Dia :		12.314.187,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	317.128,28	600,61	0,00	317.728,89
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	236.043,93	447,04	0,00	236.490,97
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.032,40	54,99	0,00	29.087,39
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.032,40	54,99	0,00	29.087,39
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	378.762,65	717,33	0,00	379.479,98
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,00	11.290,84	11.290,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	293.762,17	12.221,77	0,00	305.983,94
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	46.999,76	550,49	20,30	47.529,95
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93	0,07	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	142.940,43	325.874,63	0,07	468.814,99
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	292.211,54	926,85	0,00	293.138,39
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	2.830,23	0,00	263,90	2.566,33
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	4.072,57	0,00	4.071,57	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	13.667,68	4.125,24	112,40	17.680,52
6019	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	0,00	161.875,00	0,00	161.875,00
50956	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	72.782,15	270,39	0,00	73.052,54
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.473,34	119,48	0,00	115.592,82
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	111.979,89	115,88	0,00	112.095,77
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.317,94	90,35	0,00	87.408,29
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.214,17	180,27	0,00	174.394,44
50944	6240022	Caixa Economica - A.T.B.	0,00	0,04	0,04	0,00
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,14	0,04	0,00	22,18
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	2.040,12	0,00	0,00	2.040,12
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.162,58	1.162,58	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.118.924,71	1.162,58	9,50	1.120.077,79
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.290,09	42,72	0,00	41.332,81
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	5.285,35	5.285,35	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL./	4.793.457,19	5.285,35	0,00	4.798.742,54
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.495.598,29	3.617,14	0,00	3.499.215,43
		Totais :	11.800.331,26	536.072,02	22.215,71	12.314.187,57

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.290.039,70
BANCO C/ MOVIMENTO	2.568,33

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 05549

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019

Entradas	Saídas

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS	5.021.579,54
Totais:	12.314.187,57

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 6246 Doc. .		1.951,60	-1.951,60	-1.950,60
07/05/2019	Lançamento contábil 137 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA .	1.951,60		0,00	1,00
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 492 Cheque 6247 Doc. .		4.741,80	-4.741,80	-4.740,80
29/05/2019	Lançamento contábil 164 ref Transfewrencia contabil-bradesco-rt filha aplic/bradesco-rt.	4.741,80		0,00	1,00
	Total:	**6.693,40**	**6.693,40**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	

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



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	47.261,08	47.261,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886390	10.368,37		10.369,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	398837		-10.368,37	1,00
03/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	10.368,37		10.369,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-10.368,37	1,00
06/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	364,09		365,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886336	31.034,43		31.399,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-323,28	31.076,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-40,81	31.035,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886873		-31.034,43	1,00
07/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886059	4.900,00		4.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886738	22.792,20		27.693,20
	CHEQUE ESPECIE	6246		-1.951,60	25.741,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399655		-21.351,59	4.390,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-1.312,29	3.077,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-3.076,72	1,00
08/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	22.792,20		22.793,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	50		-22.792,20	1,00
10/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	87,04		88,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,04	1,00
16/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	76.351,60		76.352,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-146,90	76.205,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-345,00	75.860,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886500		-75.859,70	1,00
17/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886908	32.632,49		32.633,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886927		-32.632,49	1,00
22/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	1.095,03		1.096,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA DE LIMA FERNANDES TOB	886732		-1.095,03	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	117.737,79		117.738,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-117.737,79	1,00
27/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886174	87,04		88,04
28/05/2019	VENCIMENTO FUNCIONARIO	4922019	2.503.900,09		2.503.988,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404059		-9.814,47	2.494.173,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	96		-11.870,81	2.482.302,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	97		-392.876,34	2.089.426,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	98		-1.028.717,51	1.060.709,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99		-17.638,52	1.043.070,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-831.985,14	211.085,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: PREFEITURA MUNICIPAL	9202829		-2.898,16	208.187,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: NUBIA FELIPE DE OLIV	9204646		-498,46	207.688,72
		799573		-930,55	206.758,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886882		-206.736,87	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9202829		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9204646		-10,15	1,00
29/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398148	9.755,54		9.756,54
	CHEQUE DEP.CONTA	6247		-4.741,80	5.014,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	51		-202,16	4.812,58
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABEL A FERREIRA XA	1409233		-775,08	4.037,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	1410457		-768,54	3.268,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1413195		-1.225,17	2.043,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	1414500		-1.743,39	300,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	1415739		-299,40	1,00
Total			**2.844.266,28**	**-2.844.266,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				245.091,72
06/05/2019	Lançamento contábil 133 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA .	4.900,00		4.900,00	249.991,72
06/05/2019	Lançamento contábil 134 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA .	31.034,43		35.934,43	281.026,15
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		31.034,43	4.900,00	249.991,72
07/05/2019	Lançamento contábil 135 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA .	22.792,20		27.692,20	272.783,92
07/05/2019	Lançamento contábil 137 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA .		1.951,60	25.740,60	270.832,32
08/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		5.478,10	20.262,50	265.354,22
08/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		17.314,10	2.948,40	248.040,12
16/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		146,90	2.801,50	247.893,22
1[illegible]/2019	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		75.859,70	-73.058,20	172.033,52
16/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		345,00	-73.403,20	171.688,52
17/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		323,28	-73.726,48	171.365,24
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		32.632,49	-106.358,97	138.732,75
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		1.312,29	-107.671,26	137.420,46
17/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		40,81	-107.712,07	137.379,65
17/05/2019	Lançamento contábil 149 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA.	32.632,49		-75.079,58	170.012,14
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		3.076,72	-78.156,30	166.935,42
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		1.095,03	-79.251,33	165.840,39
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.095,03	-80.346,36	164.745,36
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		2.527,87	-82.874,23	162.217,49
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		931,70	-83.805,93	161.285,79
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		40.403,65	-124.209,58	120.882,14
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		73.874,57	-198.084,15	47.007,57
27/05/2019	Lançamento contábil 156 ref Transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-RT/660..	2.503.900,09		2.305.815,94	2.550.907,66
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		202,16	2.305.613,78	2.550.705,50
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		7.709,74	2.297.904,04	2.542.995,76
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		11.870,81	2.286.033,23	2.531.124,95
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.536,00	2.284.497,23	2.529.588,95
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		8.148,00	2.276.349,23	2.521.440,95
29/05/2019	Lançamento contábil 164 ref Transfewrencia contabil- bradesco-rt filha aplic/bradesco-rt.		4.741,80	2.271.607,43	2.516.699,15
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		1.429,01	2.270.178,42	2.515.270,14
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		964.914,51	1.305.263,91	1.550.355,63
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		7.824,00	1.297.439,91	1.542.531,63
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.024.928,94	272.510,97	517.602,69
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		441.450,35	-168.939,38	76.152,34
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		21.712,58	-190.651,96	54.439,76
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		7.440,00	-198.091,96	46.999,76
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		20,30	-198.112,26	46.979,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/05/2019	Arrecadação 148 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	550,49		-197.561,77	47.529,95
	Total:	**2.595.809,70**	**2.793.371,47**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	47.253,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	276,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	47.529,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/660-2 (56460)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	FOLHA	PAGO MAIOR FUNCIONARIO	276,67
			276,67

