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

Ao Expediente
p/ Leitura
18 FEV 2020
Presidente

Ofício nº 982/2019 **Mangaratiba, 16 de dezembro de 2019.**

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de novembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

RECEBI EM 20.12.19

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

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

Ofício nº 982/2019 **Mangaratiba, 16 de dezembro de 2019.**

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de novembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

RECEBI EM 20.12.19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Novembro - 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		16.938.517,44	954.729,14	17.893.246,58	17.523.000,00	0,00	370.246,58
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.605.734,20	20.466,17	1.626.200,37	990.000,00	0,00	636.200,37
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.605.734,20	20.466,17	1.626.200,37	990.000,00	0,00	636.200,37
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.605.734,20	20.466,17	1.626.200,37	990.000,00	0,00	636.200,37
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.605.734,20	20.466,17	1.626.200,37	990.000,00	0,00	636.200,37
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.605.734,20	20.466,17	1.626.200,37	990.000,00	0,00	636.200,37
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	8.657,71	0,00	8.657,71	350.000,00	341.342,29	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	1.021.125,39	0,00	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	366.557,40	0,00	366.557,40	10.000,00	0,00	356.557,40
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	3.888,13	128,73	4.016,86	0,00	0,00	4.016,86
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	146.012,76	20.337,44	166.350,20	0,00	0,00	166.350,20
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	19.976,52	0,00	19.976,52	0,00	0,00	19.976,52
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		15.332.783,24	934.262,97	16.267.046,21	16.533.000,00	265.953,79	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.332.783,24	934.262,97	16.267.046,21	16.108.000,00	0,00	159.046,21
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		15.332.783,24	934.262,97	16.267.046,21	16.108.000,00	0,00	159.046,21
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses f		15.332.783,24	934.262,97	16.267.046,21	14.618.000,00	0,00	1.649.046,21
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		15.332.783,24	934.262,97	16.267.046,21	14.618.000,00	0,00	1.649.046,21
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		15.332.783,24	934.262,97	16.267.046,21	14.618.000,00	0,00	1.649.046,21
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		5.807.064,84	487.794,54	6.294.859,38	5.670.000,00	0,00	624.859,38
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		5.308.649,42	443.644,54	5.752.293,96	3.000.000,00	0,00	2.752.293,96
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	5.308.649,42	443.644,54	5.752.293,96	3.000.000,00	0,00	2.752.293,96
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		498.415,42	44.150,00	542.565,42	2.670.000,00	2.127.434,58	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	267.500,00	21.250,00	288.750,00	800.000,00	511.250,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	213.600,00	22.900,00	236.500,00	400.000,00	163.500,00	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	17.315,42	0,00	17.315,42	370.000,00	352.684,58	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		6.072.698,04	417.237,34	6.489.935,38	6.460.000,00	0,00	29.935,38
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	5.425.198,04	352.487,34	5.777.685,38	3.800.000,00	0,00	1.977.685,38
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	647.500,00	64.750,00	712.250,00	1.660.000,00	947.750,00	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		325.301,30	9.907,08	335.208,38	750.000,00	414.791,62	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	325.301,30	9.907,08	335.208,38	750.000,00	414.791,62	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		115.944,06	19.324,01	135.268,07	340.000,00	204.731,93	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	115.944,06	19.324,01	135.268,07	340.000,00	204.731,93	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	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

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	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
8	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 Ei		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 Saú	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		16.938.517,44	954.729,14	17.893.246,58	17.523.000,00	0,00	370.246,58
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.074,06	202,16	2.276,22	2.074,06		
	50987	I.N.S.S.		1.578.039,20	187.697,07	1.765.736,27	1.578.039,20		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		142.953,34	14.605,73	157.559,07	142.953,34		
	50989	PREVI		804.151,16	86.346,11	890.497,27	804.151,16		
	50990	SISPMUM		37.400,73	3.935,50	41.336,23	37.400,73		
	50991	I.R.R.F.		3.688.336,31	397.502,89	4.085.839,20	3.688.336,31		
	50995	I.S.S		105.707,36	16.751,39	122.458,75	105.707,36		
	50996	VALE TRANSPORTE		55.211,60	4.925,75	60.137,35	55.211,60		
	51003	ASBF		60.064,00	4.988,00	65.052,00	60.064,00		
	51191	Bradesco-Folha e pagtº		26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00		
	51192	Bradesco- RT		43.405.788,86	3.433.082,09	46.838.870,95	43.405.788,86		
	52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS		195,56	0,00	195,56	195,56		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		7.423,67	779,74	8.203,41	7.423,67		
	53133	Plano de Saúde Unimed		469.132,17	48.635,90	517.768,07	469.132,17		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		65.392,12	5.436,53	70.828,65	65.392,12		
	53138	Empréstimo Bradesco		407.387,45	44.803,34	452.190,79	407.387,45		
	53139	Empréstimo BMC		1.905,74	0,00	1.905,74	1.905,74		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		116.461,14	11.418,13	127.879,27	116.461,14		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		50.974.504,47	4.261.110,33	55.235.614,80	50.974.504,47		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		67.913.021,91	5.215.839,47	73.128.861,38	68.497.504,47		
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			

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Novembro - 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:		76.064.700,64	5.215.839,47	81.280.540,11	68.497.504,47	-370.246,58	0,00

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro

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	62.446,38	5.999,32	68.445,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	118.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	1.028.314,61	112.262,67	1.140.577,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	36.300.000,00	32.591.945,94	3.507.147,30	36.099.093,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	1.030.000,00	5.278,15	79,35	5.357,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	360.000,00	400.000,00	287.461,47	40.808,74	328.270,21
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.248,00	5.376,00	54.624,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	237.864,00	26.532,00	264.396,00
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	26.000,00	4.000,00	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	418,00	0,00	418,00
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 Juríc	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 Juríc	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 Juríc	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 Juríc	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 Juríc	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	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	360.000,00	0,00	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	700.000,00	50.000,00	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	600.000,00	100.000,00	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	2.590.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro

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	300.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	550.000,00	1.600.000,00	0,00	100.035,00	100.035,00
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	10.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	40.000,00	0,00	1.990.000,00	50.000,00	9.769,68	11.212,84	20.982,52
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00	5.270.000,00	3.976.244,49	31.966,50	4.008.210,99
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	145.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	0,00	123.224,50	123.224,50
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	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	60.000,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	490.000,00	40.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	999.000,00	1.000,00	70,65	0,00	70,65
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	836.036,56	102.755,50	938.792,06
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	5.661,00	0,00	5.661,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00
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	10.000,00	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	0100	500.000,00	450.000,00	0,00	580.000,00	370.000,00	57.693,79	13.775,35	71.469,14
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	2.565.000,00	1.566.570,20	217.721,52	1.784.291,72
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	19.076,72	0,00	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	640.000,00	10.000,00	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	372.245,37	46.138,24	418.383,61
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 Juríc	0024	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	888.000,00	1.912.000,00	859.650,53	346.174,54	1.205.825,07
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	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 Juríc	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 Juríc	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	765.000,00	183.992,52	15.610,11	199.602,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0110	1.500.000,00	615.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	1.028.353,82	19.259,18	1.047.613,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	91.429,96	2.337,99	93.767,95
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0023	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro

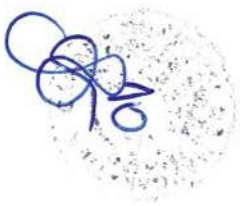
Códigos	Especifcação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	107.013,87	0,00	107.013,87
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	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	250.000,00	50.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	340.000,00	60.000,00	0,00	14.540,00	14.540,00
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	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	7.000,00	3.263.000,00	2.656.032,33	291.596,24	2.947.628,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	510.000,00	159.290,00	0,00	159.290,00
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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	700.000,00	1.000.000,00	0,00	283.000,00	1.417.000,00	455.725,00	72.775,00	528.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	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 Juríc	0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	0025	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	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	2.495,05	2.495,05
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	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
3.3.90.30.10.00.00.00	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	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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	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	0100	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	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.845,90	442,17	24.288,07
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
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	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 Juríc	0100	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 Juríc									

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro

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	23.313.000,00	0,00	22.813.000,00	69.913.000,00	46.694.168,94	5.116.315,11	51.810.484,05
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	23.313.000,00	0,00	22.813.000,00	69.913.000,00	46.694.168,94	5.116.315,11	51.810.484,05
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	23.313.000,00	0,00	22.813.000,00	69.913.000,00	46.694.168,94	5.116.315,11	51.810.484,05
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							5.953,64	0,00	5.953,64
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							8.953,02	202,16	9.155,18
	50987 I.N.S.S.							1.642.056,53	48.596,50	1.690.653,03
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							155.571,14	14.605,73	170.176,87
	50989 PREVI							1.017.728,99	87.664,01	1.105.393,00
	50990 SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
	50991 I.R.R.F.							2.682.331,73	10.293,16	2.692.624,89
	50995 I.S.S							97.573,20	21.361,22	118.934,42
	50996 VALE TRANSPORTE							55.448,78	5.543,34	60.992,12
	51003 ASBF							44.056,00	0,00	44.056,00
	51192 Bradesco- RT							12.300,00	32,80	12.332,80
	53133 Plano de Saúde Unimed							354.451,44	0,00	354.451,44
	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 :							6.514.350,44	188.298,92	6.702.649,36
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	23.313.000,00	0,00	22.813.000,00	69.913.000,00	53.208.519,38	5.304.614,03	58.513.133,41



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	27.202.763,34D	6.108.610,49	4.699.630,01	28.611.743,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.028.363,34D	6.094.070,49	4.699.630,01	28.422.803,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.212.651,73D	4.401.984,45	4.490.726,21	19.123.909,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.212.651,73D	4.401.984,45	4.490.726,21	19.123.909,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.212.651,73D	4.401.984,45	4.490.726,21	19.123.909,97D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	9.659.755,35D	1.387.090,10	439.091,54	10.607.753,91D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	13.224,65	13.224,65	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.094,73D	413.891,57	414.175,77	810,53D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	9.658.658,62D	959.973,88	11.691,12	10.606.941,38D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	9.658.658,62D	959.973,88	11.691,12	10.606.941,38D
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	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	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	29.340,39D	41,23	0,00	29.381,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.340,39D	41,23	0,00	29.381,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	802.028,32D	66.410,55	0,00	868.438,87D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	297.195,35D	518,68	0,00	297.714,03D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.231,62D	0,00	0,00	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.039,36D	119,89	0,00	175.159,25D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,24D	0,01	0,00	22,25D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.100.294,67D	753,57	0,00	1.101.048,24D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	310.218,68D	541,41	0,00	310.760,09D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	52.109,48D	154.701,85	0,00	206.811,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.377,95D	234,51	0,00	74.612,46D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.731,52D	60,09	0,00	87.791,61D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.020,28D	79,46	0,00	116.099,74D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.510,29D	77,06	0,00	112.587,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	238.547,94D	335,28	0,00	238.883,22D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	320.492,46D	450,44	0,00	320.942,90D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.485,67D	28,41	0,00	41.514,08D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	382.780,66D	537,99	0,00	383.318,65D
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	3.912,31	3.912,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	326.696,34D	32.953,33	0,00	359.649,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	109,90D	54,95	0,00	164,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	208.991,32D	364,65	54,95	209.301,02D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	7.723,86	7.723,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	4.951.344,69D	690.033,12	0,00	5.641.377,81D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.552.896,38D	3.014.894,35	4.051.634,67	8.516.156,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.552.896,38D	3.014.894,35	4.051.634,67	8.516.156,06D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	47.461,46D	2.984.928,73	2.970.925,64	61.464,55D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.244,87D	23.647,97	22.442,43	19.450,41D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.512.155,51D	2.405,34	0,00	3.514.560,85D

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
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	5.975.034,54D	3.912,31	1.058.266,60	4.920.680,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.386,54D	4.000,00	4.761,77	18.624,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.386,54D	4.000,00	4.761,77	18.624,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.386,54D	4.000,00	4.761,77	18.624,77D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.386,54D	4.000,00	4.761,77	18.624,77D
1.1.5			ESTOQUES	7.796.325,07D	1.688.086,04	204.142,03	9.280.269,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.796.325,07D	1.688.086,04	204.142,03	9.280.269,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.796.325,07D	1.688.086,04	204.142,03	9.280.269,08D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.796.325,07D	1.688.086,04	204.142,03	9.280.269,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.400,00D	14.540,00	0,00	188.940,00D
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 C(	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 -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03.04 (45894)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00D

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.604.148,46C	5.511.172,56	6.962.494,86	10.055.470,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.406.069,02C	5.511.172,56	6.962.494,86	10.857.391,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	965.057,43C	3.957.893,62	3.967.640,90	974.804,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.917.005,53	3.918.230,82	1.225,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.917.005,53	3.918.230,82	1.225,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.917.005,53	3.918.230,82	1.225,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.917.005,53	3.918.230,82	1.225,29C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	965.057,43C	40.888,09	49.410,08	973.579,42C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	40.808,74	40.808,74	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	40.808,74	40.808,74	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	965.057,43C	79,35	8.601,34	973.579,42C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	965.057,43C	79,35	8.601,34	973.579,42C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	965.057,43C	79,35	8.601,34	973.579,42C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.863.691,67C	1.365.012,82	2.166.825,72	3.665.504,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.863.691,67C	1.365.012,82	2.166.825,72	3.665.504,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.863.691,67C	1.365.012,82	2.166.825,72	3.665.504,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	496.745,33C	1.365.012,82	2.166.825,72	1.298.558,23C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	496.745,33C	1.365.012,82	2.166.825,72	1.298.558,23C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.366.946,34C	0,00	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.366.946,34C	0,00	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.946,34C	0,00	0,00	2.366.946,34C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.577.319,92C	188.266,12	828.028,24	6.217.082,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.577.319,92C	188.266,12	828.028,24	6.217.082,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.577.319,92C	188.266,12	828.028,24	6.217.082,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	5.577.117,76C	188.063,96	827.826,08	6.216.879,88C
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	5.568.371,36C	188.063,96	827.826,08	6.208.133,48C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.490.929,29C	48.596,50	187.697,07	1.630.029,86C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	268,58C	14.605,73	14.605,73	268,58C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	623.079,02C	87.664,01	86.346,11	621.761,12C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	25.019,91C	0,00	3.935,50	28.955,41C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	2.668.694,23C	10.293,16	397.502,89	3.055.903,96C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	8.134,16C	21.361,22	16.751,39	3.524,33C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.498,35C	5.543,34	4.925,75	4.880,76C
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	33.424,00C	0,00	4.988,00	38.412,00C
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	4.834,23C	0,00	779,74	5.613,97C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	296.916,35C	0,00	48.635,90	345.552,25C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	80.792,49C	0,00	5.436,53	86.229,02C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	242.882,35C	0,00	44.803,34	287.685,69C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.803,43C	0,00	0,00	5.803,43C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	78.459,42C	0,00	11.418,13	89.877,55C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	202,16C	202,16	202,16	202,16C