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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



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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**243.684,90**	**152.251,47718**	**243.720,02**	**35,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**41.534,43**	**25.921,11780**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**238.075,65**	**148.746,88254**	**238.551,66**	**476,01**	**476,01**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**47.143,68**	**29.425,71244**	**47.253,28**	**109,60**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	550,49	476,01

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 5055 Doc. .	69,57		69,57	70,57
03/05/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 5055 Doc. .	2,00		71,57	72,57
08/05/2019	Lançamento contábil 136 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT 816.	4.000,00		4.071,57	4.072,57
22/05/2019	Lançamento contábil 153 ref Transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-RT.	4.000,00		8.071,57	8.072,57
22/05/2019	Lançamento contábil 154 ref Transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-RT..	4.000,00		12.071,57	12.072,57
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 5059 Doc. .		1.000,00	11.071,57	11.072,57
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 5059 Doc. .		3.000,00	8.071,57	8.072,57
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 5058 Doc. .		3.000,00	5.071,57	5.072,57
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 5058 Doc. .		1.000,00	4.071,57	4.072,57
31/05/2019	Lançamento contábil 166 ref Transferencia contabil - BRADESCO -RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC.		71,57	4.000,00	4.001,00
3[illegible]/2019	Lançamento contábil 171 ref transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.		4.000,00	-0,00	1,00
	Total:	**12.071,57**	**12.071,57**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Súbtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	17.684,12	17.684,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	2.055,11		2.056,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393614	2.482,91		4.539,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395108	3.310,70		7.849,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395934	1.588,23		9.437,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397390	2.859,93		12.297,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398453	29.675,05		41.972,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRA MIR	2028596		-2.784,00	39.188,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRA MIR	2031562		-2.784,00	36.404,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2035589		-4.387,75	32.017,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2046229		-2.636,67	29.380,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	2049067		-4.494,36	24.886,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO SANTOS GARRI	2052344		-1.802,15	23.084,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO SANTOS GARRI	2055401		-11.033,60	12.050,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	2059594		-3.737,99	8.312,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE COSTA JAN	2062902		-1.699,09	6.613,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	2066684		-4.346,67	2.266,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	2071262		-2.154,00	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028596		-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2031562		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2035589		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2046229		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2049067		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2052344		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2055401		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2059594		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2062902		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2066684		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2071262		-10,15	1,00
03/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398453	3.892,94		3.893,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886100	1.005,42		4.899,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.986,04	1.913,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-505,64	1.407,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-59,41	1.348,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-465,20	883,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-73,88	809,19
		5957001		-20,27	788,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-73,88	715,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-449,62	265,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-264,42	1,00
07/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886170	4.000,00		4.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399656		-4.000,00	1,00
09/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886566	2.067,24		2.068,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886943	2.108,09		4.176,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400357		-3.796,75	379,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,04	292,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-89,61	202,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-201,93	1,00
10/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398453	3.709,71		3.710,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-175,00	3.535,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-188,68	3.347,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-188,93	3.158,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-89,61	3.068,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-102,40	2.966,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-233,73	2.732,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-234,53	2.497,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-100,05	2.397,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-244,16	2.153,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-85,38	2.068,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.247,94	820,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-230,23	590,07
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-399,73	190,34
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-189,34	1,00
13/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398453	4.960,01		4.961,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-209,41	4.751,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.986,04	1.765,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-449,62	1.315,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-20,27	1.295,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-264,42	1.031,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-505,64	525,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-59,41	466,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-465,20	1,00
16/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886386	7.224,52		7.225,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401871		-7.224,52	1,00
17/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398453	1.680,80		1.681,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399656	2.208,07		3.889,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886321	3.335,65		7.225,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886957		-7.224,52	1,00
22/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	4860783	71,57		72,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886003	4.000,00		4.072,57
		886581	4.000,00		8.072,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886791	681,01		8.753,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403042		-7.970,38	783,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX DE INCENDIO	20		-782,20	1,00
24/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399656	1.797,82		1.798,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400357	2.202,18		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5059		-4.000,00	1,00
27/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886134	20,27		21,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886252	465,20		486,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886388	264,42		750,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886427	209,41		960,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886652	505,64		1.465,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886684	2.986,04		4.451,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886894	449,62		4.901,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886938	59,41		4.961,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403779		-4.872,97	88,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886174		-87,04	1,00
29/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400357	1.601,27		1.602,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401871	2.408,88		4.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886138	4.000,00		8.011,15
	CHEQUE ESPECIE	5058		-4.000,00	4.011,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: OSMAR J. DE VASCONCE	1733737		-4.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1733737		-10,15	1,00
30/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886052	8.960,00		8.961,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	21		-8.780,80	180,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-179,20	1,00
Total			**112.847,12**	**-112.847,12**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				57.191,86
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .		1.802,15	-1.802,15	55.389,71
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .		11.033,60	-12.835,75	44.356,11
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 84 OB .		2.784,00	-15.619,75	41.572,11
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .		3.737,99	-19.357,74	37.834,12
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 81 OB .		1.699,09	-21.056,83	36.135,03
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		505,64	-21.562,47	35.629,39
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		2.986,04	-24.548,51	32.643,35
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		264,42	-24.812,93	32.378,93
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		73,88	-24.886,81	32.305,05
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		2.784,00	-27.670,81	29.521,05
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		449,62	-28.120,43	29.071,43
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 82 OB .		2.154,00	-30.274,43	26.917,43
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 146 OB .		2.636,67	-32.911,10	24.280,76
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 148 OB .		4.494,36	-37.405,46	19.786,40
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		20,27	-37.425,73	19.766,13
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 144 OB .		4.346,67	-41.772,40	15.419,46
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		465,20	-42.237,60	14.954,26
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		73,88	-42.311,48	14.880,38
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		59,41	-42.370,89	14.820,97
02/05/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB .		4.387,75	-46.758,64	10.433,22
09/05/2019	Lançamento contábil 138 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA816 .	2.067,24		-44.691,40	12.500,46
09/05/2019	Lançamento contábil 139 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT 816 .	2.108,09		-42.583,31	14.608,55
10/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		2.067,24	-44.650,55	12.541,31
10/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		2.108,09	-46.758,64	10.433,22
13/05/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 OB .	3.335,65		-43.422,99	13.768,87
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		101,19	-43.524,18	13.667,68
22/05/2019	Lançamento contábil 152 ref TransfeTransferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-RT.	681,01		-42.843,17	14.348,69
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		681,01	-43.524,18	13.667,68
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		4.000,00	-47.524,18	9.667,68
30/05/2019	Lançamento contábil 163 ref Transferencia contabil - bradesco RT/Bradesco-rt 816.	4.000,00		-43.524,18	13.667,68
30/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		179,20	-43.703,38	13.488,48
30/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		8.780,80	-52.484,18	4.707,68
30/05/2019	Lançamento contábil 165 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT/ BRADESCO-RT 816.	8.960,00		-43.524,18	13.667,68
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		112,40	-43.636,58	13.555,28
31/05/2019	Lançamento contábil 166 ref Transferencia contabil - BRADESCO -RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC.	71,57		-43.565,01	13.626,85
31/05/2019	Lançamento contábil 171 ref transferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.	4.000,00		-39.565,01	17.626,85
31/05/2019	Arrecadação 151 (lote 156) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	53,67		-39.511,34	17.680,52
	Total:	**25.277,23**	**64.788,57**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	17.680,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,06	R$	0,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	17.680,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/816-8 (56461)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	CREDOR	(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.	0,06
			0,06

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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

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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**56.171,00**	**35.105,48232**	**56.195,90**	**24,90**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**27.864,62**	**17.377,73393**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**66.373,51**	**41.473,10518**	**66.433,61**	**60,10**	**60,10**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**17.662,11**	**11.010,11107**	**17.680,58**	**18,47**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**53,67**	**60,10**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				8.545,99
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		73,88	-73,88	8.472,11
02/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		2.784,00	-2.857,88	5.688,11
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		73,88	-2.931,76	5.614,23
02/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		2.784,00	-5.715,76	2.830,23
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		1.802,15	-7.517,91	1.028,08
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		3.737,99	-11.255,90	-2.709,91
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		4.346,67	-15.602,57	-7.056,58
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		465,20	-16.067,77	-7.521,78
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		4.387,75	-20.455,52	-11.909,53
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		2.648,47	-23.103,99	-14.558,00
09/05/2019	Lançamento contábil 140 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES .	35.640,12		12.536,13	21.082,12
09/05/2019	Lançamento contábil 141 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	46.138,24		58.674,37	67.220,36
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		449,62	58.224,75	66.770,74
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		1.337,41	56.887,34	65.433,33
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		11.033,60	45.853,74	54.399,73
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		2.986,04	42.867,70	51.413,69
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		209,41	42.658,29	51.204,28
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		20,27	42.638,02	51.184,01
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		59,41	42.578,61	51.124,60
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		4.494,36	38.084,25	46.630,24
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		1.699,09	36.385,16	44.931,15
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		2.154,00	34.231,16	42.777,15
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		900,07	33.331,09	41.877,08
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		2.636,67	30.694,42	39.240,41
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		264,42	30.430,00	38.975,99
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		505,64	29.924,36	38.470,35
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		35.640,12	-5.715,76	2.830,23
16/05/2019	Lançamento contábil 151 ref Transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	12.600,00		6.884,24	15.430,23
16/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		12.600,00	-5.715,76	2.830,23
17/05/2019	Lançamento contábil 145 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	67.000,00		61.284,24	69.830,23
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		67.000,00	-5.715,76	2.830,23
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		16.193,28	-21.909,04	-13.363,05
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		20.562,42	-42.471,46	-33.925,47
17/05/2019	Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	1.710,00		-40.761,46	-32.215,47
17/05/2019	Lançamento contábil 146 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	16.193,28		-24.568,18	-16.022,19
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		22.313,98	-46.882,16	-38.336,17
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		67.000,00	-113.882,16	-105.336,17
17/05/2019	Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	22.313,98		-91.568,18	-83.022,19
17/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.710,00	-93.278,18	-84.732,19
17/05/2019	Lançamento contábil 148 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	67.000,00		-26.278,18	-17.732,19
17/05/2019	Lançamento contábil 147 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	20.562,42		-5.715,76	2.830,23
20/05/2019	Lançamento contábil 150 ref Transferenci contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	7.947,00		2.231,24	10.777,23
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		7.947,00	-5.715,76	2.830,23
22/05/2019	Lançamento contábil 155 ref Transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	19.025,55		13.309,79	21.855,78
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		19.025,55	-5.715,76	2.830,23
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		15.444,48	-21.160,24	-12.614,25
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		4.334,88	-25.495,12	-16.949,13
29/05/2019	Lançamento contábil 160 ref Transferencia contabil- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	15.323,45		-10.171,67	-1.625,68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
29/05/2019	Lançamento contábil 161 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	4.334,88		-5.836,79	2.709,20
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		3.973,50	-9.810,29	-1.264,30
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		13.534,80	-23.345,09	-14.799,10
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		15.323,45	-38.668,54	-30.122,55
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		11.663,80	-50.332,34	-41.786,35
29/05/2019	Lançamento contábil 157 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	13.534,80		-36.797,54	-28.251,55
29/05/2019	Lançamento contábil 159 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES .	3.973,50		-32.824,04	-24.278,05
29/05/2019	Lançamento contábil 162 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	15.444,48		-17.379,56	-8.833,57
29/05/2019	Lançamento contábil 158 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.	11.663,80		-5.715,76	2.830,23
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		263,90	-5.979,66	2.566,33
	Total:	**380.405,50**	**386.385,16**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	2.566,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.566,33