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	202,16C	202,16	202,16	202,16C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	801.920,56D	0,00	0,00	801.920,56D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	801.920,56D	0,00	0,00	801.920,56D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	801.920,56D	0,00	0,00	801.920,56D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.040.086,12D	0,00	0,00	288.040.086,12D
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
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.623.082,33C	0,00	0,00	1.623.082,33C
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

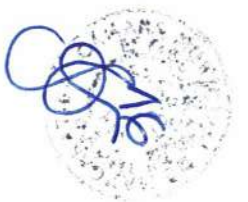
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.772.571,42D	4.430.153,05	0,00	46.202.724,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	37.660.126,82D	3.967.640,90	0,00	41.627.767,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.338.739,26D	3.918.230,82	0,00	40.256.970,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.338.739,26D	3.918.230,82	0,00	40.256.970,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	36.338.739,26D	3.918.230,82	0,00	40.256.970,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.338.739,26D	3.918.230,82	0,00	40.256.970,08D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.338.739,26D	3.918.230,82	0,00	40.256.970,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.321.387,56D	49.410,08	0,00	1.370.797,64D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	351.051,98D	40.808,74	0,00	391.860,72D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	351.051,98D	40.808,74	0,00	391.860,72D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	351.051,98D	40.808,74	0,00	391.860,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.335,58D	8.601,34	0,00	978.936,92D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	970.335,58D	8.601,34	0,00	978.936,92D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.335,58D	8.601,34	0,00	978.936,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.790.759,42D	427.604,15	0,00	4.218.363,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.901,80D	2.859,12	0,00	27.760,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.901,80D	2.859,12	0,00	27.760,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.901,80D	2.859,12	0,00	27.760,92D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.901,80D	2.859,12	0,00	27.760,92D
3.3.2			SERVIÇOS	3.765.857,62D	424.745,03	0,00	4.190.602,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1.01 (47447)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	457.414,01D	50.907,42	0,00	508.321,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	457.414,01D	50.907,42	0,00	508.321,43D
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	456.346,22D	50.907,42	0,00	507.253,64D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.308.025,61D	373.837,61	0,00	3.681.863,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.308.025,61D	373.837,61	0,00	3.681.863,22D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	110.620,16D	2.343,33	0,00	112.963,49D
3.3.2.3.1.09 (47500)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.780,00D	0,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	455.592,40D	0,00	0,00	455.592,40D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.714.033,05D	371.494,28	0,00	3.085.527,33D
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 - CONSC	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	302.533,22D	34.908,00	0,00	337.441,22D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	283.332,00D	34.908,00	0,00	318.240,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	283.332,00D	34.908,00	0,00	318.240,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	283.332,00D	34.908,00	0,00	318.240,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	283.332,00D	34.908,00	0,00	318.240,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.201,22D	0,00	0,00	19.201,22D

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
3.5.7.1			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	17.102,58D	0,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	17.102,58D	0,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P		MATERIAL DE CONSUMO	13.102,58D	0,00	0,00	13.102,58D
3.5.7.2.1.05 (47836)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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
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	60.371.186,30C	32,80	4.387.844,03	64.758.997,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.605.734,20C	0,00	20.466,17	1.626.200,37C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.605.734,20C	0,00	20.466,17	1.626.200,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.605.734,20C	0,00	20.466,17	1.626.200,37C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.605.734,20C	0,00	20.466,17	1.626.200,37C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.605.734,20C	0,00	20.466,17	1.626.200,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.765.452,10C	32,80	4.367.377,86	63.132.797,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.432.668,86C	32,80	3.433.114,89	46.865.750,95C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.432.668,86C	32,80	3.433.114,89	46.865.750,95C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	43.432.668,86C	32,80	3.433.114,89	46.865.750,95C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	43.432.668,86C	32,80	3.433.114,89	46.865.750,95C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (51191)	P		Bradesco-Folha e pagtº	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	43.405.788,86C	32,80	3.433.114,89	46.838.870,95C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.332.783,24C	0,00	934.262,97	16.267.046,21C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.332.783,24C	0,00	934.262,97	16.267 046,21C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	15.332.783,24C	0,00	934.262,97	16.267.046,21C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.332.783,24C	0,00	934.262,97	16.267.046,21C

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	153.417.862,55D	2.971.106,42	182.781,40	156.206.187,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	145.318.638,05D	2.971.106,42	182.781,40	148.106.963,07D
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	127.795.638,05D	2.971.106,42	182.781,40	130.583.963,07D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	20.000,00	20.000,00	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	22.803.000,00D	10.000,00	0,00	22.813.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.803.000,00D	10.000,00	0,00	22.813.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	22.803.000,00D	10.000,00	0,00	22.813.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	22.803.000,00C	0,00	10.000,00	22.813.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.803.000,00C	0,00	10.000,00	22.813.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.803.000,00C	0,00	10.000,00	22.813.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.382.638,05D	2.451.106,42	162.781,40	60.670.963,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	58.382.638,05D	2.451.106,42	162.781,40	60.670.963,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.382.638,05D	2.451.106,42	162.781,40	60.670.963,07D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	58.382.638,05D	2.451.106,42	162.781,40	60.670.963,07D
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	153.417.862,55C	27.599.053,82	30.387.378,84	156.206.187,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	145.318.638,05C	27.599.053,82	30.387.378,84	148.106.963,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	954.729,14	954.729,14	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	584.482,56C	954.729,14	0,00	370.246,58D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.938.517,44C	0,00	954.729,14	17.893.246,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008795 (59220)	O		Atenção Básica	8.657,71C	0,00	0,00	8.657,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	1.021.125,39C	0,00	0,00	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	366.557,40C	0,00	0,00	366.557,40C
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)	5.308.649,42C	0,00	443.644,54	5.752.293,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	267.500,00C	0,00	21.250,00	288.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	213.600,00C	0,00	22.900,00	236.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009338 (59763)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	17.315,42C	0,00	0,00	17.315,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009339 (59764)	O		Teto Financeiro	5.425.198,04C	0,00	352.487,34	5.777.685,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	647.500,00C	0,00	64.750,00	712.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	325.301,30C	0,00	9.907,08	335.208,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	115.944,06C	0,00	19.324,01	135.268,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009345 (59770)	O		Qualificação da Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
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	3.888,13C	0,00	128,73	4.016,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	146.012,76C	0,00	20.337,44	166.350,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	19.976,52C	0,00	0,00	19.976,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	127.795.638,05C	26.644.324,68	29.432.649,70	130.583.963,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	15.024.170,22	15.524.170,22	69.913.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	6.232.050,12C	2.482.626,42	1.594.170,74	5.343.594,44C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	4.798.311,83C	921.389,34	21.520,00	3.898.442,49C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	4.798.311,83C	921.389,34	21.520,00	3.898.442,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	58.382.638,05C	11.620.154,46	13.908.479,48	60.670.963,07C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.226.666,35C	6.296.023,37	2.656.473,10	6.587.116,08C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.461.802,76C	5.322.906,44	6.134.466,62	2.273.362,94C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.694.168,94C	1.224,65	5.117.539,76	51.810.484,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.382.638,05C	11.620.154,46	13.908.479,48	60.670.963,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	58.382.638,05C	11.620.154,46	13.908.479,48	60.670.963,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.382.638,05C	11.620.154,46	13.908.479,48	60.670.963,07C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	10.226.666,35C	6.296.023,37	2.656.473,10	6.587.116,08C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.461.802,76C	5.322.906,44	6.134.466,62	2.273.362,94C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.694.168,94C	1.224,65	5.117.539,76	51.810.484,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	0,00	0,00	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	0,00	0,00	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	74.669,74C	0,00	0,00	74.669,74C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.697,44C	0,00	0,00	627.697,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	0,00	0,00	6.943.491,02C

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
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.292.276,60C	0,00	0,00	2.292.276,60C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.028.132,09C	0,00	0,00	3.028.132,09C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.623.082,33C	0,00	0,00	1.623.082,33C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.623.082,33C	0,00	0,00	1.623.082,33C

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	112.100.662,80D	4.785.804,55	4.761,77	116.881.705,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	42.906.293,15D	369.044,75	0,00	43.275.337,90D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.451.726,19D	0,00	0,00	7.451.726,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.451.726,19D	0,00	0,00	7.451.726,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.451.726,19D	0,00	0,00	7.451.726,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.498.178,18D	0,00	0,00	6.498.178,18D
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	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (60265)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (60298)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80D	0,00	0,00	834.310,80D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01D	0,00	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

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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
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	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.454.566,96D	369.044,75	0,00	35.823.611,71D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.454.566,96D	369.044,75	0,00	35.823.611,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.454.566,96D	369.044,75	0,00	35.823.611,71D
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	7.581.755,76D	369.044,75	0,00	7.950.800,51D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00D	0,00	0,00	453.308,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (60292)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.379.764,32D	0,00	0,00	1.379.764,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,00	369.044,75	0,00	369.044,75D
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		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.786.811,20D	0,00	0,00	27.786.811,20D
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (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
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	871.409,00D	0,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04D	0,00	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54D	0,00	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52D	0,00	0,00	192.608,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88D	0,00	0,00	2.141.696,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40D	0,00	0,00	439.155,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00D	0,00	0,00	168.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70D	0,00	0,00	226.603,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92D	0,00	0,00	4.056.011,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05D	0,00	0,00	3.484.485,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10D	0,00	0,00	453.795,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80D	0,00	0,00	70.799,80D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32D	0,00	0,00	347.062,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24D	0,00	0,00	575.122,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60D	0,00	0,00	262.365,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66D	0,00	0,00	135.191,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90D	0,00	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58D	0,00	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50D	0,00	0,00	94.515,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (60285)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80D	0,00	0,00	25.732,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (60306)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60D	0,00	0,00	72.168,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.188.604,88D	4.400.759,80	0,00	73.589.364,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.188.604,88D	4.400.759,80	0,00	73.589.364,68D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.188.604,88D	4.400.759,80	0,00	73.589.364,68D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	35.656.924,15D	3.020.576,70	0,00	38.677.500,85D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	33.531.680,73D	1.380.183,10	0,00	34.911.863,83D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.764,77D	16.000,00	4.761,77	17.003,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.764,77D	16.000,00	4.761,77	17.003,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.764,77D	16.000,00	4.761,77	17.003,00D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.764,77D	16.000,00	4.761,77	17.003,00D



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
8			CONTROLES CREDORES	112.100.662,80C	16.514.661,77	21.295.704,55	116.881.705,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.906.293,15C	2.237.424,43	2.606.469,18	43.275.337,90C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.451.726,19C	0,00	0,00	7.451.726,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.451.726,19C	0,00	0,00	7.451.726,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.451.726,19C	0,00	0,00	7.451.726,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.498.178,18C	0,00	0,00	6.498.178,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	6.498.178,18C	0,00	0,00	6.498.178,18C
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	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (60266)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (60300)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80C	0,00	0,00	834.310,80C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	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

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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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 MÈDICAS 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	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.454.566,96C	2.237.424,43	2.606.469,18	35.823.611,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.454.566,96C	2.237.424,43	2.606.469,18	35.823.611,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.454.566,96C	2.237.424,43	2.606.469,18	35.823.611,71C
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	7.581.755,76C	335.028,10	704.072,85	7.950.800,51C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.534.497,06C	335.028,10	369.044,75	6.568.513,71C
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

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (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	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05C	0,00	0,00	20.562,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61C	0,00	0,00	81.429,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00C	73.303,56	0,00	380.004,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.065.692,29C	261.724,54	0,00	803.967,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	369.044,75	369.044,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.047.258,70C	0,00	335.028,10	1.382.286,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (57845)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	12.033,00C	0,00	0,00	12.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	259.233,67C	0,00	0,00	259.233,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	0,00	0,00	73.303,56	73.303,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (60293)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00C	0,00	0,00	17.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	314.072,03C	0,00	261.724,54	575.796,57C
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	27.000,00C	5.000,00	0,00	22.000,00C
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	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.786.811,20C	1.897.396,33	1.897.396,33	27.786.811,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	21.191.856,55C	1.693.254,30	204.142,03	19.702.744,28C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (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
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	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
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	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	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	63.295,60C	0,00	0,00	63.295,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	418.351,15C	49.496,82	25.915,98	394.770,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00C	0,00	0,00	285.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145.343,00C	16.363,00	0,00	128.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	138.236,20C	0,00	0,00	138.236,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	126.587,52C	253.175,04	126.587,52	0,00
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	100.955,53C	0,00	0,00	100.955,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	86.208,93C	6.823,00	0,00	79.385,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	121.839,61C	9.464,00	0,00	112.375,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	21.236,40C	4.105,15	0,00	17.131,25C