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	

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



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	2.566,33	2.566,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				8.545,99
02/05/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	2021117		-2.784,00	5.761,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	2024606		-2.784,00	2.977,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2021117		-10,15	2.967,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024606		-10,15	2.957,69
03/05/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-73,88	2.883,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-73,88	2.809,93
09/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886035	35.640,12		38.450,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886551	46.138,24		84.588,29
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1506452	2.154,00		86.742,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1433993		-4.387,75	82.354,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1442039		-2.636,67	79.717,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	1445519		-4.494,36	75.223,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVÓCACIA MAURICIO M	1468789		-4.346,67	70.876,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1471727		-1.802,15	69.074,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1478283		-11.033,60	58.041,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1485675		-3.548,54	54.492,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1491752		-3.737,99	50.754,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	1498779		-1.699,09	49.055,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1506452		-2.154,00	46.901,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787753		-35.640,12	11.261,35
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682318		-1.337,41	9.923,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1433993		-10,15	9.913,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442039		-10,15	9.903,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1445519		-10,15	9.893,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1468789		-10,15	9.883,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1471727		-10,15	9.873,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1478283		-10,15	9.863,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1485675		-10,15	9.852,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1491752		-10,15	9.842,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1498779		-10,15	9.832,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1506452		-10,15	9.822,44
16/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886887	12.600,00		22.422,44
		8633187		-12.600,00	9.822,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: GREEBFOOD ALIMENTOS				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8633187		-10,15	9.812,29
17/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886109	22.313,98		32.126,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886245	20.562,42		52.688,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886273	67.000,00		119.688,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	1.710,00		121.398,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886668	16.193,28		137.591,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886919	67.000,00		204.591,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SANLIMP DISTRIBUIDOR	9808628		-1.710,00	202.881,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: ALIBRAL DIST DE ALIM	9812275		-16.193,28	186.688,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: ALIBRAL DIST DE ALIM	9814794		-22.313,98	164.374,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: ALIBRAL DIST DE ALIM	9816889		-20.562,42	143.812,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94297		-67.000,00	76.812,29
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94556		-67.000,00	9.812,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9808628		-10,15	9.802,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812275		-10,15	9.791,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9814794		-10,15	9.781,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9816889		-10,15	9.771,69
20/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886179	7.947,00		17.718,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: JMS DEPOSITO DE GAS	2765370		-7.947,00	9.771,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2765370		-10,15	9.761,54
22/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886386	19.025,55		28.787,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: ALIBRAL DIST DE ALIM	4980012		-19.025,55	9.761,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4980012		-10,15	9.751,39
23/05/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: ANTONIO MULLER SILVA	5698628		-2.154,00	7.597,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698628		-10,15	7.587,24
27/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886134		-20,27	7.566,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886252		-465,20	7.101,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886388		-264,42	6.837,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886427		-209,41	6.627,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886652		-505,64	6.122,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886664		-2.986,04	3.136,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886894		-449,62	2.686,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886938		-59,41	2.627,23
29/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886171	3.973,50		6.600,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886175	15.323,45		21.924,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886433	11.663,80		33.587,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886557	4.334,88		37.922,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886852	13.534,80		51.457,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886956	15.444,48		66.902,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: SANLIMP DISTRIBUIDOR	1716601		-4.334,88	62.567,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: ALIBRAL DIST DE ALIM	1718690		-15.323,45	47.243,81
		1725823		-3.973,50	43.270,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	1729401		-11.663,80	31.606,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	1731154		-13.534,80	18.071,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	1753349		-15.444,48	2.627,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1716601		-10,15	2.617,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1718690		-10,15	2.606,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1725823		-10,15	2.596,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1729401		-10,15	2.586,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1731154		-10,15	2.576,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1753349		-10,15	2.566,33
Total			**382.559,50**	**-388.539,16**	**2.566,33**



Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2019 a 31/05/2019

----------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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				0,93
31/05/2019	Lançamento contábil 170 ref transferencia contabil-BRADESCO=-PAHI APLIC/BRADESCO-PAHI .	0,07		0,07	1,00
	Total:	**0,07**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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



bradesco
net empresa

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: 10/06/2019 - 07h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	469.221,90	469.221,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2016	**SALDO ANTERIOR**				0,93
20/05/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG796100/2019OB004044 0000011296	4044	325.000,00		325.000,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402384		-324.999,93	1,00
Total			**325.000,00**	**-324.999,93**	**1,00**

Os dados acima têm como base 10/06/2019 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				29.032,40
31/05/2019	Arrecadação 146 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	54,99		54,99	29.087,39
	Total:	**54,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	29.087,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.087,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLS. 71
ASS.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336100759048370011
10/06/2019 08:05:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	29.032,40			7.956,675016		
31/05/2019	SALDO ATUAL	29.087,39			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.032,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,99
SALDO ATUAL =	29.087,39

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080	Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				29.032,40
31/05/2019	Arrecadação 145 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	54,99		54,99	29.087,39
	Total:	**54,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	29.087,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.087,39

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CRF 74

G336100759048370010
10/06/2019 08:05:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	29.032,40			7.956,675016		
31/05/2019	SALDO ATUAL	29.087,39			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.032,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,99
SALDO ATUAL =	29.087,39

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				142.940,43
31/05/2019	Lançamento contábil 170 ref transferencia contabil-BRADESCO=-PAHI APLIC/BRADESCO-PAHI .		0,07	-0,07	142.940,36
31/05/2019	Arrecadação 149 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	874,63		874,56	143.814,99
31/05/2019	Arrecadação 142 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	325.000,00		325.874,56	468.814,99
	Total:	**325.874,63**	**0,07**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	468.814,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	468.814,99

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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

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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**115.382,05**	**89.294,64367**	**142.940,43**	**27.558,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**324.999,93**	**202.647,27862**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**440.381,98**	**291.941,92229**	**468.814,99**	**28.433,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	874,63	--

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.		

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				292.211,54
31/05/2019	Arrecadação 150 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	926,85		926,85	293.138,39
	Total:	**926,85**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	293.138,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	293.138,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matricula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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



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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**239.015,35**	**182.544,04455**	**292.211,54**	**53.196,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**239.015,35**	**182.544,04455**	**293.138,39**	**54.123,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	926,85	--

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.		

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				174.214,17
31/05/2019	Arrecadação 156 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	180,27		180,27	174.394,44
	Total:	**180,27**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	174.394,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	174.394,44

Responsável pela contabilidade

Ari Ricardo Nunes — Cargo

Matrícula — Data 31/05/2019 — Assinatura

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA — Cargo TESOUREIRO

Matrícula 65549 — Data 31/05/2019 — Assinatura

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.214,17C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.394,44C	29.331,434738
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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				22,14
31/05/2019	Lançamento contábil 169 ref transferencia contabil-C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.	0,04		0,04	22,18
	Total:	**0,04**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	12,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	22,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.002-2 (50950)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	TARIFA	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168,42C	28,356629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	155,78D	26,223780
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,68C	2,132849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	155,78D	26,223780
	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 do envio mensal do seu

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				2.040,12
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	2.030,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.040,12

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-6/624.004-9 (50945)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	TARIFA	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
, FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/05/2019	139950	ENVIO TED	920,00D	2.040,12C
06/05/2019	139950	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.030,62C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1.123.693,89
30/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		442,17	-442,17	1.123.251,72
30/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		4.327,01	-4.769,18	1.118.924,71
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		9,50	-4.778,68	1.118.915,21
31/05/2019	Lançamento contábil 168 ref transferencia contabil-C.E.F.-VIGILANCIA SANITARIA/C.E.F.-VIGILANCIA SANITARIA APLIC.	1.162,58		-3.616,10	1.120.077,79
	Total:	**1.162,58**	**4.778,68**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1.120.077,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.120.077,79

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.00624005-7	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.123.693,89C	189.189,852856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.778,68D	803,764697
Rendimento Bruto no Mês	1.162,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.120.077,79C	188.386,088159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE	4.778,68D	803,764697
	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 do envio mensal do seu

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				87.317,94
31/05/2019	Arrecadação 155 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	90,35		90,35	87.408,29
	Total:	**90,35**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	87.408,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	87.408,29

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.317,94C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.408,29C	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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				236.043,93
31/05/2019	Arrecadação 144 (lote 149) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	447,04		447,04	236.490,97
	Total:	**447,04**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	236.490,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos varios não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	236.490,97

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336100759048370009
10/06/2019 08:05:10

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	236.043,93			64.690,643121		
31/05/2019	SALDO ATUAL	236.490,97			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.043,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,04
SALDO ATUAL =	236.490,97

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				72.782,15
31/05/2019	Arrecadação 152 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	270,39		270,39	73.052,54
	Total:	**270,39**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	73.052,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	73.052,54

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
. FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/05/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.782,15C
07/05/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	270,39C	73.052,54C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				115.473,34
31/05/2019	Arrecadação 153 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	119,48		119,48	115.592,82
	Total:	**119,48**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	115.592,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	115.592,82

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.473,34C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.592,82C	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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				111.979,89
31/05/2019	Arrecadação 154 (lote 159) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	115,88		115,88	112.095,77
	Total:	**115,88**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	112.095,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	112.095,77

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	006.00624010-3	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.979,89C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.095,77C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				317.128,28
31/05/2019	Arrecadação 143 (lote 148) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	600,61		600,61	317.728,89
	Total:	**600,61**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	317.728,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	317.728,89

Responsável pela contabilidade			
Ari Ricardo Nunes		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques			
LÚCIA HELENA ROSA		Cargo	TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336100759048370008
10/06/2019 08:04:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	317.128,28			86.912,772187		
31/05/2019	SALDO ATUAL	317.728,89			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.128,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,61
SALDO ATUAL =	317.728,89

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				378.762,65
31/05/2019	Arrecadação 147 (lote 152) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	717,33		717,33	379.479,98
	Total:	**717,33**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	379.479,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS	R$	379.479,98

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336100759048370012
10/06/2019 08:06:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	378.762,65			103.804,401966		
31/05/2019	SALDO ATUAL	379.479,98			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.762,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	717,33
SALDO ATUAL =	379.479,98

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				41.290,09
31/05/2019	Arrecadação 160 (lote 165) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	42,72		42,72	41.332,81
	Total:	**42,72**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	41.332,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	41.332,81

Responsável pela contabilidade			
Ari Ricardo Nunes		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques			
LÚCIA HELENA ROSA		Cargo	TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.290,09C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.332,81C	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

Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				4.622.975,87
03/05/2019	Arrecadação 131 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		255.112,34	4.878.088,21
03/05/2019	Arrecadação 127 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	19.324,01		274.436,35	4.897.412,22
03/05/2019	Arrecadação 132 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		294.230,01	4.917.205,88
03/05/2019	Arrecadação 128 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	176.074,54		470.304,55	5.093.280,42
03/05/2019	Arrecadação 130 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		560.344,72	5.183.320,59
03/05/2019	Arrecadação 129 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	33.750,00		594.094,72	5.217.070,59
03/05/2019	Arrecadação 133 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		596.279,17	5.219.255,04
06/ 019	Arrecadação 135 (lote 138) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		661.029,17	5.284.005,04
06/05/2019	Arrecadação 134 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		668.751,80	5.291.727,67
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		500,00	668.251,80	5.291.227,67
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		2.500,00	665.751,80	5.288.727,67
07/05/2019	Arrecadação 136 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref. Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).	676,03		666.427,83	5.289.403,70
08/05/2019	Arrecadação 137 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		673.927,83	5.296.903,70
08/05/2019	Arrecadação 138 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		689.327,83	5.312.303,70
14/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		84.450,00	604.877,83	5.227.853,70
14/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		5.550,00	599.327,83	5.222.303,70
14/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		2.725,00	596.602,83	5.219.578,70
14/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		51.775,00	544.827,83	5.167.803,70
14/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		21.000,00	523.827,83	5.146.803,70
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		943,50	522.884,33	5.145.860,20
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		3.325,92	519.558,41	5.142.534,28
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		4.574,54	514.983,87	5.137.959,74
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		3.179,04	511.804,83	5.134.780,70
23/ 2019	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		9.558,64	502.246,19	5.125.222,06
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		3.687,82	498.558,37	5.121.534,24
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		659,92	497.898,45	5.120.874,32
23/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		755,00	497.143,45	5.120.119,32
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		4.704,00	492.439,45	5.115.415,32
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		32.358,10	460.081,35	5.083.057,22
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		194,35	459.887,00	5.082.862,87
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		40.478,47	419.408,53	5.042.384,40
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		35.892,53	383.516,00	5.006.491,87
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		109.844,27	273.671,73	4.896.647,60
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		5.224,54	268.447,19	4.891.423,06
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		7.079,76	261.367,43	4.884.343,30
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		88.386,11	172.981,32	4.795.957,19
30/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		2.500,00	170.481,32	4.793.457,19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000	Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9				
31/05/2019	Lançamento contábil 167 ref transferencia contabil-C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	5.285,35		175.766,67	4.798.742,54
	Total:	**697.613,18**	**521.846,51**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	4.799.684,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	942,38	R$	942,38
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	4.798.742,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	TARIFA	ESTORNO A MAIOR DE TARIFA	9,50
31/05/2019	FOLHA	PAGAMENTO NÃO EFETUADO	932,88
			942,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matricula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
125

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624035-9	05/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.631.507,04C	779.780,104572
Aplicações	680.804,16C	114.611,212152
Resgates	517.911,63D	87.131,399441
Rendimento Bruto no Mês	5.285,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.799.684,92C	807.259,917284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	587.755,50C	98.947,721243
06 / 05	APLICACAO	69.472,63C	11.695,057573
07 / 05	APLICACAO	676,03C	113,797867
08 / 05	APLICACAO	22.900,00C	3.854,635468
14 / 05	RESGATE	165.500,00D	27.852,489581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	943,50D	158,739187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	25.740,88D	4.330,585399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	44.662,40D	7.512,835628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	276.976,70D	46.589,143792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	2.500,00D	420,494830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	1.588,15D	267,111021