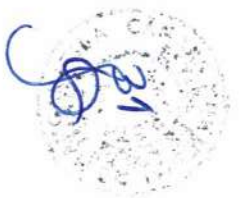


Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (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	690.641,50C	33.353,37	0,00	657.288,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.869.295,25C	19.846,60	0,00	1.849.448,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)		C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	284.164,45C	71.391,34	51.638,53	264.411,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	166.509,33C	5.620,00	0,00	160.889,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.556.505,06C	46.080,80	0,00	1.510.424,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	192.317,53C	16.098,36	0,00	176.219,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	74.727,51C	9.975,77	0,00	64.751,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	220.207,65C	10.259,61	0,00	209.948,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)		C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	3.558.029,92C	466.216,75	0,00	3.091.813,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	2.351.922,27C	356.244,39	0,00	1.995.677,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	359.902,23C	80.039,80	0,00	279.862,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	45.827,90C	0,00	0,00	45.827,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32C	0,00	0,00	288.922,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	473.972,24C	95.795,00	0,00	378.177,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)		C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60C	0,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)		C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	119.857,57C	19.431,10	0,00	100.426,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90C	123.224,50	0,00	375.128,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58C	0,00	0,00	400.589,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50C	249,90	0,00	94.265,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (60286)		C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80C	0,00	0,00	25.732,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (60305)		C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	0,00	0,00	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.02				EXECUTADOS	6.594.954,65C	204.142,03	1.693.254,30	8.084.066,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)		C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
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	68.816,36C	0,00	0,00	68.816,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	22.825,08C	0,00	0,00	22.825,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)		C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	121.793,32C	0,00	0,00	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	50.164,20C	0,00	0,00	50.164,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	195.648,85C	25.915,98	49.496,82	219.229,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	32.768,00C	0,00	0,00	32.768,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49.189,00C	0,00	16.363,00	65.552,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)		C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55.527,80C	0,00	0,00	55.527,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)		C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	145.681,56C	126.587,52	253.175,04	272.269,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.640,19C	0,00	0,00	33.640,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	3.548,55C	0,00	6.823,00	10.371,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (60167)		C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	19.442,27C	0,00	0,00	19.442,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	40.611,83C	0,00	9.464,00	50.075,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)		C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	12.515,40C	0,00	4.105,15	16.620,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	180.767,50C	0,00	33.353,37	214.120,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	245.510,79C	0,00	19.846,60	265.357,39C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	91.627,09C	51.638,53	71.391,34	111.379,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	26.099,19C	0,00	5.620,00	31.719,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	585.191,82C	0,00	46.080,80	631.272,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	246.837,87C	0,00	16.098,36	262.936,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	94.244,49C	0,00	9.975,77	104.220,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	6.396,05C	0,00	10.259,61	16.655,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	497.982,00C	0,00	466.216,75	964.198,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.132.562,78C	0,00	356.244,39	1.488.807,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	93.892,87C	0,00	80.039,80	173.932,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	24.971,90C	0,00	0,00	24.971,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	58.140,00C	0,00	0,00	58.140,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	101.150,00C	0,00	95.795,00	196.945,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	49.470,00C	0,00	0,00	49.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	15.334,09C	0,00	19.431,10	34.765,19C
8.1.2 3.1.04.02.00.00.000130 (60277)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	123.224,50	123.224,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	249,90	249,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.188.604,88C	14.272.475,57	18.673.235,37	73.589.364,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.188.604,88C	14.272.475,57	18.673.235,37	73.589.364,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.188.604,88C	14.272.475,57	18.673.235,37	73.589.364,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	873.449,94D	2.464.054,99	4.563.541,20	1.226.036,27C
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	873.449,94D	2.464.054,99	4.563.541,20	1.226.036,27C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.461.530,54C	6.296.023,37	2.656.473,10	6.821.980,27C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	10.461.530,54C	6.296.023,37	2.656.473,10	6.821.980,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.406.069,02C	5.511.172,56	6.962.494,86	10.857.391,32C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.828.749,10C	5.322.906,44	6.134.466,62	4.640.309,28C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.577.495,31C	188.266,12	828.028,24	6.217.257,43C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,39D	0,00	0,00	175,39D
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	50.194.455,26C	1.224,65	4.490.726,21	54.683.956,82C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.764,77C	4.761,77	16.000,00	17.003,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.764,77C	4.761,77	16.000,00	17.003,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.764,77C	4.761,77	16.000,00	17.003,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.764,77C	4.761,77	16.000,00	17.003,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.764,77C	4.761,77	16.000,00	17.003,00C
			TOTAL:	0,00	67.920.595,46	67.920.595,46	0,00C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
01/11	O.P.	710	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0713/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
01/11	O.P.	720	0000119/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0712/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	9.535,00	0,00	9.535,00
01/11	O.P.	722	0000180/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0711/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	6.115,50	0,00	6.115,50
01/11	O.P.	732	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0713/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.678,40	0,00	3.678,40
01/11	O.P.	742	0000253/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0714/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.495,05	0,00	2.495,05
04/11	O.P.	767	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0716/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
04/11	O.P.	768	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0715/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
05/11	O.P.	500257	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
05/11	O.P.	500258	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
05/11	O.P.	500260	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
05/11	O.P.	500261	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
05/11	O.P.	500262	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
05/11	O.P.	500263	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
05/11	O.P.	500264	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
05/11	O.P.	500269	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
06/11	D.Ex.	819	0000819/19			50856	0110	0725/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
06/11	D.Ex.	820	0000820/19			50856	0110	0722/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
06/11	D.Ex.	821	0000821/19			50856	0110	0720/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
06/11	D.Ex.	822	0000822/19			50856	0110	0726/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
06/11	D.Ex.	824	0000824/19			50856	0110	0727/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
06/11	D.Ex.	825	0000825/19			50856	0110	0719/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
06/11	D.Ex.	826	0000826/19			50856	0110	0718/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
06/11	D.Ex.	829	0000829/19			50856	0110	0721/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
06/11	D.Ex.	855	0000855/19			56460	0100	0729/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
06/11	D.Ex.	872	0000872/19			56460	0100	0731/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.543,34	0,00	5.543,34
06/11	O.P.	682	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0717/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
06/11	O.P.	683	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0724/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
06/11	O.P.	684	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0723/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
06/11	O.P.	685	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0725/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
06/11	O.P.	686	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0722/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
06/11	O.P.	687	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0720/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
06/11	O.P.	688	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0726/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
06/11	O.P.	690	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0727/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
06/11	O.P.	691	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0727/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
06/11	O.P.	692	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0719/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
06/11	O.P.	693	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0718/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
06/11	O.P.	719	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0721/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
06/11	O.P.	764	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0731/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	12.193,26	0,00	12.193,26
06/11	O.P.	765	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0728/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.645,80	0,00	1.645,80
06/11	O.P.	766	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0730/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.337,99	0,00	2.337,99
07/11	D.Ex.	839	0000839/19			57731	0024	0732/19		INSS	6.920,74	0,00	6.920,74

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
07/11	D.Ex.	844	0000844/19			57731	0023	0732/19		INSS	755,00	0,00	755,00
07/11	D.Ex.	848	0000848/19			57731	0023	0732/19		INSS	4.254,57	0,00	4.254,57
07/11	D.Ex.	861	0000861/19			57731	0023	0732/19		INSS	4.115,48	0,00	4.115,48
07/11	D.Ex.	862	0000862/19			57731	0023	0732/19		INSS	5.154,18	0,00	5.154,18
07/11	D.Ex.	876	0000876/19			57731	0023	0732/19		INSS	9.561,31	0,00	9.561,31
07/11	D.Ex.	882	0000882/19			57731	0023	0732/19		INSS	659,92	0,00	659,92
07/11	O.P.	734	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	132,80	0,00	132,80
07/11	O.P.	735	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	480,00	0,00	480,00
07/11	O.P.	736	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	2.693,10	0,00	2.693,10
07/11	O.P.	737	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	10.288,50	0,00	10.288,50
07/11	O.P.	770	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0735/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	15.114,34	0,00	15.114,34
07/11	O.P.	771	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	700,00	0,00	700,00
07/11	O.P.	772	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	1.696,80	0,00	1.696,80
07/11	O.P.	780	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	765,00	0,00	765,00
07/11	O.P.	785	0000259/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0733/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	6.183,52	0,00	6.183,52
07/11	O.P.	500265	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,55	1.046,55	0,00
07/11	O.P.	500266	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	38,40	38,40	0,00
07/11	O.P.	500267	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.980,36	6.980,36	0,00
07/11	O.P.	500268	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	48,30	48,30	0,00
08/11	D.Ex.	699	0000699/19			57731	0024	0741/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
08/11	D.Ex.	700	0000700/19			57731	0023	0742/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
08/11	D.Ex.	892	0000892/19			56460	0100	0737/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.046,55	0,00	1.046,55
08/11	D.Ex.	895	0000895/19			56460	0100	0738/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.269,35	0,00	4.269,35
08/11	D.Ex.	897	0000897/19			56460	0100	0736/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	17,25	0,00	17,25
08/11	O.P.	507	0000146/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0741/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	84.450,00	0,00	84.450,00
08/11	O.P.	508	0000147/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0741/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	21.000,00	0,00	21.000,00
08/11	O.P.	509	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0742/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	51.775,00	0,00	51.775,00
08/11	O.P.	774	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0740/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.140,02	0,00	3.140,02
08/11	O.P.	775	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0740/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	850,99	0,00	850,99
08/11	O.P.	777	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0740/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.308,39	0,00	1.308,39
08/11	O.P.	813	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0737/19		FOLHA DE PAGAMENTO	2.807,17	0,00	2.807,17
08/11	O.P.	814	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0739/19		FOLHA DE PAGAMENTO	441,60	0,00	441,60
08/11	O.P.	815	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0738/19		FOLHA DE PAGAMENTO	29.591,81	0,00	29.591,81
08/11	O.P.	816	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0736/19		FOLHA DE PAGAMENTO	296,70	0,00	296,70
12/11	O.P.	726	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0744/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	4.740,00	0,00	4.740,00
12/11	O.P.	773	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0744/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	1.635,30	0,00	1.635,30
12/11	O.P.	792	0000231/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0024	0743/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	3.050,00	0,00	3.050,00
12/11	O.P.	793	0000232/19	4.4.90.52.99.00.00.00		57731	0024	0743/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	14.540,00	0,00	14.540,00
12/11	O.P.	500270	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
13/11	O.P.	738	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0745/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.141,57	0,00	2.141,57
14/11	O.P.	786	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0746/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.140,02	0,00	3.140,02

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
14/11	O.P.	798	0000258/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0747/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.207,72	0,00	3.207,72
14/11	O.P.	500271	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6631/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	27.481,06	27.481,06	0,00
19/11	D.Ex.	893	0000893/19			56460	0100	0752/19		INSS	38,40	0,00	38,40
19/11	D.Ex.	894	0000894/19			56460	0100	0752/19		INSS	2.711,01	0,00	2.711,01
19/11	D.Ex.	896	0000896/19			56460	0100	0751/19		INSS	31,05	0,00	31,05
19/11	D.Ex.	899	0000899/19			57731	0024	0753/19		INSS	14.394,84	0,00	14.394,84
19/11	D.Ex.	900	0000900/19			57731	0024	0753/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	13.086,22	0,00	13.086,22
19/11	O.P.	743	0000255/19	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0749/19		OSMAR ZOFFOLI DE VASCONCELL	4.000,00	0,00	4.000,00
19/11	O.P.	811	0000266/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0748/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.821,60	0,00	1.821,60
19/11	O.P.	818	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0750/19		INSS	79,35	0,00	79,35
19/11	O.P.	823	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0753/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	234.243,48	0,00	234.243,48
22/11	O.P.	827	0000277/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005066	50853	0100	0748/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	3.500,00	0,00	3.500,00
22/11	O.P.	828	0000278/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005066	50853	0100	0748/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	500,00	0,00	500,00
25/11	D.Ex.	875	0000875/19			56460	0100	0750/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.664,01	0,00	87.664,01
25/11	O.P.	812	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0749/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	40.808,74	0,00	40.808,74
27/11	O.P.	729	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	3.277,50	0,00	3.277,50
27/11	O.P.	733	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	4.013,88	0,00	4.013,88
27/11	O.P.	740	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	3.705,12	0,00	3.705,12
27/11	O.P.	741	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	81.240,70	0,00	81.240,70
27/11	O.P.	789	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0751/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	3.531,90	0,00	3.531,90
27/11	O.P.	795	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	4.898,30	0,00	4.898,30
27/11	O.P.	824	0000276/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0755/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	126.587,52	0,00	126.587,52
27/11	O.P.	834	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0754/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	15.008,16	0,00	15.008,16
27/11	O.P.	835	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0756/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.220,39	0,00	3.220,39
27/11	O.P.	836	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0756/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.650,00	0,00	3.650,00
27/11	O.P.	837	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0752/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.620,00	0,00	5.620,00
27/11	O.P.	500272	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.315,97	17.315,97	0,00
27/11	O.P.	500273	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,70	1.480,70	0,00
27/11	O.P.	500274	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.070,45	5.070,45	0,00
27/11	O.P.	500275	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,52	2.215,52	0,00
27/11	O.P.	500276	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	275.204,74	275.204,74	0,00
27/11	O.P.	500277	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,82	4.480,82	0,00
27/11	O.P.	500278	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.673,78	8.673,78	0,00
27/11	O.P.	500279	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	22.015,53	22.015,53	0,00
27/11	O.P.	500280	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,65	3.709,65	0,00
27/11	O.P.	500281	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
27/11	O.P.	500282	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	60.901,27	60.901,27	0,00
27/11	O.P.	500283	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.248,30	381.248,30	0,00
28/11	O.P.	787	0000126/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0760/19		DJ DIAS COMERCIO E PRESTADOF	6.823,00	0,00	6.823,00
28/11	O.P.	790	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0761/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
28/11	O.P.	817	0000221/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0759/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	4.105,15	0,00	4.105,15

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
28/11	O.P.	821	0000274/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0762/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	11.385,24	0,00	11.385,24
28/11	O.P.	822	0000275/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0762/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	14.530,74	0,00	14.530,74
28/11	O.P.	825	0000272/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0758/19		CLÍNICA DE IMAGEM WINSTON DE	700,00	0,00	700,00
28/11	O.P.	839	0000268/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0757/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	100.035,00	0,00	100.035,00
28/11	O.P.	500284	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.778,50	1.778,50	0,00
28/11	O.P.	500285	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	274,71	274,71	0,00
29/11	D.Ex.	905	0000905/19			57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	162,58	0,00	162,58
29/11	D.Ex.	917	0000917/19			56460	0100	0771/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,51	0,00	1.357,51
29/11	D.Ex.	922	0000922/19			57731	0023	0767/19		FOLHA DE PAGAMENTO	186,58	0,00	186,58
29/11	D.Ex.	940	0000940/19			56460	0100	0766/19		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
29/11	D.Ex.	941	0000941/19			56460	0100	0777/19		FOLHA DE PAGAMENTO	12.261,50	0,00	12.261,50
29/11	O.P.	694	0000241/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005067	50853	0100	0765/19		ALESSANDRA RODRIGUES DE SOU	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11	O.P.	695	0000242/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005067	50853	0100	0765/19		ALESSANDRA RODRIGUES DE SOU	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11	O.P.	744	0000256/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50853	0100	0764/19		MARCOS VITORIANO DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00
29/11	O.P.	745	0000257/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0100	0764/19		MARCOS VITORIANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00
29/11	O.P.	844	0000254/19	3.3.90.30.10.00.00.00		57731	0023	0763/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	123.224,50	0,00	123.224,50
29/11	O.P.	862	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	54.369,42	0,00	54.369,42
29/11	O.P.	863	0000262/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.577,28	0,00	40.577,28
29/11	O.P.	864	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		VALE ALIMENTAÇÃO	5.376,00	0,00	5.376,00
29/11	O.P.	865	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.065,84	0,00	7.065,84
29/11	O.P.	866	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0023	0772/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.105,85	0,00	40.105,85
29/11	O.P.	867	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0023	0774/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.216,45	0,00	21.216,45
29/11	O.P.	868	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0769/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
29/11	O.P.	869	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0769/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.064.696,97	0,00	1.064.696,97
29/11	O.P.	870	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0771/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.160,00	0,00	8.160,00
29/11	O.P.	871	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0100	0771/19		FOLHA DE PAGAMENTO	48.898,74	0,00	48.898,74
29/11	O.P.	872	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0767/19		FOLHA DE PAGAMENTO	16.925,67	0,00	16.925,67
29/11	O.P.	873	0000264/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0768/19		FOLHA DE PAGAMENTO	29.254,77	0,00	29.254,77
29/11	O.P.	874	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0768/19		FOLHA DE PAGAMENTO	107.624,09	0,00	107.624,09
29/11	O.P.	875	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0776/19		FOLHA DE PAGAMENTO	20.496,60	0,00	20.496,60
29/11	O.P.	876	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0775/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
29/11	O.P.	877	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0770/19		FOLHA DE PAGAMENTO	497.177,43	0,00	497.177,43
29/11	O.P.	878	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0766/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.592,00	0,00	8.592,00
29/11	O.P.	879	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0766/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.138.754,77	0,00	1.138.754,77
29/11	O.P.	880	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0777/19		VALE ALIMENTAÇÃO	3.656,00	0,00	3.656,00
29/11	O.P.	881	0000282/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0777/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.396,00	0,00	4.396,00
29/11	O.P.	894	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0777/19		BANCO BRADESCO S.A.	50,75	0,00	50,75
29/11	O.P.	894	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0778/19		BANCO BRADESCO S.A.	20,30	0,00	20,30
29/11	O.P.	895	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0100	0778/19		BANCO BRADESCO S.A.	284,20	0,00	284,20
							0110	0779/19					