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

Informações ao Cotista

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9				
31/05/2019	Lançamento contábil 167 ref transferencia contabil-C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		5.285,35	-5.285,35	-5.285,35
31/05/2019	Arrecadação 159 (lote 164) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	5.285,35		0,00	0,00
	Total:	**5.285,35**	**5.285,35**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/05/2019	000001	CRED TED	19.324,01C	19.324,01C
03/05/2019	000001	CRED TED	176.074,54C	195.398,55C
03/05/2019	000001	CRED TED	33.750,00C	229.148,55C
03/05/2019	000001	CRED TED	90.040,17C	319.188,72C
03/05/2019	000001	CRED TED	255.112,34C	574.301,06C
03/05/2019	000001	CRED TED	19.793,66C	594.094,72C
03/05/2019	000001	CRED TED	2.184,45C	596.279,17C
03/05/2019	113795	ENVIO TED	8.523,67D	587.755,50C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	587.755,50D	0,00
06/05/2019	000001	CRED TED	7.722,63C	7.722,63C
06/05/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	72.472,63C
06/05/2019	137338	ENVIO TED	500,00D	71.972,63C
06/05/2019	137884	ENVIO TED	2.500,00D	69.472,63C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	69.472,63D	0,00
07/05/2019	000001	CRED TED	676,03C	676,03C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	676,03D	0,00
08/05/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
08/05/2019	000001	CRED TED	15.400,00C	22.900,00C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	22.900,00D	0,00
14/05/2019	166053	ENVIO TED	105.450,00D	105.450,00D
14/05/2019	166363	ENVIO TED	5.550,00D	111.000,00D
14/05/2019	166730	ENVIO TED	2.725,00D	113.725,00D
14/05/2019	166952	ENVIO TED	51.775,00D	165.500,00D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	165.500,00C	0,00
22/05/2019	146000	ENVIO TED	943,50D	943,50D
22/05/2019	727220	RESG AUTOM	943,50C	0,00
23/05/2019	882306	PAG GPS	25.740,88D	25.740,88D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	25.740,88C	0,00
28/05/2019	168632	ENVIO TED	918,16D	918,16D
28/05/2019	168869	ENVIO TED	2.247,18D	3.165,34D
28/05/2019	169120	ENVIO TED	2.247,18D	5.412,52D
28/05/2019	169346	ENVIO TED	2.247,18D	7.659,70D
28/05/2019	169587	ENVIO TED	950,96D	8.610,66D
28/05/2019	169839	ENVIO TED	918,16D	9.528,82D
28/05/2019	170300	ENVIO TED	918,16D	10.446,98D
28/05/2019	172095	ENVIO TED	2.247,18D	12.694,16D
28/05/2019	172564	ENVIO TED	2.247,18D	14.941,34D
28/05/2019	180361	ENVIO TED	2.247,18D	17.188,52D
28/05/2019	183419	ENVIO TED	2.247,18D	19.435,70D
28/05/2019	183668	ENVIO TED	2.247,18D	21.682,88D
28/05/2019	183896	ENVIO TED	2.247,18D	23.930,06D
28/05/2019	184621	ENVIO TED	2.064,56D	25.994,62D

28/05/2019	184927	ENVIO TED	950,96D	26.945,58D
28/05/2019	185457	ENVIO TED	2.247,18D	29.192,76D
28/05/2019	185914	ENVIO TED	918,16D	30.110,92D
28/05/2019	186135	ENVIO TED	2.247,18D	32.358,10D
28/05/2019	187084	ENVIO TED	2.612,27D	34.970,37D
28/05/2019	187383	ENVIO TED	2.612,27D	37.582,64D
28/05/2019	187761	ENVIO TED	1.912,03D	39.494,67D
28/05/2019	187950	ENVIO TED	2.261,40D	41.756,07D
28/05/2019	188171	ENVIO TED	952,80D	42.708,87D
28/05/2019	188362	ENVIO TED	1.953,53D	44.662,40D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	44.662,40C	0,00
29/05/2019	126271	DEVOL TED	918,16C	918,16C
29/05/2019	143031	DEVOL TED	669,99C	1.588,15C
29/05/2019	106306	ENVIO TED	2.002,00D	413,85D
29/05/2019	107038	ENVIO TED	2.002,00D	2.415,85D
29/05/2019	107670	ENVIO TED	735,22D	3.151,07D
29/05/2019	107835	ENVIO TED	2.002,00D	5.153,07D
29/05/2019	107973	ENVIO TED	2.002,00D	7.155,07D
29/05/2019	108132	ENVIO TED	1.357,82D	8.512,89D
29/05/2019	108259	ENVIO TED	2.002,00D	10.514,89D
29/05/2019	108424	ENVIO TED	918,16D	11.433,05D
29/05/2019	108537	ENVIO TED	2.002,00D	13.435,05D
29/05/2019	108675	ENVIO TED	918,16D	14.353,21D
29/05/2019	108822	ENVIO TED	918,16D	15.271,37D
29/05/2019	108977	ENVIO TED	2.002,00D	17.273,37D
29/05/2019	124602	ENVIO TED	3.336,68D	20.610,05D
29/05/2019	125095	ENVIO TED	918,16D	21.528,21D
29/05/2019	125326	ENVIO TED	918,16D	22.446,37D
29/05/2019	125577	ENVIO TED	918,16D	23.364,53D
29/05/2019	125961	ENVIO TED	918,16D	24.282,69D
29/05/2019	126271	ENVIO TED	918,16D	25.200,85D
29/05/2019	126651	ENVIO TED	918,16D	26.119,01D
29/05/2019	127011	ENVIO TED	2.002,00D	28.121,01D
29/05/2019	127208	ENVIO TED	2.002,00D	30.123,01D
29/05/2019	127700	ENVIO TED	2.002,00D	32.125,01D
29/05/2019	127950	ENVIO TED	707,48D	32.832,49D
29/05/2019	128533	ENVIO TED	1.471,89D	34.304,38D
29/05/2019	129315	ENVIO TED	1.492,65D	35.797,03D
29/05/2019	129601	ENVIO TED	1.342,00D	37.139,03D
29/05/2019	129893	ENVIO TED	1.112,00D	38.251,03D
29/05/2019	130138	ENVIO TED	1.074,00D	39.325,03D
29/05/2019	130356	ENVIO TED	9.181,69D	48.506,72D
29/05/2019	131140	ENVIO TED	772,10D	49.278,82D
29/05/2019	131392	ENVIO TED	1.394,27D	50.673,09D
29/05/2019	131818	ENVIO TED	1.112,00D	51.785,09D
29/05/2019	132328	ENVIO TED	1.649,00D	53.434,09D
29/05/2019	132583	ENVIO TED	1.112,00D	54.546,09D
29/05/2019	132819	ENVIO TED	1.112,00D	55.658,09D
29/05/2019	133520	ENVIO TED	1.687,00D	57.345,09D
29/05/2019	133718	ENVIO TED	1.649,00D	58.994,09D
29/05/2019	133963	ENVIO TED	1.715,63D	60.709,72D
29/05/2019	134140	ENVIO TED	1.074,00D	61.783,72D

29/05/2019	134356	ENVIO TED	1.112,00D	62.895,72D
29/05/2019	134571	ENVIO TED	1.112,00D	64.007,72D
29/05/2019	134912	ENVIO TED	10.619,46D	74.627,18D
29/05/2019	135560	ENVIO TED	1.764,00D	76.391,18D
29/05/2019	135763	ENVIO TED	4.418,24D	80.809,42D
29/05/2019	136188	ENVIO TED	1.112,00D	81.921,42D
29/05/2019	136441	ENVIO TED	1.820,00D	83.741,42D
29/05/2019	136697	ENVIO TED	15.096,00D	98.837,42D
29/05/2019	136889	ENVIO TED	1.524,00D	100.361,42D
29/05/2019	137116	ENVIO TED	1.850,25D	102.211,67D
29/05/2019	137326	ENVIO TED	1.106,80D	103.318,47D
29/05/2019	138405	ENVIO TED	1.898,25D	105.216,72D
29/05/2019	139167	ENVIO TED	12.968,75D	118.185,47D
29/05/2019	139378	ENVIO TED	6.277,02D	124.462,49D
29/05/2019	142273	ENVIO TED	1.820,00D	126.282,49D
29/05/2019	142720	ENVIO TED	194,35D	126.476,84D
29/05/2019	143031	ENVIO TED	669,99D	127.146,83D
29/05/2019	143187	ENVIO TED	2.209,18D	129.356,01D
29/05/2019	143341	ENVIO TED	2.247,18D	131.603,19D
29/05/2019	143518	ENVIO TED	6.203,67D	137.806,86D
29/05/2019	143667	ENVIO TED	2.247,18D	140.054,04D
29/05/2019	143806	ENVIO TED	920,00D	140.974,04D
29/05/2019	143954	ENVIO TED	920,00D	141.894,04D
29/05/2019	144109	ENVIO TED	952,80D	142.846,84D
29/05/2019	144239	ENVIO TED	6.203,67D	149.050,51D
29/05/2019	144380	ENVIO TED	1.814,06D	150.864,57D
29/05/2019	144524	ENVIO TED	2.247,18D	153.111,75D
29/05/2019	144695	ENVIO TED	6.203,67D	159.315,42D
29/05/2019	144839	ENVIO TED	644,00D	159.959,42D
29/05/2019	144979	ENVIO TED	2.247,18D	162.206,60D
29/05/2019	145129	ENVIO TED	920,00D	163.126,60D
29/05/2019	145285	ENVIO TED	920,00D	164.046,60D
29/05/2019	145685	ENVIO TED	6.203,67D	170.250,27D
29/05/2019	145997	ENVIO TED	6.203,67D	176.453,94D
29/05/2019	146630	ENVIO TED	920,00D	177.373,94D
29/05/2019	146809	ENVIO TED	2.247,18D	179.621,12D
29/05/2019	146965	ENVIO TED	2.247,18D	181.868,30D
29/05/2019	147163	ENVIO TED	709,32D	182.577,62D
29/05/2019	147499	ENVIO TED	882,00D	183.459,62D
29/05/2019	147623	ENVIO TED	952,80D	184.412,42D
29/05/2019	147849	ENVIO TED	2.247,18D	186.659,60D
29/05/2019	147991	ENVIO TED	6.364,75D	193.024,35D
29/05/2019	148140	ENVIO TED	920,00D	193.944,35D
29/05/2019	148290	ENVIO TED	920,00D	194.864,35D
29/05/2019	148495	ENVIO TED	6.203,67D	201.068,02D
29/05/2019	148659	ENVIO TED	6.203,67D	207.271,69D
29/05/2019	148791	ENVIO TED	920,00D	208.191,69D
29/05/2019	148971	ENVIO TED	6.203,67D	214.395,36D
29/05/2019	149340	ENVIO TED	920,00D	215.315,36D
29/05/2019	149634	ENVIO TED	2.247,18D	217.562,54D
29/05/2019	149835	ENVIO TED	920,00D	218.482,54D
29/05/2019	150005	ENVIO TED	2.247,18D	220.729,72D

29/05/2019	150246	ENVIO TED	2.247,18D	222.976,90D
29/05/2019	150514	ENVIO TED	2.247,18D	225.224,08D
29/05/2019	151211	ENVIO TED	932,88D	226.156,96D
29/05/2019	151536	ENVIO TED	932,88D	227.089,84D
29/05/2019	151674	ENVIO TED	965,68D	228.055,52D
29/05/2019	151826	ENVIO TED	1.845,48D	229.901,00D
29/05/2019	151992	ENVIO TED	901,79D	230.802,79D
29/05/2019	152213	ENVIO TED	932,88D	231.735,67D
29/05/2019	152432	ENVIO TED	932,88D	232.668,55D
29/05/2019	152619	ENVIO TED	932,88D	233.601,43D
29/05/2019	152766	ENVIO TED	932,88D	234.534,31D
29/05/2019	152943	ENVIO TED	932,88D	235.467,19D
29/05/2019	153194	ENVIO TED	932,88D	236.400,07D
29/05/2019	153391	ENVIO TED	1.031,28D	237.431,35D
29/05/2019	153583	ENVIO TED	932,88D	238.364,23D
29/05/2019	153784	ENVIO TED	932,88D	239.297,11D
29/05/2019	153951	ENVIO TED	932,88D	240.229,99D
29/05/2019	154186	ENVIO TED	932,88D	241.162,87D
29/05/2019	154397	ENVIO TED	894,88D	242.057,75D
29/05/2019	154585	ENVIO TED	932,88D	242.990,63D
29/05/2019	155280	ENVIO TED	932,88D	243.923,51D
29/05/2019	155498	ENVIO TED	965,68D	244.889,19D
29/05/2019	156198	ENVIO TED	965,68D	245.854,87D
29/05/2019	156431	ENVIO TED	932,88D	246.787,75D
29/05/2019	156992	ENVIO TED	932,38D	247.720,13D
29/05/2019	157217	ENVIO TED	965,68D	248.685,81D
29/05/2019	157442	ENVIO TED	998,48D	249.684,29D
29/05/2019	157657	ENVIO TED	932,38D	250.616,67D
29/05/2019	157821	ENVIO TED	965,68D	251.582,35D
29/05/2019	158098	ENVIO TED	932,38D	252.514,73D
29/05/2019	158359	ENVIO TED	932,38D	253.447,11D
29/05/2019	158603	ENVIO TED	932,88D	254.379,99D
29/05/2019	158794	ENVIO TED	965,68D	255.345,67D
29/05/2019	159030	ENVIO TED	932,88D	256.278,55D
29/05/2019	159352	ENVIO TED	932,88D	257.211,43D
29/05/2019	159536	ENVIO TED	932,88D	258.144,31D
29/05/2019	159782	ENVIO TED	965,68D	259.109,99D
29/05/2019	160001	ENVIO TED	932,88D	260.042,87D
29/05/2019	160288	ENVIO TED	932,88D	260.975,75D
29/05/2019	160502	ENVIO TED	932,88D	261.908,63D
29/05/2019	160711	ENVIO TED	927,68D	262.836,31D
29/05/2019	160928	ENVIO TED	932,88D	263.769,19D
29/05/2019	162273	ENVIO TED	998,48D	264.767,67D
29/05/2019	180977	ENVIO TED	2.177,03D	266.944,70D
29/05/2019	052742	ENVIO TEV	1.112,00D	268.056,70D
29/05/2019	074002	ENVIO TEV	920,00D	268.976,70D
29/05/2019	074012	ENVIO TEV	8.000,00D	276.976,70D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	276.976,70C	0,00
30/05/2019	111873	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
31/05/2019	148207	ENVIO TED	669,99D	669,99D
31/05/2019	149437	ENVIO TED	918,16D	1.588,15D