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
29/11	O.P.	500286	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTD/	1.886,67	1.886,67	0,00
										Total Entidade:	5.305.805,88	828.028,24	4.477.777,64
										Total do Período:	5.305.805,88	828.028,24	4.477.777,64

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
01/11	O.P.	710	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0713/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
01/11	O.P.	720	0000119/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0712/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	9.535,00	0,00	9.535,00
01/11	O.P.	722	0000180/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0711/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	6.115,50	0,00	6.115,50
01/11	O.P.	732	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0713/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.678,40	0,00	3.678,40
01/11	O.P.	742	0000253/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0714/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.495,05	0,00	2.495,05
04/11	O.P.	767	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0716/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
04/11	O.P.	768	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0715/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
05/11	O.P.	500257	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
05/11	O.P.	500258	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
05/11	O.P.	500260	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
05/11	O.P.	500261	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
05/11	O.P.	500262	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
05/11	O.P.	500263	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
05/11	O.P.	500264	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
05/11	O.P.	500269	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
06/11	D.Ex.	819	0000819/19			50856	0110	0725/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
06/11	D.Ex.	820	0000820/19			50856	0110	0722/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
06/11	D.Ex.	821	0000821/19			50856	0110	0720/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
06/11	D.Ex.	822	0000822/19			50856	0110	0726/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
06/11	D.Ex.	824	0000824/19			50856	0110	0727/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
06/11	D.Ex.	825	0000825/19			50856	0110	0719/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
06/11	D.Ex.	826	0000826/19			50856	0110	0718/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
06/11	D.Ex.	829	0000829/19			50856	0110	0721/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
06/11	D.Ex.	855	0000855/19			56460	0100	0729/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
06/11	D.Ex.	872	0000872/19			56460	0100	0731/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.543,34	0,00	5.543,34
06/11	O.P.	682	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0717/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
06/11	O.P.	683	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0724/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
06/11	O.P.	684	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0723/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
06/11	O.P.	685	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0725/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
06/11	O.P.	686	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0722/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
06/11	O.P.	687	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0720/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
06/11	O.P.	688	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0726/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
06/11	O.P.	690	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0727/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
06/11	O.P.	691	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0727/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
06/11	O.P.	692	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0719/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
06/11	O.P.	693	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0718/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
06/11	O.P.	719	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0721/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
06/11	O.P.	764	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0731/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	12.193,26	0,00	12.193,26
06/11	O.P.	765	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0728/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.645,80	0,00	1.645,80
06/11	O.P.	766	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0730/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.337,99	0,00	2.337,99
07/11	D.Ex.	839	0000839/19			57731	0024	0732/19		INSS	6.920,74	0,00	6.920,74

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
07/11	D.Ex.	844	0000844/19			57731	0023	0732/19		INSS	755,00	0,00	755,00
07/11	D.Ex.	848	0000848/19			57731	0023	0732/19		INSS	4.254,57	0,00	4.254,57
07/11	D.Ex.	861	0000861/19			57731	0023	0732/19		INSS	4.115,48	0,00	4.115,48
07/11	D.Ex.	862	0000862/19			57731	0023	0732/19		INSS	5.154,18	0,00	5.154,18
07/11	D.Ex.	876	0000876/19			57731	0023	0732/19		INSS	9.561,31	0,00	9.561,31
07/11	D.Ex.	882	0000882/19			57731	0023	0732/19		INSS	659,92	0,00	659,92
07/11	O.P.	734	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	132,80	0,00	132,80
07/11	O.P.	735	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	480,00	0,00	480,00
07/11	O.P.	736	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	2.693,10	0,00	2.693,10
07/11	O.P.	737	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	10.288,50	0,00	10.288,50
07/11	O.P.	770	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0735/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	15.114,34	0,00	15.114,34
07/11	O.P.	771	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	700,00	0,00	700,00
07/11	O.P.	772	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	1.696,80	0,00	1.696,80
07/11	O.P.	780	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0734/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	765,00	0,00	765,00
07/11	O.P.	785	0000259/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0733/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	6.183,52	0,00	6.183,52
07/11	O.P.	500265	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,55	1.046,55	0,00
07/11	O.P.	500266	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	38,40	38,40	0,00
07/11	O.P.	500267	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.980,36	6.980,36	0,00
07/11	O.P.	500268	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	48,30	48,30	0,00
08/11	D.Ex.	699	0000699/19			57731	0024	0741/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
08/11	D.Ex.	700	0000700/19			57731	0023	0742/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
08/11	D.Ex.	892	0000892/19			56460	0100	0737/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.046,55	0,00	1.046,55
08/11	D.Ex.	895	0000895/19			56460	0100	0738/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.269,35	0,00	4.269,35
08/11	D.Ex.	897	0000897/19			56460	0100	0736/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	17,25	0,00	17,25
08/11	O.P.	507	0000146/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0741/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	84.450,00	0,00	84.450,00
08/11	O.P.	508	0000147/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0741/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	21.000,00	0,00	21.000,00
08/11	O.P.	509	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0742/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	51.775,00	0,00	51.775,00
08/11	O.P.	774	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0740/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.140,02	0,00	3.140,02
08/11	O.P.	775	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0740/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	850,99	0,00	850,99
08/11	O.P.	777	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0740/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.308,39	0,00	1.308,39
08/11	O.P.	813	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0737/19		FOLHA DE PAGAMENTO	2.807,17	0,00	2.807,17
08/11	O.P.	814	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0739/19		FOLHA DE PAGAMENTO	441,60	0,00	441,60
08/11	O.P.	815	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0738/19		FOLHA DE PAGAMENTO	29.591,81	0,00	29.591,81
08/11	O.P.	816	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0736/19		FOLHA DE PAGAMENTO	296,70	0,00	296,70
12/11	O.P.	726	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0744/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	4.740,00	0,00	4.740,00
12/11	O.P.	773	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0744/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	1.635,30	0,00	1.635,30
12/11	O.P.	792	0000231/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0024	0743/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	3.050,00	0,00	3.050,00
12/11	O.P.	793	0000232/19	4.4.90.52.99.00.00.00		57731	0024	0743/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	14.540,00	0,00	14.540,00
12/11	O.P.	500270	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
13/11	O.P.	738	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0745/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.141,57	0,00	2.141,57
14/11	O.P.	786	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0746/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.140,02	0,00	3.140,02

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
14/11	O.P.	798	0000258/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0747/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.207,72	0,00	3.207,72
14/11	O.P.	500271	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6631/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	27.481,06	27.481,06	0,00
19/11	D.Ex.	893	0000893/19			56460	0100	0752/19		INSS	38,40	0,00	38,40
19/11	D.Ex.	894	0000894/19			56460	0100	0752/19		INSS	2.711,01	0,00	2.711,01
19/11	D.Ex.	896	0000896/19			56460	0100	0751/19		INSS	31,05	0,00	31,05
19/11	D.Ex.	899	0000899/19			57731	0024	0753/19		INSS	14.394,84	0,00	14.394,84
19/11	D.Ex.	900	0000900/19			57731	0024	0753/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	13.086,22	0,00	13.086,22
19/11	O.P.	743	0000255/19	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0749/19		OSMAR ZOFFOLI DE VASCONCELL	4.000,00	0,00	4.000,00
19/11	O.P.	811	0000266/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0748/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.821,60	0,00	1.821,60
19/11	O.P.	818	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0750/19		INSS	79,35	0,00	79,35
19/11	O.P.	823	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0753/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	234.243,48	0,00	234.243,48
22/11	O.P.	827	0000277/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005066	50853	0100	0748/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	3.500,00	0,00	3.500,00
22/11	O.P.	828	0000278/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005066	50853	0100	0748/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	500,00	,0,00	500,00
25/11	D.Ex.	875	0000875/19			56460	0100	0750/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.664,01	0,00	87.664,01
25/11	O.P.	812	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0749/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	40.808,74	0,00	40.808,74
27/11	O.P.	729	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	3.277,50	0,00	3.277,50
27/11	O.P.	733	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	4.013,88	0,00	4.013,88
27/11	O.P.	740	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	3.705,12	0,00	3.705,12
27/11	O.P.	741	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	81.240,70	0,00	81.240,70
27/11	O.P.	789	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0751/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	3.531,90	0,00	3.531,90
27/11	O.P.	795	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0753/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	4.898,30	0,00	4.898,30
27/11	O.P.	824	0000276/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0755/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	126.587,52	0,00	126.587,52
27/11	O.P.	834	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0754/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	15.008,16	0,00	15.008,16
27/11	O.P.	835	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0756/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.220,39	0,00	3.220,39
27/11	O.P.	836	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0756/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.650,00	0,00	3.650,00
27/11	O.P.	837	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0752/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.620,00	0,00	5.620,00
27/11	O.P.	500272	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.315,97	17.315,97	0,00
27/11	O.P.	500273	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,70	1.480,70	0,00
27/11	O.P.	500274	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.070,45	5.070,45	0,00
27/11	O.P.	500275	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,52	2.215,52	0,00
27/11	O.P.	500276	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	275.204,74	275.204,74	0,00
27/11	O.P.	500277	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,82	4.480,82	0,00
27/11	O.P.	500278	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.673,78	8.673,78	0,00
27/11	O.P.	500279	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	22.015,53	22.015,53	0,00
27/11	O.P.	500280	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,65	3.709,65	0,00
27/11	O.P.	500281	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
27/11	O.P.	500282	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	60.901,27	60.901,27	0,00
27/11	O.P.	500283	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.248,30	381.248,30	0,00
28/11	O.P.	787	0000126/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0760/19		DJ DIAS COMERCIO E PRESTADOF	6.823,00	0,00	6.823,00
28/11	O.P.	790	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0761/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.000,00	0,00	4.000,00
28/11	O.P.	817	0000221/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0759/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	4.105,15	0,00	4.105,15

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
28/11	O.P.	821	0000274/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0762/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	11.385,24	0,00	11.385,24
28/11	O.P.	822	0000275/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0762/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	14.530,74	0,00	14.530,74
28/11	O.P.	825	0000272/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0758/19		CLÍNICA DE IMAGEM WINSTON DE	700,00	0,00	700,00
28/11	O.P.	839	0000268/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0757/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	100.035,00	0,00	100.035,00
28/11	O.P.	500284	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.778,50	1.778,50	0,00
28/11	O.P.	500285	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	274,71	274,71	0,00
29/11	D.Ex.	905	0000905/19			57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	162,58	0,00	162,58
29/11	D.Ex.	917	0000917/19			56460	0100	0771/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.357,51	0,00	1.357,51
29/11	D.Ex.	922	0000922/19			57731	0023	0767/19		FOLHA DE PAGAMENTO	186,58	0,00	186,58
29/11	D.Ex.	940	0000940/19			56460	0100	0766/19		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
29/11	D.Ex.	941	0000941/19			56460	0100	0777/19		FOLHA DE PAGAMENTO	12.261,50	0,00	12.261,50
29/11	O.P.	694	0000241/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005067	50853	0100	0765/19		ALESSANDRA RODRIGUES DE SOU	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11	O.P.	695	0000242/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005067	50853	0100	0765/19		ALESSANDRA RODRIGUES DE SOU	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11	O.P.	744	0000256/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50853	0100	0764/19		MARCOS VITORIANO DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00
29/11	O.P.	745	0000257/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50853	0100	0764/19		MARCOS VITORIANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00
29/11	O.P.	844	0000254/19	3.3.90.30.10.00.00.00		57731	0023	0763/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	123.224,50	0,00	123.224,50
29/11	O.P.	862	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	54.369,42	0,00	54.369,42
29/11	O.P.	863	0000262/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.577,28	0,00	40.577,28
29/11	O.P.	864	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0773/19		VALE ALIMENTAÇÃO	5.376,00	0,00	5.376,00
29/11	O.P.	865	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0772/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.065,84	0,00	7.065,84
29/11	O.P.	866	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0774/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.105,85	0,00	40.105,85
29/11	O.P.	867	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0769/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.216,45	0,00	21.216,45
29/11	O.P.	868	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0769/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
29/11	O.P.	869	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0771/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.064.696,97	0,00	1.064.696,97
29/11	O.P.	870	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0771/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.160,00	0,00	8.160,00
29/11	O.P.	871	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0767/19		FOLHA DE PAGAMENTO	48.898,74	0,00	48.898,74
29/11	O.P.	872	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0768/19		FOLHA DE PAGAMENTO	16.925,67	0,00	16.925,67
29/11	O.P.	873	0000264/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0768/19		FOLHA DE PAGAMENTO	29.254,77	0,00	29.254,77
29/11	O.P.	874	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0776/19		FOLHA DE PAGAMENTO	107.624,09	0,00	107.624,09
29/11	O.P.	875	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0775/19		FOLHA DE PAGAMENTO	20.496,60	0,00	20.496,60
29/11	O.P.	876	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0770/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
29/11	O.P.	877	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0766/19		FOLHA DE PAGAMENTO	497.177,43	0,00	497.177,43
29/11	O.P.	878	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0766/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.592,00	0,00	8.592,00
29/11	O.P.	879	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0777/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.138.754,77	0,00	1.138.754,77
29/11	O.P.	880	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0777/19		VALE ALIMENTAÇÃO	3.656,00	0,00	3.656,00
29/11	O.P.	881	0000282/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0777/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.396,00	0,00	4.396,00
29/11	O.P.	894	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0778/19		BANCO BRADESCO S.A.	50,75	0,00	50,75
29/11	O.P.	894	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0778/19		BANCO BRADESCO S.A.	20,30	0,00	20,30
29/11	O.P.	895	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0779/19		BANCO BRADESCO S.A.	284,20	0,00	284,20

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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													
29/11	O.P.	500286	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTD/	1.886,67	1.886,67	0,00
										Total Entidade:	5.305.805,88	828.028,24	4.477.777,64
										Total do Período:	5.305.805,88	828.028,24	4.477.777,64

42

o de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

emonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

lministração Direta

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
tidade: 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 JUDIC	202,16 C	202,16	202,16	202,16 C
50987	I.N.S.S.	1.490.929,29 C	187.697,07	48.596,50	1.630.029,86 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	268,58 C	14.605,73	14.605,73	268,58 C
50989	PREVI	623.079,02 C	86.346,11	87.664,01	621.761,12 C
50990	SISPMUM	25.019,91 C	3.935,50	0,00	28.955,41 C
50991	I.R.R.F.	2.668.694,23 C	397.502,89	10.293,16	3.055.903,96 C
50995	I.S.S	8.134,16 C	16.751,39	21.361,22	3.524,33 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.498,35 C	4.925,75	5.543,34	4.880,76 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	33.424,00 C	4.988,00	0,00	38.412,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51191	Bradesco-Folha e pagtº	26.880,00 C	0,00	0,00	26.880,00 C
51192	Bradesco- RT	43.405.788,86 C	3.433.114,89	32,80	46.838.870,95 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5[illegible]	Plano de Saúde Cemeru	4.834,23 C	779,74	0,00	5.613,97 C
53[illegible]	Plano de Saúde Unimed	296.916,35 C	48.635,90	0,00	345.552,25 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	80.792,49 C	5.436,53	0,00	86.229,02 C
53138	Empréstimo Bradesco	242.882,35 C	44.803,34	0,00	287.685,69 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	78.459,42 C	11.418,13	0,00	89.877,55 C
	Total da Entidade:	**49.009.988,78 C**	**4.261.143,13**	**188.298,92**	**53.082.832,99 C**
	Total geral	49.009.988,78 C	4.261.143,13	188.298,92	53.082.832,99 C

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	290.949,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.257.762,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.886,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.605,73
SAQUES BANCÁRIOS	3.283.397,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.865,65
Soma de Entradas :	3.576.234,22	Soma de Saídas:	3.576.234,22
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.576.234,22	Total :	3.576.234,22

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	22.103.441,99	
Depósitos do Dia :	303.865,65	22.407.307,64
Saques do Dia :		3.283.397,67
Saldo do Dia :		19.123.909,97

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	320.492,46	450,44	0,00	320.942,90
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	238.547,94	335,28	0,00	238.883,22
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.340,39	41,23	0,00	29.381,62
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.340,39	41,23	0,00	29.381,62
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
60268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	7.723,86	7.723,86	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	5.615.123,95	26.253,86	0,00	5.641.377,81
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	382.780,66	537,99	0,00	383.318,65
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	310.218,68	541,41	0,00	310.760,09
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	2.844.518,55	97,09	2.783.151,09	61.464,55
50942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
50955	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	52.109,48	154.701,85	0,00	206.811,33
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	802.028,32	66.410,55	0,00	868.438,87
60	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	109,90	54,95	0,00	164,85
60195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	208.991,32	364,65	54,95	209.301,02
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	297.195,35	518,68	0,00	297.714,03
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.094,73	0,00	284,20	810,53
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	9.225,65	0,00	9.224,65	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.244,87	1.256,29	50,75	19.450,41
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	326.696,34	32.953,33	0,00	359.649,67
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.377,95	234,51	0,00	74.612,46
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.020,28	79,46	0,00	116.099,74
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.510,29	77,06	0,00	112.587,35
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.731,52	60,09	0,00	87.791,61
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.039,36	119,89	0,00	175.159,25
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,24	0,01	0,00	22,25
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	0,00	1.231,62
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.100.294,67	753,57	0,00	1.101.048,24
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.485,67	28,41	0,00	41.514,08
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	3.912,31	3.912,31	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL./	5.395.763,80	3.912,31	478.995,86	4.920.680,25

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

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

Nº Boletim: 296/19

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.512.155,51	2.405,34	0,00	3.514.560,85
		Totais :	22.103.441,99	303.865,65	3.283.397,67	19.123.909,97

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.575.047,38
BANCO C/ MOVIMENTO	207.623,86
BANCOS C/ VINCULADAS	5.341.238,73
Totais:	19.123.909,97

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

45

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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	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**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 02/12/2019 - 10h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	62.722,43	62.722,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434597	202,16		203,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886676	17.736,60		17.939,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886330	86,89		18.026,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	61		-202,16	17.824,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	62		-17.736,60	87,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-86,89	1,00
07/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886578	41.250,89		41.251,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437423		-10.154,84	31.097,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	137		-441,60	30.655,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138		-2.807,17	27.848,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	139		-27.847,28	1,00
08/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434597	7.347,38		7.348,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.046,55	6.301,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.269,35	2.032,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-17,25	2.015,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886650		-2.014,23	1,00
19/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434597	2.892,61		2.893,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-31,05	2.862,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-79,35	2.783,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.749,41	33,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886754		-32,80	1,00
25/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886325	40.808,74		40.809,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886720	87.664,01		128.473,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886649		-40.808,74	87.665,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886651		-87.664,01	1,00
28/11/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	1267201	2.797.372,00		2.797.373,00
	CHEQUE	6257		-5.780,50	2.791.592,50
	DEP.CONTA			-153.971,31	2.637.621,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441371		-20.496,60	2.617.124,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	140		-460.234,94	2.156.889,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	141		-1.139.721,69	1.017.167,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	142		-19.378,85	997.789,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	143		-989.291,74	8.497,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144		-1.324,00	7.173,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	5486904		-426,96	6.746,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	5490221		-727,82	6.018,59
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	5493394		-1.813,49	4.205,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	5499127		-299,40	3.905,70
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	5502741			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.daudia maria pereira	5270701		-873,33	3.032,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5163674		-3.011,07	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5163674		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5270701		-10,15	1,00
Total			**2.995.361,28**	**-2.995.361,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

48

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					153.972,31
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR** APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	441371		-153.971,31	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	291119	139.750,40		139.751,40
29/11/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES TRANSF CC PARA CC PJ	886193		-139.750,40	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.501,00
02/12/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886640	1.500,00		
Total			**141.250,40**	**-293.721,71**	**1.501,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

49

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
					47.461,46
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		12.193,26	-12.193,26	35.268,20
06/11/2019	Lançamento contábil 459 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	17.736,00		5.542,74	53.004,20
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .		5.543,34	-0,60	47.460,86
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 855 OB .		202,16	-202,76	47.258,70
07/11/2019	Lançamento contábil 462 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	41.250,89		41.048,13	88.509,59
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		441,60	40.606,53	88.067,99
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .		17,25	40.589,28	88.050,74
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		296,70	40.292,58	87.754,04
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .		4.269,35	36.023,23	83.484,69
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .		1.046,55	34.976,68	82.438,14
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		2.807,17	32.169,51	79.630,97
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .		29.591,81	2.577,70	50.039,16
19/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 896 OB .		31,05	2.546,65	50.008,11
19/11/2019	Lançamento contábil 480 ref BRADESCO-RT FOLHA - ESTORNO DE REPASSE.		32,80	2.513,85	49.975,31
19/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .		2.711,01	-197,16	47.264,30
19/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		79,35	-276,51	47.184,95
19/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .		38,40	-314,91	47.146,55
25/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .		87.664,01	-87.978,92	-40.517,46
25/11/2019	Lançamento contábil 483 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	87.664,01		-314,91	47.146,55
25/11/2019	Lançamento contábil 484 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	40.808,74		40.493,83	87.955,29
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		40.808,74	-314,91	47.146,55
28/11/2019	Lançamento contábil 496 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.797.372,00		2.797.057,09	2.844.518,55
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		8.160,00	2.788.897,09	2.836.358,55
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		20.496,60	2.768.400,49	2.815.861,95
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .		1.357,51	2.767.042,98	2.814.504,44
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 868 OB .		1.728,00	2.765.314,98	2.812.776,44
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		20,30	2.765.294,68	2.812.756,14
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 879 OB .		1.138.754,77	1.626.539,91	1.674.001,37
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB .		12.261,50	1.614.278,41	1.661.739,87
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB .		637,56	1.613.640,85	1.661.102,31
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 878 OB .		8.592,00	1.605.048,85	1.652.510,31
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 881 OB .		4.396,00	1.600.652,85	1.648.114,31
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 869 OB .		1.064.696,97	535.955,88	583.417,34
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 880 OB .		3.656,00	532.299,88	579.761,34
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		21.216,45	511.083,43	558.544,89
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 877 OB .		497.177,43	13.906,00	61.367,46
29/11/2019	Arrecadação 385 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	97,09		14.003,09	61.464,55
	Total:	**2.984.928,73**	**2.970.925,64**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	61.215,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	249,07
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$	61.464,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	folha	pago a maior folha	249,07
			249,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/11/2019	

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 | 0000660-2**

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**47.159,71**	**28.981,96024**	**47.184,79**	**25,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**164.126,15**	**100.650,25573**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**150.075,43**	**92.097,79990**	**150.192,55**	**117,12**	**12,53**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**61.210,43**	**37.534,41607**	**61.215,48**	**5,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	97,09	12,53

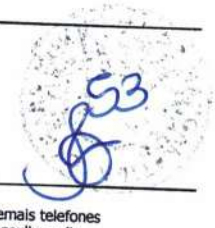
IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 518 Cheque 5064 Doc. .	678,00		678,00	679,00
04/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 517 Cheque 5064 Doc. .	83,77		761,77	762,77
14/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 696 Cheque 5065 Doc. .	140,88		902,65	903,65
14/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 697 Cheque 5065 Doc. .	322,00		1.224,65	1.225,65
22/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 827 Cheque 5066 Doc. .		3.500,00	-2.275,35	-2.274,35
22/11/2019	Lançamento contábil 482 ref BRADESCO-RT 816 - REPASSE.	4.000,00		1.724,65	1.725,65
22/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 828 Cheque 5066 Doc. .		500,00	1.224,65	1.225,65
27/11/2019	Lançamento contábil 497 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		5.224,65	5.225,65
27/11/2019	Lançamento contábil 498 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		9.224,65	9.225,65
29/11/2019	Lançamento contábil 508 ref Transferencia contabil-bradesco -rt/bradesco-rt aplic.		1.224,65	8.000,00	8.001,00
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		3.500,00	4.500,00	4.501,00
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		500,00	4.000,00	4.001,00
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 694 Cheque 5067 Doc. .		3.000,00	1.000,00	1.001,00
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 695 Cheque 5067 Doc. .		1.000,00	0,00	1,00
	Total:	**13.224,65**	**13.224,65**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

55

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 29/11/2019)	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**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/12/2019 - 09h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	19.457,86	19.457,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886077	761,77		762,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798	2.495,05		3.257,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436325		-751,62	2.506,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	8941561		-2.495,05	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941561		-10,15	1,00
04/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886130	17.920,00		17.921,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436575		-17.920,00	1,00
06/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886194	2.337,99		2.338,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886746	1.645,80		3.984,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886330		-86,89	3.897,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-177,23	3.720,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-199,30	3.521,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-208,31	3.313,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-86,89	3.226,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-86,89	3.139,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-86,89	3.052,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-112,07	2.940,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-213,16	2.727,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-240,24	2.486,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-240,60	2.246,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-96,91	2.149,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-410,11	1.739,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-92,50	1.646,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.102,45	544,35
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-297,36	246,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-245,99	1,00
07/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886631	6.283,52		6.284,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	8617826		-6.183,52	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617826		-10,15	90,85
13/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433273	10,15		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886172		-100,00	1,00
14/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433273	10,15		11,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886371	3.207,72		3.218,87
		9467658		-3.207,72	11,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9467658		-10,15	1,00
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886075	462,88		463,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439093		-462,88	1,00
19/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433273	20,30		21,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886034	1.821,60		1.842,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886323	4.000,00		5.842,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	3919028		-1.821,60	4.021,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSMAR J. DE VASCONCE	4280655		-4.000,00	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3919028		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280655		-10,15	1,00
22/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886443	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5066		-4.000,00	1,00
27/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886067	700,00		701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886164	4.000,00		4.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886830	4.000,00		8.701,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441040		-8.700,00	1,00
28/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433273	284,83		285,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436325	415,17		701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE AND	6754804		-700,00	1,00
Total			**54.376,93**	**-54.376,93**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/12/2019 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				-3.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436325	337,69		-3.661,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436575	3.662,31		1,00
03/12/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	31219	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5068		-4.000,00	1,00
Total			**8.000,00**	**-4.000,00**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				18.244,87
01/11/2019	Lançamento contábil 456 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.495,05		2.495,05	20.739,92
01/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		2.495,05	0,00	18.244,87
06/11/2019	Lançamento contábil 457 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	1.645,80		1.645,80	19.890,67
06/11/2019	Lançamento contábil 458 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.337,99		3.983,79	22.228,66
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		1.645,80	2.337,99	20.582,86
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		2.337,99	0,00	18.244,87
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		6.183,52	-6.183,52	12.061,35
07/11/2019	Lançamento contábil 461 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	6.183,52		0,00	18.244,87
14/11/2019	Lançamento contábil 477 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	3.207,72		3.207,72	21.452,59
14/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		3.207,72	0,00	18.244,87
19/11/2019	Lançamento contábil 479 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	1.821,60		1.821,60	20.066,47
19/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		1.821,60	0,00	18.244,87
19/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		4.000,00	-4.000,00	14.244,87
19/11/2019	Lançamento contábil 481 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		0,00	18.244,87
27/11/2019	Lançamento contábil 495 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	700,00		700,00	18.944,87
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		700,00	0,00	18.244,87
29/11/2019	Lançamento contábil 508 ref Transferencia contabil-bradesco -rt/bradesco-rt aplic.	1.224,65		1.224,65	19.469,52
29/11/2019	Arrecadação 390 (lote 402) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	31,64		1.256,29	19.501,16
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 894 OB .		50,75	1.205,54	19.450,41
	Total:	**23.647,97**	**22.442,43**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

59

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
5067	4.000,00
5068	4.000,00
TOTAL	8.000,00

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 29/11/2019)		R$	27.450,46
	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	8.000,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,05	R$	8.000,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	19.450,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago a menor credor	0,05
			0,05

esponsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	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: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**324,58**	**199,57454**	**324,92**	**0,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**27.834,50**	**17.085,89640**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**739,10**	**454,15802**	**740,60**	**1,50**	**1,50**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**27.419,98**	**16.831,31292**	**27.450,46**	**30,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**31,64**	**1,50**

IOF - IRRF (R$) -

62

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 01/11/2019 até 30/11/2019

63

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1.094,73
01/11/2019	Lançamento contábil 453 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.535,00		9.535,00	10.629,73
01/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		3.678,40	5.856,60	6.951,33
01/11/2019	Lançamento contábil 454 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.000,00		9.856,60	10.951,33
01/11/2019	Lançamento contábil 455 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.678,40		13.535,00	14.629,73
01/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		4.000,00	9.535,00	10.629,73
01/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 722 OB .		6.115,50	3.419,50	4.514,23
01/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		9.535,00	-6.115,50	-5.020,77
01/11/2019	Lançamento contábil 452 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.115,50		0,00	1.094,73
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB .		59,41	-59,41	1.035,32
06/11/2019	Lançamento contábil 460 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	46.138,24		46.078,83	47.173,56
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		11.033,60	35.045,23	36.139,96
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		1.337,41	33.707,82	34.802,55
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		4.346,67	29.361,15	30.455,88
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		1.802,15	27.559,00	28.653,73
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB .		209,41	27.349,59	28.444,32
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		4.494,36	22.855,23	23.949,96
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 829 OB .		505,64	22.349,59	23.444,32
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		1.699,09	20.650,50	21.745,23
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		2.648,47	18.002,03	19.096,76
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB .		2.986,04	15.015,99	16.110,72
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		4.387,75	10.628,24	11.722,97
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 820 OB .		465,20	10.163,04	11.257,77
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 826 OB .		20,27	10.142,77	11.237,50
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		900,07	9.242,70	10.337,43
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		2.154,00	7.088,70	8.183,43
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		3.737,99	3.350,71	4.445,44
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .		449,62	2.901,09	3.995,82
06/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 819 OB .		264,42	2.636,67	3.731,40
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		2.636,67	0,00	1.094,73
07/11/2019	Lançamento contábil 469 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	132,80		132,80	1.227,53
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		765,00	-632,20	462,53
07/11/2019	Lançamento contábil 470 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	15.114,34		14.482,14	15.576,87
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		1.696,80	12.785,34	13.880,07
07/11/2019	Lançamento contábil 464 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	700,00		13.485,34	14.580,07
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		700,00	12.785,34	13.880,07
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		15.114,34	-2.329,00	-1.234,27
07/11/2019	Lançamento contábil 465 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.696,80		-632,20	462,53
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		132,80	-765,00	329,73
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		480,00	-1.245,00	-150,27
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		2.693,10	-3.938,10	-2.843,37
07/11/2019	Lançamento contábil 466 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.288,50		6.350,40	7.445,13
07/11/2019	Lançamento contábil 467 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.693,10		9.043,50	10.138,23
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		10.288,50	-1.245,00	-150,27
07/11/2019	Lançamento contábil 468 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	480,00		-765,00	329,73
07/11/2019	Lançamento contábil 463 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	765,00		0,00	1.094,73
08/11/2019	Lançamento contábil 473 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	850,99		850,99	1.945,72
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		3.140,02	-2.289,03	-1.194,30
08/11/2019	Lançamento contábil 472 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.140,02		850,99	1.945,72
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		1.308,39	-457,40	637,33
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		850,99	-1.308,39	-213,66

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

64

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				
08/11/2019	Lançamento contábil 471 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.308,39		0,00	1.094,73
12/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		1.635,30	-1.635,30	-540,57
12/11/2019	Lançamento contábil 475 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.635,30		0,00	1.094,73
12/11/2019	Lançamento contábil 474 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.740,00		4.740,00	5.834,73
12/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		4.740,00	0,00	1.094,73
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		2.141,57	-2.141,57	-1.046,84
13/11/2019	Lançamento contábil 476 ref BRADESCO-ROYALTIES- REPASSE.	2.141,57		0,00	1.094,73
14/11/2019	Lançamento contábil 478 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.140,02		3.140,02	4.234,75
14/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		3.140,02	0,00	1.094,73
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 795 OB .		4.898,30	-4.898,30	-3.803,57
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		15.008,16	-19.906,46	-18.811,73
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		4.013,88	-23.920,34	-22.825,61
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		3.705,12	-27.625,46	-26.530,73
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		3.220,39	-30.845,85	-29.751,12
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		126.587,52	-157.433,37	-156.338,64
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		3.277,50	-160.710,87	-159.616,14
27/11/2019	Lançamento contábil 502 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.620,00		-155.090,87	-153.996,14
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		3.650,00	-158.740,87	-157.646,14
27/11/2019	Lançamento contábil 487 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE	6.823,00		-151.917,87	-150.823,14
27/11/2019	Lançamento contábil 488 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.705,12		-148.212,75	-147.118,02
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		5.620,00	-153.832,75	-152.738,02
27/11/2019	Lançamento contábil 489 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	81.240,70		-72.592,05	-71.497,32
27/11/2019	Lançamento contábil 501 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	15.008,16		-57.583,89	-56.489,16
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .		3.531,90	-61.115,79	-60.021,06
27/11/2019	Lançamento contábil 503 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.531,90		-57.583,89	-56.489,16
27/11/2019	Lançamento contábil 500 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.220,39		-54.363,50	-53.268,77
27/11/2019	Lançamento contábil 494 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	11.385,24		-42.978,26	-41.883,53
27/11/2019	Lançamento contábil 486 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.105,15		-38.873,11	-37.778,38
27/11/2019	Lançamento contábil 490 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.013,88		-34.859,23	-33.764,50
27/11/2019	Lançamento contábil 492 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.898,30		-29.960,93	-28.866,20
27/11/2019	Lançamento contábil 493 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	14.530,74		-15.430,19	-14.335,46
27/11/2019	Lançamento contábil 491 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.277,50		-12.152,69	-11.057,96
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		81.240,70	-93.393,39	-92.298,66
27/11/2019	Lançamento contábil 485 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	126.587,52		33.194,13	34.288,86
27/11/2019	Lançamento contábil 499 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.650,00		36.844,13	37.938,86
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .		4.000,00	32.844,13	33.938,86
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		6.823,00	26.021,13	27.115,86
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .		11.385,24	14.635,89	15.730,62
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		4.105,15	10.530,74	11.625,47
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .		14.530,74	-4.000,00	-2.905,27
28/11/2019	Lançamento contábil 504 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.000,00		0,00	1.094,73

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

65

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				
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 895 OB .		284,20	-284,20	810,53
	Total:	**413.891,57**	**414.175,77**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	870,53
	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	60,00	R$	60,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	810,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Saúde Coren 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Novembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 (50856)

67

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago a maenor credor	60,00
			60,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/11/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 02/12/2019 - 10h21



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	870,53	870,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					19.024,73
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				23.024,73
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886324	4.000,00		29.140,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886366	6.115,50		32.818,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	3.678,40		42.353,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886910	9.535,00		36.238,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	8941377		-6.115,50	26.703,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	8941583		-9.535,00	19.024,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOMAR RIO DISTRIBUID	8941601		-7.678,40	19.014,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941377		-10,15	19.004,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941583		-10,15	18.994,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941601		-10,15	1.074,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886130		-17.920,00	47.212,52
04/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886113	46.138,24		45.513,43
06/11/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	6505987		-1.699,09	41.775,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	6506019		-3.737,99	38.226,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	6506080		-3.548,54	33.880,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	6506082		-4.346,67	32.078,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	6523647		-1.802,15	27.613,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	6523686		-4.464,36	24.977,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	6523721		-2.636,67	20.589,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	6523760		-4.387,75	18.455,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	6529589		-2.134,00	7.421,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	6529626		-11.033,60	6.084,29
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682992		-1.337,41	6.074,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6505987		-10,15	6.063,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6506019		-10,15	6.053,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6506080		-10,15	6.043,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6506082		-10,15	6.033,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6523647		-10,15	6.023,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6523686		-10,15	6.013,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6523721		-10,15	6.003,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6523760		-10,15	5.992,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6529589		-10,15	5.982,79
		6529626			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
07/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886086	700,00		6.682,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886094	2.693,10		9.375,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886216	480,00		9.855,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886219	15.114,34		24.970,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886402	1.696,80		26.667,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886527	132,80		26.799,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886695	765,00		27.564,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886855	10.288,50		37.853,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	8617755		-15.114,34	22.738,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	8617866		-16.756,20	5.982,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-449,62	5.533,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-209,41	5.323,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-20,27	5.303,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.986,04	2.317,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-59,41	2.258,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-505,64	1.752,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-465,20	1.287,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-264,42	1.022,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617755		-10,15	1.012,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617866		-10,15	1.002,48
08/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886415	1.308,39		2.310,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886655	850,99		3.161,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886994	3.140,02		6.301,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	1679053		-5.299,40	1.002,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1679053		-10,15	992,33
12/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886357	1.635,30		2.627,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886685	4.740,00		7.367,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	5536873		-6.375,30	992,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5536873		-10,15	982,18
13/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886905	2.141,57		3.123,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	7085727		-2.141,57	982,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7085727		-10,15	972,03
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886760	3.140,02		4.112,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	8982510		-3.140,02	972,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982510		-10,15	961,88
26/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886865	7.678,40		8.640,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	2469211		-7.678,40	961,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469211		-10,15	951,73
27/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886196	3.650,00		4.601,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886196	5.620,00		10.221,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886226	3.277,50		13.499,23
		886268	11.385,24		24.884,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				151.471,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886362	126.587,52		232.712,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886521	81.240,70		247.720,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886534	15.008,16		252.619,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886818	4.898,30		255.839,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886833	3.220,39		259.371,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886895	3.531,90		263.076,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886900	3.705,12		267.090,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886924	4.013,88		263.558,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	4527729		-3.531,90	248.550,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	4527732		-15.008,16	241.679,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	4527767		-6.870,39	236.059,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	4527803		-5.620,00	138.924,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	4548059		-97.135,50	12.336,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787778		-126.587,52	12.326,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527729		-10,15	12.316,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527732		-10,15	12.306,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527767		-10,15	12.296,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4527803		-10,15	12.286,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4548059		-10,15	16.391,37
28/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886279	4.105,15		30.922,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886573	14.530,74		34.922,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886812	4.000,00		41.745,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886998	6.823,00		15.829,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	5270489		-25.915,98	11.723,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAZZARI MARTINEZ COM	5270644		-4.105,15	7.723,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	5863995		-4.000,00	900,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798589		-6.823,00	890,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5270489		-10,15	880,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5270644		-10,15	870,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5863995		-10,15	**870,53**
Total			**421.569,97**	**-439.724,17**	

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

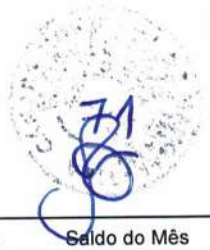
Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

72

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		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	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
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

73

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2019 a 30/11/2019

----------**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 01/11/2019 até 30/11/2019

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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

75

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 29/11/2019)	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
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: 02/12/2019 - 10h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	868.524,18	868.524,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
29/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	16273	65.000,00		65.001,00
27/11/2019	UG296100/2019OB016273 0000011842			-65.000,00	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441042			
Total			**65.000,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

nos Lançamentos

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

77

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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				
					29.340,39
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 381 (lote 393) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	41,23		41,23	29.381,62
	Total:	**41,23**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

78

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 29/11/2019)	R$	29.381,62
	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$	29.381,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

79

G337030848115985014
03/12/2019 08:59:16

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	29.340,39				7.956,675016		
29/11/2019	SALDO ATUAL	29.381,62				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,23
SALDO ATUAL =	29.381,62

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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				29.340,39
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 380 (lote 392) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (4132100111000000).	41,23		41,23	29.381,62
	Total:	**41,23**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

81

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	29.381,62
	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$	29.381,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

82

G337030848115985013
03/12/2019 08:58:52

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	29.340,39				7.956,675016		
29/11/2019	SALDO ATUAL	29.381,62				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,23
SALDO ATUAL =	29.381,62

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

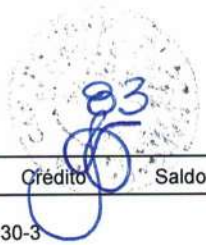
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				802.028,32
29/11/2019	Arrecadação 387 (lote 399) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.410,55		1.410,55	803.438,87
29/11/2019	Arrecadação 376 (lote 388) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		66.410,55	868.438,87
	Total:	**66.410,55**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

84

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 29/11/2019)	R$	868.438,87
	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$	868.438,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA			
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

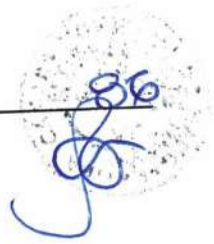
Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**765.381,98**	**492.623,75697**	**802.028,32**	**36.646,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**65.000,00**	**39.861,52719**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**830.381,98**	**532.485,28416**	**868.438,87**	**38.056,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.410,55	--

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 01/11/2019 até 30/11/2019

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				297.195,35
31/10/2019	SALDO ANTERIOR			518,68	297.714,03
29/11/2019	Arrecadação 389 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	518,68			
	Total:	**518,68**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	297.714,03
	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$	297.714,03

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

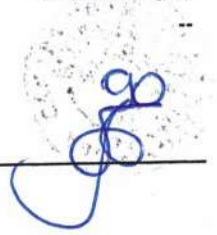
Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**239.015,35**	**182.544,04455**	**297.195,35**	**58.180,00**	--
	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**	**297.714,03**	**58.698,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**518,68**	--

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 01/11/2019 até 30/11/2019



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				175.039,36
31/10/2019	SALDO ANTERIOR			119,89	175.159,25
29/11/2019	Arrecadação 396 (lote 409) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	119,89			
	Total:	**119,89**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	175.159,25
	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$	175.159,25

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

93

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.039,36C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.159,25C	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 01/11/2019 até 30/11/2019



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				22,24
31/10/2019	SALDO ANTERIOR			0,01	22,25
29/11/2019	Arrecadação 397 (lote 410) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,01			
	Total:	**0,01**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

95

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	22,25
	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$	22,25

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,24C	3,725742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,25C	3,725742
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 01/11/2019 até 30/11/2019



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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1.231,62
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

98

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	1.222,12
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.231,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	taria	tarifa indevida	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 29/11/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 29/11/2019	Assinatura

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

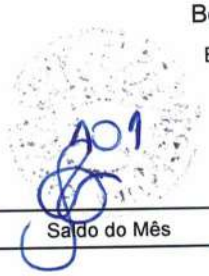
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		1.222,12C
30/11/2019	-	SALDO		

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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.				
					1.100.294,67
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 398 (lote 411) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	753,57		753,57	1.101.048,24
	Total:	**753,57**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	1.101.048,24
	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$	1.101.048,24

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

103

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.100.294,67C	184.376,943201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	753,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.101.048,24C	184.376,943201
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 01/11/2019 até 30/11/2019

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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				87.731,52
29/11/2019	Arrecadação 395 (lote 408) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	60,09		60,09	87.791,61
	Total:	**60,09**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

105

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	87.791,61
	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$	87.791,61

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

106

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.731,52C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.791,61C	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

107

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				238.547,94
29/11/2019	Arrecadação 379 (lote 391) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	335,28		335,28	238.883,22
	Total:	**335,28**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

108

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	238.883,22
	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$	238.883,22

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

109

G337030848115985012
03/12/2019 08:58:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	238.547,94			64.690,643121		
29/11/2019	SALDO ATUAL	238.883.22			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.547,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,28
SALDO ATUAL =	238.883,22

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

110

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					
					74.377,95
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 392 (lote 405) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	234,51		234,51	74.612,46
	Total:	**234,51**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	74.612,46
	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$	74.612,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

112

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/11/2019 até: 29/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			74.377,95C
07/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.377,95C
07/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	234,51C	74.612,46C
29/11/2019	-	SALDO FINAL			74.612,46C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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				
					116.020,28
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 393 (lote 406) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	79,46		79,46	116.099,74
	Total:	**79,46**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

114

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 29/11/2019)	R$	116.099,74
	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$	116.099,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

AMS

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.020,28C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.099,74C	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 01/11/2019 até 30/11/2019

116

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					
					112.510,29
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 394 (lote 407) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	77,06		77,06	112.587,35
	Total:	**77,06**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

117

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	112.587,35
	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$	112.587,35

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

118

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.510,29C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.587,35C	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

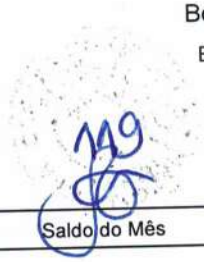
Informações ao Cotista

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

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
láscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				320.492,46
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 378 (lote 390) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	450,44		450,44	320.942,90
	Total:	**450,44**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	320.942,90
	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$	320.942,90

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985011
03/12/2019 08:57:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	320.492,46				86.912,772187		
29/11/2019	SALDO ATUAL	320.942,90				86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.492,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,44
SALDO ATUAL =	320.942,90

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

122

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				382.780,66
31/10/2019	SALDO ANTERIOR			537,99	383.318,65
29/11/2019	Arrecadação 382 (lote 394) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	537,99			
	Total:	**537,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

123

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	383.318,65
	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 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	383.318,65

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

124

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985015
03/12/2019 08:59:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	382.780,66			103.804,401966		
29/11/2019	SALDO ATUAL	383.318,65			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.780,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,99
SALDO ATUAL =	383.318,65

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

125

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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.					
					41.485,67
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 399 (lote 412) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	28,41		28,41	41.514,08
	Total:	**28,41**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	41.514,08
	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$	41.514,08

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana 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	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.485,67C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.514,08C	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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				5.975.034,54
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		500,00	-500,00	5.974.534,54
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .		2.500,00	-3.000,00	5.972.034,54
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 844 OB .		755,00	-3.755,00	5.971.279,54
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 876 OB .		9.561,31	-13.316,31	5.961.718,23
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB .		659,92	-13.976,23	5.961.058,31
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 862 OB .		5.154,18	-19.130,41	5.955.904,13
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 839 OB .		6.920,74	-26.051,15	5.948.983,39
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 861 OB .		4.115,48	-30.166,63	5.944.867,91
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB .		4.254,57	-34.421,20	5.940.613,34
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		51.775,00	-86.196,20	5.888.838,34
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		2.725,00	-88.921,20	5.886.113,34
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		84.450,00	-173.371,20	5.801.663,34
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		5.550,00	-178.921,20	5.796.113,34
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .		21.000,00	-199.921,20	5.775.113,34
12/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		14.540,00	-214.461,20	5.760.573,34
12/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		3.050,00	-217.511,20	5.757.523,34
19/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		234.243,48	-451.754,68	5.523.279,86
19/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .		14.394,84	-466.149,52	5.508.885,02
19/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .		13.086,22	-479.235,74	5.495.798,80
28/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		100.035,00	-579.270,74	5.395.763,80
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		40.105,85	-619.376,59	5.355.657,95
29/11/2019	Lançamento contábil 506 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	3.912,31		-615.464,28	5.359.570,26
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 863 OB .		40.577,28	-656.041,56	5.318.992,98
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB .		162,58	-656.204,14	5.318.830,40
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		16.925,67	-673.129,81	5.301.904,73
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		7.065,84	-680.195,65	5.294.838,89
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 876 OB .		5.224,54	-685.420,19	5.289.614,35
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 862 OB .		54.369,42	-739.789,61	5.235.244,93
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		48.898,74	-788.688,35	5.186.346,19
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		107.624,09	-896.312,44	5.078.722,10
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		123.224,50	-1.019.536,94	4.955.497,60
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		29.254,77	-1.048.791,71	4.926.242,83
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 864 OB .		5.376,00	-1.054.167,71	4.920.866,83
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB .		186,58	-1.054.354,29	4.920.680,25
	Total:	**3.912,31**	**1.058.266,60**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	4.921.609,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,01
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	929,50	R$	929,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	4.920.680,25

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	pago	pago a meor pelo banco	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

131

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	folha	pagto não efetuado	920,00
29/11/2019	tarifa	tarifa estornada indvidamento	9,50
			929,50

esponsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

atrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

esponsável pelos Cheques	Cargo

latrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

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

132

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.977.656,59C	1.001.678,989299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.059.959,16D	177.526,745042
Rendimento Bruto no Mês	3.912,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.921.609,74C	824.152,244257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	3.000,00D	502,676751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	2.612,55D	437,740605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	31.421,20D	5.264,364455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	165.500,00D	27.727,223595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	17.590,00D	2.946,757964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	248.638,32D	41.647,332114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	13.086,23D	2.191,815037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	140.140,85D	23.468,203546
	IRRF	0,00	

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 01/11/2019 até 30/11/2019

133

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				
29/11/2019	Lançamento contábil 506 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		3.912,31	-3.912,31	-3.912,31
29/11/2019	Arrecadação 400 (lote 413) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3.912,31		0,00	0,00
	Total:	**3.912,31**	**3.912,31**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

134

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 29/11/2019)	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
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	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: 01/11/2019 até: 29/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2019	157299	ENVIO TED	500,00D	500,00D
04/11/2019	157907	ENVIO TED	2.500,00D	3.000,00D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
05/11/2019	161074	ENVIO TED	2.612,55D	2.612,55D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.612,55C	0,00
07/11/2019	851097	PAG GPS	31.421,20D	31.421,20D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	31.421,20C	0,00
08/11/2019	188648	DEVOL TED	51.775,00C	51.775,00C
08/11/2019	189172	DEVOL TED	2.725,00C	54.500,00C
08/11/2019	189765	DEVOL TED	105.450,00C	159.950,00C
08/11/2019	190428	DEVOL TED	5.550,00C	165.500,00C
08/11/2019	137709	ENVIO TED	5.550,00D	159.950,00C
08/11/2019	138052	ENVIO TED	105.450,00D	54.500,00C
08/11/2019	139222	ENVIO TED	2.725,00D	51.775,00C
08/11/2019	139567	ENVIO TED	51.775,00D	0,00
08/11/2019	188648	ENVIO TED	51.775,00D	51.775,00D
08/11/2019	189172	ENVIO TED	2.725,00D	54.500,00D
08/11/2019	189765	ENVIO TED	105.450,00D	159.950,00D
08/11/2019	190428	ENVIO TED	5.550,00D	165.500,00D
08/11/2019	727220	RESG AUTOM	165.500,00C	0,00
12/11/2019	173566	ENVIO TED	17.590,00D	17.590,00D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	17.590,00C	0,00
19/11/2019	886734	PAG GPS	14.394,84D	14.394,84D
19/11/2019	191328	ENVIO TEV	234.243,48D	248.638,32D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	248.638,32C	0,00
21/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	13.086,23D	13.086,23D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	13.086,23C	0,00
28/11/2019	114400	ENVIO TED	100.035,00D	100.035,00D
28/11/2019	154826	ENVIO TED	918,16D	100.953,16D
28/11/2019	155046	ENVIO TED	3.740,00D	104.693,16D
28/11/2019	155289	ENVIO TED	3.076,10D	107.769,26D
28/11/2019	155507	ENVIO TED	2.247,18D	110.016,44D
28/11/2019	155777	ENVIO TED	2.247,18D	112.263,62D
28/11/2019	156500	ENVIO TED	918,16D	113.181,78D
28/11/2019	157159	ENVIO TED	2.247,18D	115.428,96D
28/11/2019	157428	ENVIO TED	2.247,18D	117.676,14D
28/11/2019	157632	ENVIO TED	2.247,18D	119.923,32D
28/11/2019	157789	ENVIO TED	2.247,18D	122.170,50D
28/11/2019	157964	ENVIO TED	964,70D	123.135,20D
28/11/2019	158143	ENVIO TED	2.247,18D	125.382,38D
28/11/2019	158442	ENVIO TED	2.247,18D	127.629,56D

28/11/2019	158694	ENVIO TED	2.247,18D	129.876,74D
28/11/2019	158912	ENVIO TED	2.050,57D	131.927,31D
28/11/2019	159077	ENVIO TED	964,70D	132.892,01D
28/11/2019	159252	ENVIO TED	2.247,18D	135.139,19D
28/11/2019	159427	ENVIO TED	918,16D	136.057,35D
28/11/2019	159629	ENVIO TED	918,16D	136.975,51D
28/11/2019	159809	ENVIO TED	918,16D	137.893,67D
28/11/2019	159997	ENVIO TED	2.247,18D	140.140,85D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	140.140,85C	0,00
29/11/2019	102621	ENVIO TED	123.224,50D	123.224,50D
29/11/2019	105105	ENVIO TED	932,88D	124.157,38D
29/11/2019	105446	ENVIO TED	979,42D	125.136,80D
29/11/2019	105969	ENVIO TED	932,88D	126.069,68D
29/11/2019	106282	ENVIO TED	832,88D	126.902,56D
29/11/2019	108303	ENVIO TED	932,88D	127.835,44D
29/11/2019	109327	ENVIO TED	1.025,96D	128.861,40D
29/11/2019	110852	ENVIO TED	932,88D	129.794,28D
29/11/2019	111386	ENVIO TED	932,88D	130.727,16D
29/11/2019	111797	ENVIO TED	979,42D	131.706,58D
29/11/2019	112162	ENVIO TED	932,88D	132.639,46D
29/11/2019	112682	ENVIO TED	932,88D	133.572,34D
29/11/2019	113049	ENVIO TED	932,88D	134.505,22D
29/11/2019	113503	ENVIO TED	932,88D	135.438,10D
29/11/2019	114007	ENVIO TED	932,88D	136.370,98D
29/11/2019	117106	ENVIO TED	1.584,24D	137.955,22D
29/11/2019	117391	ENVIO TED	2.002,00D	139.957,22D
29/11/2019	117649	ENVIO TED	2.002,00D	141.959,22D
29/11/2019	118019	ENVIO TED	918,16D	142.877,38D
29/11/2019	118317	ENVIO TED	964,70D	143.842,08D
29/11/2019	118805	ENVIO TED	918,16D	144.760,24D
29/11/2019	119121	ENVIO TED	918,16D	145.678,40D
29/11/2019	119462	ENVIO TED	713,37D	146.391,77D
29/11/2019	119939	ENVIO TED	3.371,35D	149.763,12D
29/11/2019	120494	ENVIO TED	4.889,61D	154.652,73D
29/11/2019	121119	ENVIO TED	918,16D	155.570,89D
29/11/2019	121539	ENVIO TED	4.349,24D	159.920,13D
29/11/2019	121908	ENVIO TED	2.002,00D	161.922,13D
29/11/2019	122245	ENVIO TED	918,16D	162.840,29D
29/11/2019	122515	ENVIO TED	1.278,78D	164.119,07D
29/11/2019	122883	ENVIO TED	918,16D	165.037,23D
29/11/2019	123194	ENVIO TED	3.671,03D	168.708,26D
29/11/2019	123561	ENVIO TED	2.002,00D	170.710,26D
29/11/2019	123901	ENVIO TED	1.057,78D	171.768,04D
29/11/2019	124767	ENVIO TED	2.002,00D	173.770,04D
29/11/2019	125154	ENVIO TED	2.002,00D	175.772,04D
29/11/2019	125548	ENVIO TED	1.362,49D	177.134,53D
29/11/2019	127175	ENVIO TED	918,16D	178.052,69D
29/11/2019	127604	ENVIO TED	1.805,39D	179.858,08D
29/11/2019	127955	ENVIO TED	2.002,00D	181.860,08D
29/11/2019	128485	ENVIO TED	932,88D	182.792,96D
29/11/2019	128910	ENVIO TED	932,88D	183.725,84D
29/11/2019	129266	ENVIO TED	932,88D	184.658,72D

29/11/2019	129944	ENVIO TED	100,00D	184.758,72D
29/11/2019	132716	ENVIO TED	979,42D	185.738,14D
29/11/2019	133215	ENVIO TED	932,88D	186.671,02D
29/11/2019	133766	ENVIO TED	932,88D	187.603,90D
29/11/2019	134181	ENVIO TED	932,88D	188.536,78D
29/11/2019	134639	ENVIO TED	932,88D	189.469,66D
29/11/2019	135160	ENVIO TED	932,88D	190.402,54D
29/11/2019	135371	ENVIO TED	691,34D	191.093,88D
29/11/2019	135912	ENVIO TED	979,42D	192.073,30D
29/11/2019	136353	ENVIO TED	932,88D	193.006,18D
29/11/2019	137265	ENVIO TED	932,88D	193.939,06D
29/11/2019	137743	ENVIO TED	932,88D	194.871,94D
29/11/2019	138716	ENVIO TED	932,88D	195.804,82D
29/11/2019	139306	ENVIO TED	932,88D	196.737,70D
29/11/2019	139785	ENVIO TED	932,88D	197.670,58D
29/11/2019	140199	ENVIO TED	932,88D	198.603,46D
29/11/2019	141681	ENVIO TED	1.072,50D	199.675,96D
29/11/2019	142121	ENVIO TED	932,88D	200.608,84D
29/11/2019	142680	ENVIO TED	932,88D	201.541,72D
29/11/2019	145653	ENVIO TED	932,88D	202.474,60D
29/11/2019	146115	ENVIO TED	1.907,95D	204.382,55D
29/11/2019	146498	ENVIO TED	2.261,40D	206.643,95D
29/11/2019	146833	ENVIO TED	966,54D	207.610,49D
29/11/2019	148697	ENVIO TED	1.929,95D	209.540,44D
29/11/2019	149679	ENVIO TED	1.280,05D	210.820,49D
29/11/2019	150271	ENVIO TED	2.268,21D	213.088,70D
29/11/2019	150720	ENVIO TED	1.442,63D	214.531,33D
29/11/2019	151205	ENVIO TED	6.025,26D	220.556,59D
29/11/2019	151682	ENVIO TED	4.180,88D	224.737,47D
29/11/2019	152212	ENVIO TED	1.404,63D	226.142,10D
29/11/2019	152582	ENVIO TED	5.496,61D	231.638,71D
29/11/2019	152946	ENVIO TED	3.310,21D	234.948,92D
29/11/2019	153762	ENVIO TED	2.427,06D	237.375,98D
29/11/2019	153998	ENVIO TED	932,88D	238.308,86D
29/11/2019	154097	ENVIO TED	2.616,55D	240.925,41D
29/11/2019	154560	ENVIO TED	1.672,63D	242.598,04D
29/11/2019	154959	ENVIO TED	1.442,63D	244.040,67D
29/11/2019	155421	ENVIO TED	1.442,63D	245.483,30D
29/11/2019	155840	ENVIO TED	1.746,80D	247.230,10D
29/11/2019	156745	ENVIO TED	1.025,96D	248.256,06D
29/11/2019	157219	ENVIO TED	12.809,57D	261.065,63D
29/11/2019	157297	ENVIO TED	932,88D	261.998,51D
29/11/2019	157873	ENVIO TED	941,42D	262.939,93D
29/11/2019	158124	ENVIO TED	1.442,63D	264.382,56D
29/11/2019	158734	ENVIO TED	2.662,77D	267.045,33D
29/11/2019	159223	ENVIO TED	932,88D	267.978,21D
29/11/2019	159683	ENVIO TED	1.404,63D	269.382,84D
29/11/2019	160078	ENVIO TED	2.492,47D	271.875,31D
29/11/2019	161431	ENVIO TED	1.404,63D	273.279,94D
29/11/2019	161861	ENVIO TED	1.442,63D	274.722,57D
29/11/2019	162258	ENVIO TED	3.002,55D	277.725,12D
29/11/2019	162657	ENVIO TED	1.524,00D	279.249,12D

137

29/11/2019	163002	ENVIO TED	4.002,56D	283.251,68D
29/11/2019	163371	ENVIO TED	1.442,63D	284.694,31D
29/11/2019	163761	ENVIO TED	1.120,54D	285.814,85D
29/11/2019	163782	ENVIO TED	894,88D	286.709,73D
29/11/2019	164183	ENVIO TED	1.442,63D	288.152,36D
29/11/2019	164389	ENVIO TED	932,88D	289.085,24D
29/11/2019	164541	ENVIO TED	1.538,46D	290.623,70D
29/11/2019	164921	ENVIO TED	9.000,00D	299.623,70D
29/11/2019	164995	ENVIO TED	932,88D	300.556,58D
29/11/2019	165509	ENVIO TED	979,42D	301.536,00D
29/11/2019	165874	ENVIO TED	932,88D	302.468,88D
29/11/2019	166083	ENVIO TED	6.277,02D	308.745,90D
29/11/2019	166800	ENVIO TED	932,88D	309.678,78D
29/11/2019	166821	ENVIO TED	1.442,63D	311.121,41D
29/11/2019	167154	ENVIO TED	6.012,69D	317.134,10D
29/11/2019	167246	ENVIO TED	979,42D	318.113,52D
29/11/2019	167616	ENVIO TED	932,88D	319.046,40D
29/11/2019	167978	ENVIO TED	162,58D	319.208,98D
29/11/2019	168036	ENVIO TED	746,30D	319.955,28D
29/11/2019	169913	ENVIO TED	2.612,27D	322.567,55D
29/11/2019	170158	ENVIO TED	932,88D	323.500,43D
29/11/2019	170296	ENVIO TED	2.612,27D	326.112,70D
29/11/2019	171609	ENVIO TED	662,07D	326.774,77D
29/11/2019	172072	ENVIO TED	2.209,18D	328.983,95D
29/11/2019	172539	ENVIO TED	2.247,18D	331.231,13D
29/11/2019	172896	ENVIO TED	6.203,67D	337.434,80D
29/11/2019	173261	ENVIO TED	2.247,18D	339.681,98D
29/11/2019	173648	ENVIO TED	920,00D	340.601,98D
29/11/2019	174068	ENVIO TED	920,00D	341.521,98D
29/11/2019	174420	ENVIO TED	966,54D	342.488,52D
29/11/2019	175126	ENVIO TED	6.203,67D	348.692,19D
29/11/2019	175489	ENVIO TED	1.760,29D	350.452,48D
29/11/2019	175833	ENVIO TED	2.247,18D	352.699,66D
29/11/2019	176269	ENVIO TED	6.203,67D	358.903,33D
29/11/2019	176617	ENVIO TED	920,00D	359.823,33D
29/11/2019	176972	ENVIO TED	920,00D	360.743,33D
29/11/2019	177336	ENVIO TED	2.247,18D	362.990,51D
29/11/2019	177726	ENVIO TED	920,00D	363.910,51D
29/11/2019	178747	ENVIO TED	6.203,67D	370.114,18D
29/11/2019	179106	ENVIO TED	3.396,38D	373.510,56D
29/11/2019	179493	ENVIO TED	2.247,18D	375.757,74D
29/11/2019	180313	ENVIO TED	2.247,18D	378.004,92D
29/11/2019	180966	ENVIO TED	693,18D	378.698,10D
29/11/2019	181747	ENVIO TED	882,00D	379.580,10D
29/11/2019	182125	ENVIO TED	966,54D	380.546,64D
29/11/2019	182508	ENVIO TED	2.247,18D	382.793,82D
29/11/2019	182903	ENVIO TED	2.247,18D	385.041,00D
29/11/2019	183841	ENVIO TED	8.000,00D	393.041,00D
29/11/2019	184428	ENVIO TED	920,00D	393.961,00D
29/11/2019	184796	ENVIO TED	2.247,18D	396.208,18D
29/11/2019	185378	ENVIO TED	920,00D	397.128,18D
29/11/2019	185907	ENVIO TED	6.203,67D	403.331,85D

29/11/2019	186225	ENVIO TED	2.247,18D	405.579,03D
29/11/2019	186592	ENVIO TED	920,00D	406.499,03D
29/11/2019	187328	ENVIO TED	6.203,67D	412.702,70D
29/11/2019	188046	ENVIO TED	920,00D	413.622,70D
29/11/2019	188329	ENVIO TED	2.247,18D	415.869,88D
29/11/2019	188657	ENVIO TED	920,00D	416.789,88D
29/11/2019	188889	ENVIO TED	2.247,18D	419.037,06D
29/11/2019	189183	ENVIO TED	2.247,18D	421.284,24D
29/11/2019	291056	ENVIO TEV	1.658,25D	422.942,49D
29/11/2019	291114	ENVIO TEV	1.442,63D	424.385,12D
29/11/2019	291201	ENVIO TEV	920,00D	425.305,12D
29/11/2019	291222	ENVIO TEV	8.000,00D	433.305,12D
29/11/2019	291222	ENVIO TEV	2.612,55D	435.917,67D
29/11/2019	291455	ENVIO TEV	932,88D	436.850,55D
29/11/2019	291509	ENVIO TEV	932,88D	437.783,43D
29/11/2019	291617	ENVIO TEV	186,58D	437.970,01D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	437.970,01C	0,00
29/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				3.512.155,51
29/11/2019	Arrecadação 401 (lote 414) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2.405,34		2.405,34	3.514.560,85
	Total:	**2.405,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	R$	3.514.560,85
	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$	3.514.560,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana 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	03/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.512.155,51C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.405,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.514.560,85C	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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

144

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)	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

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

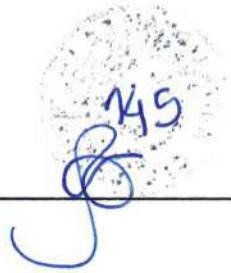
Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 11/12/2019 - 16h53



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	**R$ 310.981,86**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**310.981,86**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	310.981,02

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 0,84**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	310.981,02
Total	**310.981,02**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 11/12/2019 às 16h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

146

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				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1047

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		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	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
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: 02/12/2019 - 10h40

443

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	359.685,58	359.685,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
29/10/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C	11019	54,95		55,95
05/11/2019	TAR.MANUT.C/C			-54,95	1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11119			55,95
08/11/2019	TAR.MANUT.C/C		54,95		
	EST.TARIFA MANUT.C/C	11119			32.430,95
26/11/2019	TAR.MANUT.C/C		32.375,00		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB015941 0000011838	15941		-32.429,95	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440576			
Total			**32.484,90**	**-32.484,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019



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				
					310.218,68
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				
29/11/2019	Arrecadação 384 (lote 396) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	541,41		541,41	310.760,09
	Total:	**541,41**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro 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 29/11/2019)		R$	310.760,09
	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$	310.760,09

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

151

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**310.218,68**	**6.264,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**310.760,09**	**6.805,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**541,41**	--

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 01/11/2019 até 30/11/2019

153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				326.696,34
29/11/2019	Arrecadação 377 (lote 389) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		32.375,00	359.071,34
29/11/2019	Arrecadação 391 (lote 403) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	578,33		32.953,33	359.649,67
	Total:	**32.953,33**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

154

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

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 29/11/2019)	R$	359.649,67
	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$	359.649,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	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 | 0023496-6**

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**323.695,23**	**200.630,45983**	**326.641,39**	**2.946,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**32.429,95**	**19.889,56156**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**356.125,18**	**220.520,02139**	**359.649,67**	**3.524,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**578,33**	--

IOF -

IRRF (R$) -

156

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 01/11/2019 até 30/11/2019

157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				52.109,48
29/11/2019	Arrecadação 372 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	64.800,00		64.800,00	116.909,48
29/11/2019	Arrecadação 374 (lote 386) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	59.381,00		124.181,00	176.290,48
29/11/2019	Arrecadação 373 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	8.657,71		132.838,71	184.948,19
29/11/2019	Arrecadação 386 (lote 398) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	123,14		132.961,85	185.071,33
29/11/2019	Arrecadação 375 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	21.740,00		154.701,85	206.811,33
	Total:	**154.701,85**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

152

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

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 29/11/2019)	R$	206.811,33
	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$	206.811,33

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	

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

159

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**51.945,26**	**32.006,81154**	**52.109,48**	**164,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**154.578,71**	**94.800,03161**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**206.523,97**	**126.806,84315**	**206.811,33**	**287,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

160

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	123,14	--

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 13h, exceto feriados.		

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

A61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento					
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				109,90
29/11/2019	Lançamento contábil 507 ref Transferencia contabil-bradesco -prog atenção aplic/bradesco-atencção .	54,95		54,95	164,85
	Total:	**54,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

162

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 29/11/2019)	R$	164,85
	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$	164,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 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: 02/12/2019 - 10h41

163

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	209.486,19	209.486,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				109,90
05/11/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11019	54,95		164,85
08/11/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11119		-54,95	109,90
26/11/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	11119	54,95		164,85
Total			**109,90**	**-54,95**	**164,85**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

464

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3					
29/11/2019	Lançamento contábil 505 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO / BB- CUSTEIO APLIC.		7.723,86	-7.723,86	-7.723,86
29/11/2019	Arrecadação 383 (lote 395) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	7.723,86		0,00	0,00
	Total:	**7.723,86**	**7.723,86**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

165

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

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 29/11/2019)		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		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	

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

166

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357028
02/12/2019 12:03:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.447.245.000.070	7.722,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.447.652.000.071	19.324,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.448.027.000.071	2.184,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.448.439.000.071	255.112,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284.343,43 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.452.021.000.035	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.466.825.000.071	90.040,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.790,17 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.509.712.000.029	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.618.268.000.061	21.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.619.268.000.071	195.895,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217.145,66 D	0,00 C
27/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.974.153.000.039	15.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.400,00 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.030.520.000.026	3.130,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.130,00 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				4.951.344,69
04/11/2019	Arrecadação 363 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	19.324,01		19.324,01	4.970.668,70
04/11/2019	Arrecadação 362 (lote 374) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		27.046,64	4.978.391,33
04/11/2019	Arrecadação 365 (lote 377) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		282.158,98	5.233.503,67
04/11/2019	Arrecadação 364 (lote 376) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		284.343,43	5.235.688,12
05/11/2019	Arrecadação 367 (lote 379) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		374.383,60	5.325.728,29
05/11/2019	Arrecadação 366 (lote 378) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		439.133,60	5.390.478,29
06/11/2019	Arrecadação 368 (lote 380) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		446.633,60	5.397.978,29
07/11/2019	Arrecadação 369 (lote 381) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	21.250,00		467.883,60	5.419.228,29
08/11/2019	Arrecadação 370 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	195.895,66		663.779,26	5.615.123,95
29/11/2019	Lançamento contábil 505 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO / BB- CUSTEIO APLIC.	7.723,86		671.503,12	5.622.847,81
29/11/2019	Arrecadação 402 (lote 415) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	3.130,00		674.633,12	5.625.977,81
29/11/2019	Arrecadação 371 (lote 383) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		690.033,12	5.641.377,81
	Total:	**690.033,12**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

168

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

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 29/11/2019)	R$	5.641.377,81
	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$	5.641.377,81

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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

159

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985016
03/12/2019 09:00:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.951.344,69			1.342.730,799168		
04/11/2019	APLICAÇÃO	284.343,43			77.098,490109	3,688054456	1.419.829,289277
05/11/2019	APLICAÇÃO	154.790,17			41.967,634861	3,688322454	1.461.796,924138
06/11/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.033,301952	3,688581517	1.463.830,226090
08/11/2019	APLICAÇÃO	217.145,66			58.861,495584	3,689095186	1.522.691,721674
27/11/2019	APLICAÇÃO	15.400,00			4.170,972809	3,692184223	1.526.862,694483
29/11/2019	APLICAÇÃO	3.130,00			847,617983	3,692701267	1.527.710,312466
29/11/2019	SALDO ATUAL	5.641.377,81			1.527.710,312466		1.527.710,312466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.951.344,69
APLICAÇÕES (+)	682.309,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.723,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.723,86
SALDO ATUAL =	5.641.377,81

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

170

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				208.991,32
29/11/2019	Arrecadação 388 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	364,65		364,65	209.355,97
29/11/2019	Lançamento contábil 507 ref Transferencia contabil-bradesco -prog atenção aplic/bradesco-atencção .		54,95	309,70	209.301,02
	Total:	**364,65**	**54,95**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

171

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

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 29/11/2019)	R$	209.301,02
	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$	209.301,02

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/11/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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

472

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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0024016-8**

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**208.936,37**	**1.393,71**	--
	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	**207.542,66**	**128.333,39940**	**209.301,02**	**1.758,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**364,65**	--

IOF -

IRRF (R$) -

173

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.		

174

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

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 29/11/2019)	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**
	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: 02/12/2019 - 10h39

176

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	206.832,40	206.832,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
26/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB015870 0000011838	15870	64.800,00		64.801,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB016069 0000011838	16069	8.657,71		73.458,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440575		-73.457,71	1,00
27/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB016143 0000011842	16143	59.381,00		59.382,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB016418 0000011843	16418	21.740,00		81.122,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441043		-81.121,00	1,00
Total			**154.578,71**	**-154.578,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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