31/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.588,15C	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				3.495.598,29
31/05/2019	Arrecadação 161 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	3.617,14		3.617,14	3.499.215,43
	Total:	**3.617,14**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	3.499.215,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.499.215,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.495.598,29C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.617,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.499.215,43C	588.533,704699
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
31/05/2019	Arrecadação 164 (lote 169) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	2.633,13		2.633,13	2.633,13
31/05/2019	Arrecadação 163 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	8.657,71		11.290,84	11.290,84
31/05/2019	Lançamento contábil 172 ref Tranferencia contabil - BRADESCO AFB ESTADO/BRADESCO-AFB ESTADO APLIC.		11.290,00	0,84	0,84
	Total:	**11.290,84**	**11.290,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsavel pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
65549	31/05/2019	

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

Bradesco

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

13/06/2019 REDE BRADESCO 12:43 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
AGENCIA 0886 CONTA 0010081-1

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
08/04	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05	PGTO GOVERNO RJ	0003493	8.657,71
	UG296100/2019OB003493	0000011249	
07/05	PGTO GOVERNO RJ	0003576	2.633,13
	UG296100/2019OB003576	0000011249	
	SALDO EM 07/05		11.290,84
31/05	APLICACAO FUNDO	0404941	11.290,00-
	FICFIRF CP P.PUBLICO		
	SALDO EM 31/05		0,84

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088	Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária				
31/05/2019	Arrecadação 158 (lote 163) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.162,58		1.162,58	1.162,58
31/05/2019	Lançamento contábil 168 ref transferencia contabil-C.E.F.-VIGILANCIA SANITARIA/C.E.F.-VIGILANCIA SANITARIA APLIC.		1.162,58	0,00	0,00
	Total:	**1.162,58**	**1.162,58**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade			
Ari Ricardo Nunes		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques			
LÚCIA HELENA ROSA		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/05/2019	012019	DEB.AUTOR.	442,17D	442,17D
30/05/2019	113675	ENVIO TED	4.327,01D	4.769,18D
30/05/2019	113675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.778,68D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.778,68C	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085	Conta: 50944 Caixa Economica - A.T.B.				
31/05/2019	Lançamento contábil 169 ref transferencia contabil-C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.		0,04	-0,04	-0,04
31/05/2019	Arrecadação 157 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,04		0,00	0,00
	Total:	**0,04**	**0,04**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240022

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50944

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624002-2
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/05/2019	139436	ENVIO TED	146,28D	146,28D
06/05/2019	139436	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155,78D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	155,78C	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
31/05/2019	Arrecadação 141 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		32.375,00	32.375,00
31/05/2019	Arrecadação 140 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		64.750,00	64.750,00
31/05/2019	Arrecadação 139 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	97.125,00		161.875,00	161.875,00
	Total:	**161.875,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	161.875,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	161.875,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/05/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	

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

Bradesco

Extrato Mensal



04/06/2019 REDE BRADESCO 12:36 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
AGENCIA 0886 CONTA 0023496-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/04	SALDO ANTERIOR		129.445,05
09/05	TAR.MANUT.C/C	0020519	54,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 09/05		129.390,10
21/05	EST.TAR.MAN.C/C	0010419	54,95
21/05	EST.TAR.MAN.C/C	0020519	54,95
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 21/05		129.500,00
28/05	PGTO GOVERNO RJ	0004550	32.375,00
	UG296100/2019OB004550	0000011312	
	SALDO EM 28/05		161.875,00

Bradesco

Extrato Mensal

04/06/2019 REDE BRADESCO 12:17 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
AGENCIA 0886 CONTA 0023496-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
20/03	SALDO ANTERIOR		0,00
26/03	PGTO GOVERNO RJ	0002185	97.125,00
	UG296100/2019OB002185	0000011140	
	SALDO EM 26/03		97.125,00
08/04	TAR.MANUT.C/C	0010419	54,95-
	SALDO EM 08/04		97.070,05
30/04	PGTO GOVERNO RJ	0003234	32.375,00
	UG296100/2019OB003234	0000011237	
	SALDO EM 30/04		129.445,05

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				293.762,17
31/05/2019	Arrecadação 162 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	931,77		931,77	294.693,94
31/05/2019	Lançamento contábil 172 ref Tranferencia contabil - BRADESCO AFB ESTADO/BRADESCO-AFB ESTADO APLIC.	11.290,00		12.221,77	305.983,94
	Total:	**12.221,77**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	305.983,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	305.983,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/05/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
04/06/2019

Impressão
12/06/2019

EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
012.349.225	0001	37	0886/9	10.081/1	01 A 31/05/2019

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês: 0,32%**

Cota em: 30/04/2019 1,6007728
Cota em: 31/05/2019 1,6058502

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	292.664,61	183.512,72228	293.762,17	1.097,56			
Total de Aplicações	11.290,00	7.030,54370					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	305.983,94	2.029,33			
Rendimento Mês				931,77			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:11697784

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO