02

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 04 JUN 2020
Presidente

Ofício nº 368/2020

Mangaratiba, 27 de maio de 2020.

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 Abril de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 20.800
CRA-RJ 355393-9

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde – Portaria n° 1370/19

Recebi em 03/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2020

Ao Expediente
p/ leitura
Em 04 JUN 2020
Presidente

03

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Abril - 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		3.642.738,19	2.166.541,46	5.809.279,65	24.663.176,24	18.853.896,59	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		122.836,65	12.421,24	135.257,89	3.808.822,75	3.673.564,86	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		122.836,65	12.421,24	135.257,89	3.808.822,75	3.673.564,86	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		122.836,65	12.421,24	135.257,89	3.808.822,75	3.673.564,86	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		122.836,65	12.421,24	135.257,89	3.808.822,75	3.673.564,86	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		122.836,65	12.421,24	135.257,89	3.808.822,75	3.673.564,86	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	7.500,00	0,00	7.500,00	168.251,90	160.751,90	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	0,00	0,00	0,00	2.836.415,60	2 836.415,60	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	0,00	0,00	0,00	42.822,23	42 822,23	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0202	0,00	0,00	0,00	540.381,96	540.381,96	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
26	1.3.2.1.00.1 1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0226	365,02	86,27	451,29	5.429,93	4.978,64	0,00
24	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	59.947,38	12.311,02	72.258,40	168.286,48	96.028,08	0,00
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	55.024,25	23,95	55.048,20	28.559,65	0,00	26.488,55
	1.7 0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.519.901,54	2.154.120,22	5.674.021,76	19.774.472,78	14.100.451,02	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00 00	Transferências da União e de suas Entidades		3.519.901,54	1.154.120,22	4.674.021,76	19.772.472,78	15.098.451,02	0,00
	1.7.1.8.00.0 0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.519.901,54	1.154.120,22	4.674.021,76	19.772.472,78	15.098.451,02	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		3.519.901,54	1.154.120,22	4.674.021,76	19.772.472,78	15.098.451,02	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.519.901,54	833.740,58	4.353.642,12	19.772.472,78	15.418.830,66	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		3.519.901,54	833.740,58	4.353.642,12	19.772.472,78	15 418.830,66	0,00
	1.7.1.8 03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.916.427,74	472.415,98	2.388.843,72	7.947.346,76	5.558.503,04	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		1.841.977,74	452.815,98	2.294.793,72	7.308.995,26	5.014.201,54	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	1.841.977,74	452.815,98	2.294.793,72	7.308.995,26	5.014.201,54	0,00
	1.7.1.8 03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		74.450,00	19.600,00	94.050,00	638.351,50	544.301,50	0,00
13	1 7.1 8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	59.050,00	19.600,00	78.650,00	346.265,63	267.615,63	0,00
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	15.400,00	0,00	15.400,00	261.138,75	245.738,75	0,00
16	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	0,00	0,00	0,00	26.947,12	26.947,12	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.349.087,02	319.862,34	1.668.949,36	6.723.030,57	5.054.081,21	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	1.154.837,02	255.112,34	1.409.949,36	5.912.893,07	4.502.943,71	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	194.250,00	64.750,00	259.000,00	806.137,50	547.137,50	0,00
19	1.7.1.8 03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		188.796,49	19.598,83	208.395,32	277.330,66	68.935,34	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	188.796,49	19.598,83	208.395,32	277.330,66	68.935,34	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		65.590,29	21.863,43	87.453,72	150.364,95	62.911,23	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0202	65.590,29	21.863,43	87.453,72	150.364,95	62.911,23	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.672.399,84	4.672.399,84	0,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0126	0,00	0,00	0,00	4.668.399,84	4.668.399,84	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0124	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T	0125	0,00	320.379,64	320.379,64	0,00	0,00	320.379,64
27	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0228	0,00	320.379,64	320.379,64	0,00	0,00	320.379,64
	1.7.2 0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00
	1.7 2.8 00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00

Ao Expediente p/ leitura
Em 04 JUN 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa	0229	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.0.00.0 0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
23	1.9.2.2.99 1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		3.642.738,19	2.166.541,46	5.809.279,65	24.663.176,24	18.853.896,59	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.334,48	409,21	1.743,69	1.334,48	
50987	I.N.S.S.	794.331,02	213.007,21	1.007.338,23	794.331,02	
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.068,92	13.264,33	70.333,25	57.068,92	
50989	PREVI	349.124,68	87.621,97	436.746,65	349.124,68	
50990	SISPMUM	15.243,27	3.703,82	18.947,09	15.243,27	
50991	I.R.R.F.	1.699.168,34	444.174,33	2.143.342,67	1.699.168,34	
50995	I.S.S	67.761,19	10.180,77	77.941,96	67.761,19	
50996	VALE TRANSPORTE	21.130,38	5.841,74	26.972,12	21.130,38	
51003	ASBF	19.344,00	4.646,00	23.990,00	19.344,00	
51192	Bradesco- RT	15.799.432,41	3.587.396,58	19.386.828,99	15.799.432,41	
53132	Plano de Saúde Cemeru	3.118,96	779,74	3.898,70	3.118,96	
53133	Plano de Saúde Unimed	190.649,93	47.234,26	237.884,19	190.649,93	
53134	Plano de Saúde Bradesco	21.746,12	5.436,53	27.182,65	21.746,12	
53138	Empréstimo Bradesco	178.680,66	42.137,73	220.818,39	178.680,66	
53140	Empréstimo Caixa Econômica	43.404,13	10.393,30	53.797,43	43.404,13	
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.964,04	4.964,04	0,00	
62918	Empréstimo Banco do Brasil	2.095,14	1.412,09	3.507,23	2.095,14	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	19.263.633,63	4.482.603,65	23.746.237,28	19.263.633,63	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	22.906.371,82	6.649.145,11	29.555.516,93	43.926.809,87	

Saldo Anterior (31/12/2019)

BANCO C/ MOVIMENTO	5.240.138,24		5.240.138,24	
BANCOS C/ VINCULADAS	4.122.039,07		4.122.039,07	

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		16.384.291,57		16.384.291,57			
	Total Geral:		48.652.840,70	6.649.145,11	55.301.985,81	43.926.809,87	18.853.896,59	0,00

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
CRA-RJ 3355393-9

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

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	253.885,14	0,00	0,00	0,00	253.885,14	28.444,54	17.536,54	45.981,08
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.180.000,00	284.275,93	203.688,81	487.964,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	32.393.428,10	0,00	0,00	3.500.000,00	28.893.428,10	11.233.496,54	3.934.786,04	15.168.282,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0226	2.445.574,08	0,00	0,00	0,00	2.445.574,08	1.669,83	77,77	1.747,60
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0023	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	297.962,23	0,00	297.962,23
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	115.120,78	0,00	115.120,78
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.462.162,56	0,00	3.462.162,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0226	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	87.538,00	175.037,66	262.575,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.752,00	10.512,00	21.264,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	80.076,00	23.844,00	103.920,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0226	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	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	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	0226	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. eAmp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	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	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.200.000,00	1.570.000,00	0,00	70.000,00	2.700.000,00	375.243,91	9.199,16	384.443,07
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.200.000,00	300.000,00	0,00	30.000,00	1.470.000,00	393.506,40	0,00	393.506,40

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

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	0025	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	14.747,76	9.088,86	23.836,62
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0202	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	90.000,00	860.000,00	49.627,72	51.217,67	100.845,39
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	399.000,00	0,00	0,00	396.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	174.523,99	82.235,90	256.759,89
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	730.000,00	57.241,14	47.484,89	104.726,03
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	2.700.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	920.000,00	0,00	50.000,00	1.120.000,00	196.901,71	36.377,84	233.279,55
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	2.209.446,17	650.000,00	0,00	1.020.000,00	1.839.446,17	178.719,04	72.168,60	250.887,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.350,66	0,00	2.350,66
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0124	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0202	120.746,91	0,00	0,00	0,00	120.746,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.538,36	442,17	9.980,53
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	140.479,46	4.521,87	145.001,33
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0202	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	0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0024	2.800.000,00	640.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	693.095,33	81.659,28	774.754,61
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19,00	0,00	19,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0028	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	47.767,55	21.883,78	69.651,33
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0124	1.694.959,49	0,00	0,00	700.000,00	994.959,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	44.174,60	16.450,02	60.624,62

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

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									
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.620,43	2.382,85	7.003,28
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.376,00	0,00	5.376,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	746.999,98	0,00	0,00	0,00	746.999,98	113.317,79	17.920,00	131.237,79
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	10.152,89	520.000,00	0,00	0,00	530.152,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	124.935,60	0,00	124.935,60
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.253	Combate e enfrentamento ao COVID-19									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	612.293,09	360.378,95	972.672,04
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	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 Jurí	0023	1.000.000,00	310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	262.141,37	106.755,93	368.897,30
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	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	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

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	0025	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	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	0226	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	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	0226	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	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	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 Jurí	0226	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									
	Total da Unidade Orçamentária :		76.242.182,37	15.606.000,00	0,00	10.186.000,00	81.662.182,37	19.118.619,32	5.285.650,59	24.404.269,91
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	15.606.000,00	0,00	10.186.000,00	81.662.182,37	19.118.619,32	5.285.650,59	24.404.269,91
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	15.606.000,00	0,00	10.186.000,00	81.662.182,37	19.118.619,32	5.285.650,59	24.404.269,91
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							450,00	150,00	600,00
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							864,84	469,64	1.334,48
	50987 I.N.S.S.							127.942,35	6.486,28	134.428,63
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							48.826,37	27.490,78	76.317,15
	50989 PREVI							432.552,94	87.476,20	520.029,14
	50991 I.R.R.F.							119.083,56	38.427,67	157.511,23
	50995 I.S.S							69.043,69	9.419,81	78.463,50
	50996 VALE TRANSPORTE							15.757,20	5.373,18	21.130,38
	51003 ASBF							1.178,00	418,00	1.596,00
	51192 Bradesco- RT							-111,92	0,00	-111,92
	53133 Plano de Saúde Unimed							13.205,13	3.774,25	16.979,38
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							828.792,16	179.485,81	1.008.277,97
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	15.606.000,00	0,00	10.186.000,00	81.662.182,37	19.947.411,48	5.465.136,40	25.412.547,88

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	27.589.246,89D	7.301.753,15	5.673.110,57	29.217.889,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.289.911,29D	7.148.444,15	5.673.110,57	28.765.244,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.539.680,65D	6.787.593,38	5.673.110,57	25.654.163,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.539.680,65D	6.787.593,38	5.673.110,57	25.654.163,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.539.680,65D	6.787.593,38	5.673.110,57	25.654.163,46D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	21.019.574,37D	2.991.300,29	1.856.473,53	22.154.401,13D
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	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	38.206,14D	33.355,49	33.355,49	38.206,14D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	20.981.366,23D	2.957.944,80	1.823.118,04	22.116.192,99D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	20.981.366,23D	2.957.944,80	1.823.118,04	22.116.192,99D
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
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 (50932)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32D	0,00	0,00	70,32D
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	29.497,39D	13,23	0,00	29.510,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.497,39D	13,23	0,00	29.510,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.025.444,24D	816,69	0,00	1.026.260,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	417.563,53D	332,56	0,00	417.896,09D
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	1.231,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.351,55D	8,52	0,00	175.360,07D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,27D	0,00	22,26	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.139,43D	51,37	0,00	1.059.190,80D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.435,43D	248,83	0,00	312.684,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	5.255.426,28D	1.004.524,23	118.613,74	6.141.336,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.419,74D	184,48	0,00	75.604,22D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.888,01D	4,25	0,00	87.892,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.227,23D	5,63	0,00	116.232,86D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.710,98D	5,46	0,00	112.716,44D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.824,42D	107,61	0,00	239.932,03D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.207,42D	144,58	0,00	322.352,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.559,66D	2,02	0,00	41.561,68D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	384.828,93D	172,67	0,00	385.001,60D
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	1,12	1,12	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	491.231,16D	391,11	72.168,60	419.453,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	787.385,92D	0,00	787.110,20	275,72D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	210.594,22D	787.685,00	0,00	998.279,22D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	4.544,02	4.544,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	9.751.677,74D	1.158.664,24	839.426,48	10.070.915,50D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P	F	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	53.382,25D	23,95	0,00	53.406,20D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.520.106,28D	3.796.293,09	3.816.637,04	3.499.762,33D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.520.106,28D	3.796.293,09	3.816.637,04	3.499.762,33D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	82.579,19D	3.475.623,12	3.488.699,33	69.502,98D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.112,21D	78.504,24	78.485,90	20.130,55D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.393.483,66D	164,61	0,00	3.393.648,27D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	23.931,22D	242.001,12	249.451,81	16.480,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
1.1.5			ESTOQUES	2.737.630,64D	360.850,77	0,00	3.098.481,41D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.737.630,64D	360.850,77	0,00	3.098.481,41D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.737.630,64D	360.850,77	0,00	3.098.481,41D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	299.335,60D	153.309,00	0,00	452.644,60D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE 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 -	124.935,60D	153.309,00	0,00	278.244,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	124.935,60D	153.309,00	0,00	278.244,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	124.935,60D	153.309,00	0,00	278.244,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGI(	0,00	153.309,00	0,00	153.309,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	153.309,00	0,00	153.309,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	136.453,00	0,00	136.453,00D
1.2.3.1.1.99.99.04 (50978)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.856,00	0,00	16.856,00D
1.2.3.1.1.99.99.05 (50979)	P	P	MÓVEIS E UTENSILIOS				

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.141.239,96C	5.534.662,30	6.150.158,32	28.756.735,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.834.780,24C	5.534.662,30	6.150.158,32	15.450.276,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.687.817,18C	4.691.505,77	4.406.284,81	1.402.596,22C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	344.169,42C	4.516.390,34	4.398.369,36	226.148,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	344.169,42C	4.516.390,34	4.398.369,36	226.148,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	344.169,42C	4.516.390,34	4.398.369,36	226.148,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	344.169,42C	4.516.390,34	4.398.369,36	226.148,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.343.647,76C	175.115,43	7.915,45	1.176.447,78C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	175.037,66C	175.037,66	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	175.037,66C	175.037,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.168.610,10C	77,77	7.915,45	1.176.447,78C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.168.610,10C	77,77	7.915,45	1.176.447,78C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.168.610,10C	77,77	7.915,45	1.176.447,78C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.814.048,71C	663.670,72	848.666,44	3.999.044,43C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.814.048,71C	663.670,72	848.666,44	3.999.044,43C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.814.048,71C	663.670,72	848.666,44	3.999.044,43C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	338.985,40C	594.144,82	831.810,44	576.651,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	338.985,40C	594.144,82	831.810,44	576.651,02C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.475.063,31C	69.525,90	16.856,00	3.422.393,41C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.475.063,31C	69.525,90	16.856,00	3.422.393,41C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475.063,31C	69.525,90	16.856,00	3.422.393,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.332.914,35C	179.485,81	895.207,07	10.048.635,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.332.914,35C	179.485,81	895.207,07	10.048.635,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.332.914,35C	179.485,81	895.207,07	10.048.635,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	9.332.444,71C	179.016,17	894.797,86	10.048.226,40C
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	9.323.698,31C	179.016,17	894.797,86	10.039.480,00C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	2.413.758,05C	6.486,28	213.007,21	2.620.278,98C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.606,00C	27.490,78	13.264,33	1.379,55C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	622.891,21C	87.476,20	87.621,97	623.036,98C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	44.198,68C	0,00	3.703,82	47.902,50C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	4.919.480,35C	38.427,67	444.174,33	5.325.227,01C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	460,81C	9.419,81	10.180,77	1.221,77C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.373,18C	5.373,18	5.841,74	5.841,74C
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	56.198,00C	418,00	4.646,00	60.426,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56C	0,00	0,00	36,56C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	8.132,93C	150,00	779,74	8.762,67C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	518.486,80C	3.774,25	47.234,26	561.946,81C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	107.975,14C	0,00	5.436,53	113.411,67C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	466.366,35C	0,00	42.137,73	508.504,08C
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	133.281,68C	0,00	10.393,30	143.674,98C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.28 (56453)	P	F	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.964,04	4.964,04C
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	2.095,14C	0,00	1.412,09	3.507,23C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	469,64C	469,64	409,21	409,21C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	469,64C	469,64	409,21	409,21C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.306.459,72C	0,00	0,00	13.306.459,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.306.459,72C	0,00	0,00	13.306.459,72C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.306.459,72C	0,00	0,00	13.306.459,72C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.756.054,73D	0,00	0,00	346.756.054,73D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	346.758.551,15D	0,00	0,00	346.758.551,15D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.496,42C	0,00	0,00	2.496,42C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	290.519.743,84C	0,00	0,00	290.519.743,84C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.519.743,84C	0,00	0,00	290.519.743,84C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.473.058,23C	0,00	0,00	57.473.058,23C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.473.058,23C	0,00	0,00	57.473.058,23C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.069.712,38C	0,00	0,00	12.069.712,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.069.712,38C	0,00	0,00	12.069.712,38C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.994.163,67D	4.740.791,48	0,00	24.734.955,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	17.330.669,84D	4.406.284,81	0,00	21.736.954,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.854.751,98D	4.398.369,36	0,00	20.253.121,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.854.751,98D	4.398.369,36	0,00	20.253.121,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	15.854.751,98D	4.398.369,36	0,00	20.253.121,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.854.751,98D	4.398.369,36	0,00	20.253.121,34D
3.1.1.2.1.01.04 (47074)	P		ABONO DE PERMANENCIA	43.873,76D	0,00	0,00	43.873,76D
3.1.1.2.1.01.22 (47092)	P		13. SALARIO	2.918,79D	0,00	0,00	2.918,79D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.807.959,43D	4.398.369,36	0,00	20.206.328,79D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.475.917,86D	7.915,45	0,00	1.483.833,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	305.637,93D	0,00	0,00	305.637,93D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.637,93D	0,00	0,00	305.637,93D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	305.637,93D	0,00	0,00	305.637,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.170.279,93D	7.915,45	0,00	1.178.195,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.170.279,93D	7.915,45	0,00	1.178.195,38D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.170.279,93D	7.915,45	0,00	1.178.195,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.946.458,83D	305.478,67	0,00	2.251.937,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1.99 (47443)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.2			SERVIÇOS	1.946.321,07D	305.478,67	0,00	2.251.799,74D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200.925,24D	46.909,19	0,00	247.834,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200.925,24D	46.909,19	0,00	247.834,43D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200.925,24D	46.909,19	0,00	247.834,43D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.745.395,83D	258.569,48	0,00	2.003.965,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.734.063,12D	258.569,48	0,00	1.992.632,60D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	24.923,28D	17.920,00	0,00	42.843,28D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	170.868,53D	0,00	0,00	170.868,53D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.538.271,31D	240.649,48	0,00	1.778.920,79D
3.3.2.3.4 (57921)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	11.332,71D	0,00	0,00	11.332,71D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	703.741,66D	29.028,00	0,00	732.769,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	133.776,00D	29.028,00	0,00	162.804,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	133.776,00D	29.028,00	0,00	162.804,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	133.776,00D	29.028,00	0,00	162.804,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	133.776,00D	29.028,00	0,00	162.804,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS				

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1.03 (47794)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.442.170,60C	0,00	5.753.938,04	25.196.108,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.992.058,26C	0,00	5.753.938,04	24.745.996,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.799.544,33C	0,00	3.587.396,58	19.386.940,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.799.544,33C	0,00	3.587.396,58	19.386.940,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	15.799.544,33C	0,00	3.587.396,58	19.386.940,91C
4.5.1.1 2.02			REPASSE RECEBIDO	15.799.544,33C	0,00	3.587.396,58	19.386.940,91C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	15.799.544,33C	0,00	3.587.396,58	19.386.940,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.192.513,93C	0,00	2.166.541,46	5.359.055,39C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.192.513,93C	0,00	2.166.541,46	5.359.055,39C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	3.192.513,93C	0,00	1.166.541,46	4.359.055,39C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.192.513,93C	0,00	1.166.541,46	4.359.055,39C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
4.5.2.1.4.06 (48792)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.112,34C	0,00	0,00	450.112,34C
4.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1.3 (61322)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - UNIÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9.3 (61343)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.123.552,57D	1.877.577,93	1.223.372,84	174.777.757,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	161.757.240,73D	1.877.577,93	1.223.372,84	162.411.445,82D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.1 1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	137.094.064,49D	1.877.577,93	1.223.372,84	137.748.269,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.242.182,37D	1.100.000,00	1.100.000,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	76.242.182,37D	0,00	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	76.242.182,37D	0,00	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.636.000,00D	550.000,00	0,00	10.186.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.636.000,00D	550.000,00	0,00	10.186.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2 1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	9.636.000,00D	550.000,00	0,00	10.186.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.636.000,00C	0,00	550.000,00	10.186.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.636.000,00C	0,00	550.000,00	10.186.000,00C
5.2.2 1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	55.431.882,12D	777.577,93	123.372,84	56.086.087,21D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.431.882,12D	777.577,93	123.372,84	56.086.087,21D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	55.431.882,12D	777.577,93	123.372,84	56.086.087,21D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.431.882,12D	777.577,93	123.372,84	56.086.087,21D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.366.311,84D	0,00	0,00	12.366.311,84D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.459.686,72D	0,00	0,00	5.459.686,72D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.175.550,68D	0,00	0,00	3.175.550,68D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	528.036,04D	0,00	0,00	528.036,04D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.756.100,00D	0,00	0,00	1.756.100,00D
5.3.1.7 (49126)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.906.625,12D	0,00	0,00	6.906.625,12D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.585.268,52D	0,00	0,00	4.585.268,52D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.292.276,60D	0,00	0,00	2.292.276,60D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.080,00D	0,00	0,00	29.080,00D
5.3.2.7 (49131)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.553.192,57C	26.534.504,40	27.188.709,49	171.207.397,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	161.757.240,73C	26.448.122,50	27.102.327,59	162.411.445,82C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.663.176,24C	2.166.541,46	2.166.541,46	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	21.020.438,05C	2.166.541,46	0,00	18.853.896,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.642.738,19C	0,00	2.166.541,46	5.809.279,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013415 (62000)	O		Atenção Básica	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013423 (62008)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	365,02C	0,00	86,27	451,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	59.947,38C	0,00	12.311,02	72.258,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	55.024,25C	0,00	23,95	55.048,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	1.841.977,74C	0,00	452.815,98	2.294.793,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013958 (62543)	O		Agentes Comunitários de Saúde	59.050,00C	0,00	19.600,00	78.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013959 (62544)	O		Saúde Bucal	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013962 (62547)	O		Teto Financeiro	1.154.837,02C	0,00	255.112,34	1.409.949,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	194.250,00C	0,00	64.750,00	259.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	188.796,49C	0,00	19.598,83	208.395,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	65.590,29C	0,00	21.863,43	87.453,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013976 (62561)	O		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tra	0,00	0,00	320.379,64	320.379,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014012 (62597)	O		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	137.094.064,49C	24.281.581,04	24.935.786,13	137.748.269,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.662.182,37C	13.634.462,36	13.634.462,36	81.662.182,37C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	20.636.016,51C	2.232.023,68	1.428.692,84	19.832.685,67C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	5.594.283,74C	755.320,00	904.445,75	5.743.409,49C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	5.594.283,74C	755.320,00	904.445,75	5.743.409,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	55.431.882,12C	10.647.118,68	11.301.323,77	56.086.087,21C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.286.460,22C	5.361.468,09	777.577,93	29.702.570,06C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.026.802,58C	5.285.650,59	5.238.095,25	1.979.247,24C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.118.619,32C	0,00	5.285.650,59	24.404.269,91C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.431.882,12C	10.647.118,68	11.301.323,77	56.086.087,21C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	55.431.882,12C	10.647.118,68	11.301.323,77	56.086.087,21C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.431.882,12C	10.647.118,68	11.301.323,77	56.086.087,21C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	34.286.460,22C	5.361.468,09	777.577,93	29.702.570,06C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.026.802,58C	5.285.650,59	5.238.095,25	1.979.247,24C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.118.619,32C	0,00	5.285.650,59	24.404.269,91C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.795.951,84C	86.381,90	86.381,90	8.795.951,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.947.486,72C	86.381,90	86.381,90	1.947.486,72C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	891.942,99C	16.856,00	0,00	875.086,99C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.626,99C	69.525,90	16.856,00	102.957,09C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	639.104,27C	0,00	69.525,90	708.630,17C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	260.812,47C	0,00	0,00	260.812,47C
6.3.1.9.9 (49208)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	260.812,47C	0,00	0,00	260.812,47C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.848.465,12C	0,00	0,00	6.848.465,12C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.319.436,32C	0,00	0,00	3.319.436,32C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.526.532,38C	0,00	0,00	3.526.532,38C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.496,42C	0,00	0,00	2.496,42C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.496,42C	0,00	0,00	2.496,42C

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	79.043.043,66D	7.812.894,41	0,00	86.855.938,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	33.122.811,02D	1.025.301,03	0,00	34.148.112,05D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.807.201,19D	689.400,00	0,00	8.496.601,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.807.201,19D	689.400,00	0,00	8.496.601,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.807.201,19D	689.400,00	0,00	8.496.601,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.655.653,18D	689.400,00	0,00	7.345.053,18D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (60316)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (62910)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00D	0,00	0,00	121.635,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000021 (62968)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000022 (62971)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000023 (62997)	C		ADSUMUS BRASIL EIRELI	0,00	689.400,00	0,00	689.400,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01D	0,00	0,00	1.151.548,01D
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (62974)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.315.609,83D	335.901,03	0,00	25.651.510,86D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.315.609,83D	335.901,03	0,00	25.651.510,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.315.609,83D	335.901,03	0,00	25.651.510,86D
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	7.118.310,30D	335.901,03	0,00	7.454.211,33D
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05D	0,00	0,00	20.562,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61D	0,00	0,00	81.429,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	342.321,44D	0,00	0,00	342.321,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	486.012,37D	0,00	0,00	486.012,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,42D	0,00	0,00	266.421,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (62906)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56D	0,00	0,00	357.631,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (62914)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29D	0,00	0,00	143.101,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (62929)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	12.864,00D	0,00	0,00	12.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (62951)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (62965)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	304.027,95D	0,00	0,00	304.027,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (62979)	C		MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	65.497,90D	0,00	0,00	65.497,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (62983)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	335.901,03	0,00	335.901,03D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.161.299,53D	0,00	0,00	18.161.299,53D
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
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	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
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	380.987,32D	0,00	0,00	380.987,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49D	0,00	0,00	147.772,49D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10D	0,00	0,00	266.330,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28D	0,00	0,00	6.443,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07D	0,00	0,00	788.752,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62D	0,00	0,00	161.648,62D
7.1.2.3.1 04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60D	0,00	0,00	63.295,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	344.099,21D	0,00	0,00	344.099,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00D	0,00	0,00	285.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00D	0,00	0,00	121.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20D	0,00	0,00	131.172,20D
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	100.955,53D	0,00	0,00	100.955,53D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	79.385,93D	0,00	0,00	79.385,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49D	0,00	0,00	58.332,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	104.359,01D	0,00	0,00	104.359,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25D	0,00	0,00	17.131,25D
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	50.047,42D	0,00	0,00	50.047,42D
7.1 2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	609.570,15D	0,00	0,00	609.570,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.379.467,90D	0,00	0,00	1.379.467,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	190.063,90D	0,00	0,00	190.063,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	96.124,94D	0,00	0,00	96.124,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.277.255,20D	0,00	0,00	1.277.255,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12D	0,00	0,00	155.439,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19D	0,00	0,00	60.151,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	209.948,04D	0,00	0,00	209.948,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	2.199.702,22D	0,00	0,00	2.199.702,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.687.527,73D	0,00	0,00	1.687.527,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	270.843,93D	0,00	0,00	270.843,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	35.399,90D	0,00	0,00	35.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32D	0,00	0,00	288.922,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	287.561,12D	0,00	0,00	287.561,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60D	0,00	0,00	212.895,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	97.206,08D	0,00	0,00	97.206,08D
7.1.2.3 1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	375.128,40D	0,00	0,00	375.128,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36D	0,00	0,00	387.242,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.265,60D	0,00	0,00	94.265,60D
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
7.1 2.3.1.04.00.00.00.000135 (62922)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	24.067,04D	0,00	0,00	24.067,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (62926)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.707,50D	0,00	0,00	29.707,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (62934)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	66.725,50D	0,00	0,00	66.725,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (62938)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	42.742,50D	0,00	0,00	42.742,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (62941)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (62946)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	165.080,00D	0,00	0,00	165.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (62954)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00D	0,00	0,00	143.376,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (62957)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00D	0,00	0,00	136.453,00D
7.1.2.3.1,04.00.00.00.000143 (62991)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	150.180,00D	0,00	0,00	150.180,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.907.632,64D	6.787.593,38	0,00	52.695.226,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.907.632,64D	6.787.593,38	0,00	52.695.226,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.907.632,64D	6.787.593,38	0,00	52.695.226,02D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	14.327.341,13D	4.554.127,36	0,00	18.881.468,49D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	31.580.291,51D	2.233.466,02	0,00	33.813.757,53D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	79.043.043,66C	13.355.607,28	21.168.501,69	86.855.938,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.122.811,02C	631.387,62	1.656.688,65	34.148.112,05C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.807.201,19C	0,00	689.400,00	8.496.601,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.807.201,19C	0,00	689.400,00	8.496.601,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.807.201,19C	0,00	689.400,00	8.496.601,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.655.653,18C	0,00	689.400,00	7.345.053,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	6.655.653,18C	0,00	689.400,00	7.345.053,18C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (60315)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00C	0,00	0,00	17.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (62911)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00C	0,00	0,00	121.635,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000021 (62969)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000022 (62972)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (62998)	C		ADSUMUS BRASIL EIRELI	0,00	0,00	689.400,00	689.400,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (62975)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.315.609,83C	631.387,62	967.288,65	25.651.510,86C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.315.609,83C	631.387,62	967.288,65	25.651.510,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.315.609,83C	631.387,62	967.288,65	25.651.510,86C
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	7.118.310,30C	139.449,96	475.350,99	7.454.211,33C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.943.276,25C	139.449,96	335.901,03	6.139.727,32C
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	8.529,05C	0,00	0,00	8.529,05C
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	228.994,34C	0,00	0,00	228.994,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	11.283,72C	0,00	0,00	11.283,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (62907)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	262.327,19C	100.329,93	0,00	161.997,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	54.817,36C	38.048,03	0,00	16.769,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (62931)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	12.864,00C	1.072,00	0,00	11.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (62967)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	304.027,95C	0,00	0,00	304.027,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (62980)	C		MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	65.497,90C	0,00	0,00	65.497,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (62984)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	335.901,03	335.901,03C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.175.034,05C	0,00	139.449,96	1.314.484,01C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	113.327,10C	0,00	0,00	113.327,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	474.728,65C	0,00	0,00	474.728,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (60311)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,40C	0,00	0,00	266.421,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (62908)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	95.304,37C	0,00	100.329,93	195.634,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (62916)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	88.283,93C	0,00	38.048,03	126.331,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (62930)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (62953)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60C	0,00	0,00	124.935,60C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.161.299,53C	491.937,66	491.937,66	18.161.299,53C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	16.412.991,88C	491.937,66	0,00	15.921.054,22C
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	343.781,21C	0,00	0,00	343.781,21C
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	121.494,00C	0,00	0,00	121.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20C	0,00	0,00	131.172,20C
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	4.808,08C	0,00	0,00	4.808,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	67.539,93C	0,00	0,00	67.539,93C
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	96.458,01C	0,00	0,00	96.458,01C
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	50.047,42C	0,00	0,00	50.047,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	506.634,63C	16.221,98	0,00	490.412,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.266.645,81C	44.886,60	0,00	1.221.759,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	152.716,31C	0,00	0,00	152.716,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	34.421,33C	0,00	0,00	34.421,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.172.529,17C	0,00	0,00	1.172.529,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	59.851,28C	0,00	0,00	59.851,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	11.015,17C	0,00	0,00	11.015,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	207.433,84C	0,00	0,00	207.433,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	1.657.339,97C	0,00	0,00	1.657.339,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.501.970,43C	0,00	0,00	1.501.970,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	220.814,01C	0,00	0,00	220.814,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	18.754,60C	6.320,00	0,00	12.434,60C
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	287.561,12C	0,00	0,00	287.561,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	127.341,60C	0,00	0,00	127.341,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	54.076,23C	20.301,20	0,00	33.775,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	330.052,78C	128.860,78	0,00	201.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36C	0,00	0,00	387.242,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	38.495,83C	0,00	0,00	38.495,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (60305)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	72.168,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (62927)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.707,50C	0,00	0,00	29.707,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (62935)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	66.725,50C	66.725,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (62939)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	42.742,50C	0,00	0,00	42.742,50C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (62942)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (62947)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	165.080,00C	0,00	0,00	165.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (62955)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00C	0,00	0,00	143.376,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (62958)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00C	136.453,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (62992)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	150.180,00C	0,00	0,00	150.180,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.748.307,65C	0,00	491.937,66	2.240.245,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	318,00C	0,00	0,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96.147,45C	0,00	0,00	96.147,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	11.846,00C	0,00	0,00	11.846,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25C	0,00	0,00	17.131,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	102.935,52C	0,00	16.221,98	119.157,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	112.822,09C	0,00	44.886,60	157.708,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	37.347,59C	0,00	0,00	37.347,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	61.703,61C	0,00	0,00	61.703,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	104.726,03C	0,00	0,00	104.726,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	95.587,84C	0,00	0,00	95.587,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	49.136,02C	0,00	0,00	49.136,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	2.514,20C	0,00	0,00	2.514,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	542.362,25C	0,00	0,00	542.362,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	185.557,30C	0,00	0,00	185.557,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	50.029,92C	0,00	0,00	50.029,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	16.645,30C	0,00	6.320,00	22.965,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	85.554,00C	0,00	0,00	85.554,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	43.129,85C	0,00	20.301,20	63.431,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (60277)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	45.075,62C	0,00	128.860,78	173.936,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	55.769,77C	0,00	0,00	55.769,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (60307)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	0,00	0,00	72.168,60	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (62923)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	24.067,04C	0,00	0,00	24.067,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (62936)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	0,00	66.725,50	66.725,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (62959)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	136.453,00	136.453,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.907.632,64C	12.724.219,66	19.511.813,04	52.695.226,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.907.632,64C	12.724.219,66	19.511.813,04	52.695.226,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.907.632,64C	12.724.219,66	19.511.813,04	52.695.226,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.473.502,80D	1.811.233,27	6.910.966,22	20.373.769,85D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.473.502,80D	1.811.233,27	6.910.966,22	20.373.769,85D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.959.901,10C	5.378.324,09	777.577,93	30.359.154,94C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	34.959.901,10C	5.378.324,09	777.577,93	30.359.154,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.834.780,24C	5.534.662,30	6.150.158,32	15.450.276,26C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.501.865,89C	5.355.176,49	5.254.951,25	5.401.640,65C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.333.089,74C	179.485,81	895.207,07	10.048.811,00C
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	21.586.454,10C	0,00	5.673.110,57	27.259.564,67C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
			TOTAL:	3.570.360,00D	67.157.790,95	67.157.790,95	3.570.360,00D



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
01/04	D.Ex.	256	0000256/20			60269	0023	0243/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	55,18	0,00	55,18
01/04	D.Ex.	257	0000257/20			60269	0024	0245/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
01/04	D.Ex.	259	0000259/20			60269	0024	0245/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
01/04	D.Ex.	260	0000260/20			60269	0024	0245/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	228,00	0,00	228,00
01/04	D.Ex.	261	0000261/20			57731	0024	0245/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	166,14	0,00	166,14
01/04	D.Ex.	262	0000262/20			60269	0024	0245/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.055,68	0,00	12.055,68
01/04	D.Ex.	263	0000263/20			60269	0023	0244/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	662,90	0,00	662,90
01/04	D.Ex.	265	0000265/20			60269	0023	0240/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
01/04	D.Ex.	267	0000267/20			60269	0023	0240/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	453,32	0,00	453,32
01/04	D.Ex.	269	0000269/20			60269	0023	0239/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.251,45	0,00	1.251,45
01/04	D.Ex.	270	0000270/20			60269	0023	0239/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.085,67	0,00	1.085,67
01/04	D.Ex.	275	0000275/20			56460	0226			FOLHA DE PAGAMENTO	1.469,65	0,00	1.469,65
01/04	D.Ex.	281	0000281/20			57731	0023	0242/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	386,66	0,00	386,66
01/04	D.Ex.	282	0000282/20			60269	0023	0242/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,00	0,00	114,00
01/04	D.Ex.	285	0000285/20			60269	0023	0241/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
01/04	D.Ex.	286	0000286/20			60269	0023	0241/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	14.463,78	0,00	14.463,78
01/04	D.Ex.	291	0000291/20			60269	0023	0241/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.043,68	0,00	1.043,68
01/04	D.Ex.	296	0000296/20			56460	0226			FOLHA DE PAGAMENTO	12.648,36	0,00	12.648,36
01/04	O.P.	220	0000137/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0246/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	487,65	0,00	487,65
01/04	O.P.	230	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0243/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,53	0,00	2.584,53
01/04	O.P.	232	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0245/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	2.051,05	0,00	2.051,05
01/04	O.P.	232	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0024	0245/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	3.276,95	0,00	3.276,95
01/04	O.P.	233	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0244/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	4.068,55	0,00	4.068,55
01/04	O.P.	233	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0244/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.883,80	0,00	2.883,80
01/04	O.P.	234	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0240/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	32.039,72	0,00	32.039,72
01/04	O.P.	235	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0239/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	36.202,75	0,00	36.202,75
01/04	O.P.	240	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0242/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.981,88	0,00	1.981,88
01/04	O.P.	240	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0242/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	57.648,77	0,00	57.648,77
01/04	O.P.	241	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0241/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	111.646,92	0,00	111.646,92
01/04	R.P.	89	0000249/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0247/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
02/04	O.P.	175	0000074/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269	0023	0248/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	39.242,87	0,00	39.242,87
02/04	O.P.	210	0000074/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269	0023	0248/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	11.974,80	0,00	11.974,80
02/04	O.P.	223	0000023/20	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0249/2020		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANT	6.426,00	0,00	6.426,00
02/04	O.P.	247	0000143/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0250/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.220,28	0,00	1.220,28
03/04	O.P.	500083	0000132/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6531/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	8.494,31	8.494,31	0,00
06/04	O.P.	221	0000102/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0251/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	809,24	0,00	809,24
06/04	O.P.	500084	0000151/20	3.3.90.92.00.00.00.00		0	0226	387/20		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
06/04	O.P.	500085	0000152/20	3.3.90.92.00.00.00.00		0	0226	388/20		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
07/04	O.P.	200	0000066/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0252/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	8.314,32	0,00	8.314,32
07/04	O.P.	201	0000066/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0252/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	9.293,40	0,00	9.293,40
07/04	O.P.	202	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0253/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	16.389,40	0,00	16.389,40

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
07/04	O.P.	214	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0254/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	8.885,90	0,00	8.885,90
07/04	O.P.	215	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0253/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	13.354,90	0,00	13.354,90
07/04	O.P.	219	0000066/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0252/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	9.884,22	0,00	9.884,22
07/04	O.P.	222	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0253/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	7.605,00	0,00	7.605,00
07/04	O.P.	500086	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.165,36	4.165,36	0,00
07/04	O.P.	500087	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	22,32	22,32	0,00
07/04	O.P.	500088	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	47,86	47,86	0,00
07/04	O.P.	500089	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.084,11	8.084,11	0,00
07/04	O.P.	500090	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	31,27	31,27	0,00
09/04	D.Ex.	276	0000276/20			56460	0226	0262/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	269,64	0,00	269,64
09/04	D.Ex.	277	0000277/20			56460	0226	0261/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	200,00
09/04	D.Ex.	306	0000306/20			60269	0024	0263/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.044,91	0,00	4.044,91
09/04	D.Ex.	307	0000307/20			60269	0024	0263/2020		INSS	4.449,40	0,00	4.449,40
09/04	D.Ex.	310	0000310/20			56460	0226	0256/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.165,36	0,00	4.165,36
09/04	D.Ex.	311	0000311/20			56460	0226	0257/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	7,92	0,00	7,92
09/04	D.Ex.	314	0000314/20			56460	0226	0258/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	18,53	0,00	18,53
09/04	D.Ex.	316	0000316/20			56460	0226	0259/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.104,09	0,00	6.104,09
09/04	D.Ex.	318	0000318/20			56460	0226	0260/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	18,14	0,00	18,14
09/04	O.P.	266	0000132/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0263/2020		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	72.404,01	0,00	72.404,01
09/04	O.P.	267	0000145/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0255/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.963,93	0,00	3.963,93
09/04	O.P.	274	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0256/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	12.591,60	0,00	12.591,60
09/04	O.P.	275	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0257/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	97,68	0,00	97,68
09/04	O.P.	276	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0258/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	196,58	0,00	196,58
09/04	O.P.	277	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0259/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	25.872,82	0,00	25.872,82
09/04	O.P.	278	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0260/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	62,48	0,00	62,48
13/04	O.P.	500091	0000012/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
13/04	O.P.	500092	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/14		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
13/04	O.P.	500093	0000010/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
13/04	O.P.	500094	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
13/04	O.P.	500095	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
13/04	O.P.	500096	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
13/04	O.P.	500097	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
13/04	O.P.	500098	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
14/04	D.Ex.	305	0000305/20			56460	0226	0265/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.373,18	0,00	5.373,18
14/04	O.P.	226	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0264/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	38.700,00	0,00	38.700,00
14/04	O.P.	227	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0264/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	8.784,89	0,00	8.784,89
14/04	O.P.	248	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0265/2020		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	16.450,02	0,00	16.450,02
15/04	O.P.	269	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0266/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.763,79	0,00	6.763,79
15/04	O.P.	270	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0266/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.763,79	0,00	6.763,79
15/04	O.P.	271	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0266/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.773,62	0,00	6.773,62
15/04	O.P.	500099	0000021/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6578/19		TORSOR CONSULTORIA E GEREN	5.016,50	5.016,50	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
16/04	O.P.	301	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226			FOLHA DE PAGAMENTO	64,37	0,00	64,37
16/04	O.P.	500100	0000012/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	67,50	67,50	0,00
17/04	O.P.	229	0000102/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0267/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	8.389,92	0,00	8.389,92
17/04	O.P.	261	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0268/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	44.886,60	0,00	44.886,60
27/04	O.P.	500101	0000024/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	13364/19		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇ	760,96	760,96	0,00
28/04	D.Ex.	304	0000304/20			56460	0226	0271/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.476,20	0,00	87.476,20
28/04	D.Ex.	308	0000308/20			56461	0226	0272/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
28/04	D.Ex.	309	0000309/20			56460	0226	0273/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
28/04	O.P.	156	0000006/20	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0226	0269/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.561,46	0,00	87.561,46
28/04	O.P.	253	0000047/20	3.3.90.40.00.00.00.00		50856	0110	0274/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.382,85	0,00	2.382,85
28/04	O.P.	254	0000018/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0275/2020		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.582,58	0,00	1.582,58
28/04	O.P.	255	0000006/20	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0226	0270/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.476,20	0,00	87.476,20
28/04	O.P.	272	0000151/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56461	0226	0272/2020		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
28/04	O.P.	273	0000152/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	0273/2020		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
29/04	D.Ex.	312	0000312/20			56460	0226	0276/2020		INSS	14,40	0,00	14,40
29/04	D.Ex.	313	0000313/20			56460	0226	0278/2020		INSS	29,33	0,00	29,33
29/04	D.Ex.	315	0000315/20			56460	0226	0276/2020		INSS	1.980,02	0,00	1.980,02
29/04	D.Ex.	317	0000317/20			56460	0226	0278/2020		INSS	13,13	0,00	13,13
29/04	O.P.	268	0000146/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0281/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.457,76	0,00	1.457,76
29/04	O.P.	279	0000005/20	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0226	0277/2020		INSS	77,77	0,00	77,77
29/04	O.P.	291	0000153/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0279/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.451,16	0,00	1.451,16
29/04	O.P.	293	0000149/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0280/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	508,08	0,00	508,08
29/04	O.P.	500102	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	20.026,87	20.026,87	0,00
29/04	O.P.	500103	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.755,08	3.755,08	0,00
29/04	O.P.	500104	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.158,46	1.158,46	0,00
29/04	O.P.	500105	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	368.568,72	368.568,72	0,00
29/04	O.P.	500106	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	79.168,00	79.168,00	0,00
29/04	O.P.	500107	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	342,64	342,64	0,00
29/04	O.P.	500108	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.524,99	4.524,99	0,00
29/04	O.P.	500109	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	27.638,75	27.638,75	0,00
29/04	O.P.	500110	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	7.424,28	7.424,28	0,00
29/04	O.P.	500111	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	12.370,88	12.370,88	0,00
29/04	O.P.	500112	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	334.421,48	334.421,48	0,00
29/04	O.P.	500113	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.838,28	3.838,28	0,00
29/04	O.P.	500114	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	23,51	23,51	0,00
30/04	D.Ex.	327	0000327/20			60269	0023	0283/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.016,50	0,00	5.016,50
30/04	D.Ex.	334	0000334/20			60269	0024	0290/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	168,18	0,00	168,18
30/04	D.Ex.	342	0000342/20			56460	0226	0284/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	11.985,29	0,00	11.985,29
30/04	D.Ex.	373	0000373/20			56460	0226	0293/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	642,99	0,00	642,99
30/04	D.Ex.	381	0000381/20			56460	0226	0295/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	23,51	0,00	23,51
30/04	O.P.	231	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		50945	0024	0245/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,62	0,00	1.231,62

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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													
30/04	O.P.	231	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		50950	0024	0245/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	22,26	0,00	22,26
30/04	O.P.	231	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0024	0245/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	93.858,62	0,00	93.858,62
30/04	O.P.	265	0000026/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60193	0024	0282/2020		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SEF	72.168,60	0,00	72.168,60
30/04	O.P.	292	0000021/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0283/2020		TORSOR CONSULTORIA E GEREN(	95.313,43	0,00	95.313,43
30/04	O.P.	307	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0024	0290/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	88.549,44	0,00	88.549,44
30/04	O.P.	308	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0024	0290/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.184,00	0,00	5.184,00
30/04	O.P.	309	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0286/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	28.790,16	0,00	28.790,16
30/04	O.P.	310	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0288/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.841,54	0,00	3.841,54
30/04	O.P.	311	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0284/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.123.277,00	0,00	1.123.277,00
30/04	O.P.	312	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0284/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.196,00	0,00	8.196,00
30/04	O.P.	313	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0285/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	627.416,27	0,00	627.416,27
30/04	O.P.	314	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0285/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.352,00	0,00	8.352,00
30/04	O.P.	315	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0287/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.657,02	0,00	2.657,02
30/04	O.P.	316	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0291/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	25.938,14	0,00	25.938,14
30/04	O.P.	318	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0289/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	40.879,76	0,00	40.879,76
30/04	O.P.	320	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0293/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.278.937,88	0,00	1.278.937,88
30/04	O.P.	321	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0293/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	7.296,00	0,00	7.296,00
30/04	O.P.	322	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0292/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	37.317,74	0,00	37.317,74
30/04	O.P.	323	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0294/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	47,04	0,00	47,04
30/04	O.P.	325	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0295/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	70,54	0,00	70,54
										Total Entidade:	5.534.662,30	895.207,07	4.639.455,23
										Total do Período:	5.534.662,30	895.207,07	4.639.455,23



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta

38

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.	469,64 C	409,21	469,64	409,21 C
50987	I.N.S.S.	2.413.758,05 C	213.007,21	6.486,28	2.620.278,98 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.606,00 C	13.264,33	27.490,78	1.379,55 C
50989	PREVI	622.891,21 C	87.621,97	87.476,20	623.036,98 C
50990	SISPMUM	44.198,68 C	3.703,82	0,00	47.902,50 C
50991	I.R.R.F.	4.919.480,35 C	444.174,33	38.427,67	5.325.227,01 C
50995	I.S.S	460,81 C	10.180,77	9.419,81	1.221,77 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.373,18 C	5.841,74	5.373,18	5.841,74 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	56.198,00 C	4.646,00	418,00	60.426,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
51192	Bradesco- RT	15.799.544,33 C	3.587.396,58	0,00	19.386.940,91 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	8.132,93 C	779,74	150,00	8.762,67 C
53133	Plano de Saúde Unimed	518.486,80 C	47.234,26	3.774,25	561.946,81 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	107.975,14 C	5.436,53	0,00	113.411,67 C
53138	Empréstimo Bradesco	466.366,35 C	42.137,73	0,00	508.504,08 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	133.281,68 C	10.393,30	0,00	143.674,98 C
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.964,04	0,00	4.964,04 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	2.095,14 C	1.412,09	0,00	3.507,23 C
	Total da Entidade:	**25.132.458,68 C**	**4.482.603,65**	**179.485,81**	**29.435.576,52 C**
	Total geral	25.132.458,68 C	4.482.603,65	179.485,81	29.435.576,52 C

Rio de Janeiro

Nº Boletim: 403/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.432.800,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.549.345,06
OUTRAS ENTRADAS	3.156.326,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.836,47
SAQUES BANCÁRIOS	4.358.836,87	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.380.782,47
Soma de Entradas :	8.947.964,00	Soma de Saídas:	8.947.964,00
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.947.964,00	Total :	8.947.964,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	24.632.217,86	
Depósitos do Dia :	5.380.782,47	30.013.000,33
Saques do Dia :		4.358.836,87
Saldo do Dia :		25.654.163,46

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
62945	19489-1	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF	53.382,25	23,95	0,00	53.406,20
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.207,42	144,58	0,00	322.352,00
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.824,42	107,61	0,00	239.932,03
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.497,39	13,23	0,00	29.510,62
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.497,39	13,23	0,00	29.510,62
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	4.544,02	4.544,02	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	10.010.250,49	424.923,66	364.258,65	10.070.915,50
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	384.828,93	172,67	0,00	385.001,60
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	312.435,43	248,83	0,00	312.684,26
50932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32	0,00	0,00	70,32
50941	10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	417.563,53	332,56	0,00	417.896,09
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	46.026,20	3.152.977,18	3.129.500,40	69.502,98
50942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
5095	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	5.136.812,54	1.004.524,23	0,00	6.141.336,77
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	1.025.444,24	816,69	0,00	1.026.260,93
60194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	787.385,92	0,00	787.110,20	275,72
60195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	210.594,22	787.685,00	0,00	998.279,22
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	34.789,14	3.417,00	0,00	38.206,14
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	1,00	0,00	0,00	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.112,21	18,34	0,00	20.130,55
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	491.231,16	391,11	72.168,60	419.453,67
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.419,74	184,48	0,00	75.604,22
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.227,23	5,63	0,00	116.232,86
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.710,98	5,46	0,00	112.716,44
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.888,01	4,25	0,00	87.892,26
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.351,55	8,52	0,00	175.360,07
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,27	0,00	22,26	0,01
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	1.231,62	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.139,43	51,37	0,00	1.059.190,80
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.559,66	2,02	0,00	41.561,68
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	1,12	1,12	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	16.479,41	1,12	0,00	16.480,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ari Ricardo Nunes

CRC-RJ 056191/0-8

Rio de Janeiro

Nº Boletim: 403/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.393.483,66	164,61	0,00	3.393.648,27
		Totais :	24.632.217,86	5.380.782,47	4.358.836,87	25.654.163,46

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.925.161,77
BANCO C/ MOVIMENTO	6.179.544,91
BANCOS C/ VINCULADAS	549.456,78
Totais:	25.654.163,46



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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	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
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: 04/05/2020 - 15h59

43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	70.845,11	70.845,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454995	14.192,78		14.193,78
	CHEQUE	6261		-4.703,84	9.489,94
	DEP/ESP			-847,82	8.642,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	9270571		-626,50	8.015,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	9283029		-1.813,49	6.202,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	9317358		-313,50	5.888,63
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	9327551		-1.701,65	4.186,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	9339068		-1.186,06	3.000,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	9352150		-2.989,47	11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7266352		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7266352			51.173,08
08/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886744	51.172,08		38.822,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	466726		-12.350,92	38.724,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	192		-97,68	26.132,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	193		-12.591,60	11.689,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	194		-14.443,11	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886053		-11.688,77	10.795,13
09/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454995	10.794,13		10.525,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	71		-269,64	10.325,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.maria da penha enedino	1709443		-200,00	6.160,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.165,36	6.152,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7,92	6.133,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-18,53	29,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6.104,09	11,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-18,14	1,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1709443		-10,45	8.590,85
14/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454995	8.589,85		8.880,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457622	289,97		9.423,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459203	542,85		21.824,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460614	12.400,53		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	72		-21.823,20	23.608,07
15/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460614	23.607,07		24.368,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	465139	760,71		24.883,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886248	514,60		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886509		-24.882,38	8.961,00
27/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886383	8.960,00		96.437,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886431	87.476,20		183.913,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886850	87.476,20		241.474,86
		886902	57.561,46		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	469455		-241.473,86	1,00
28/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	465139	35.815,83		35.816,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466726	12.356,80		48.173,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	193.301,23		241.474,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886184	30.000,00		271.474,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	73		-8.780,80	262.694,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-179,20	262.514,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886400		-87.561,46	174.953,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886401		-87.476,20	87.477,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886404		-87.476,20	1,00
29/04/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	3302020	2.700.000,00		2.700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886368	141,09		2.700.142,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	452.909,25		3.153.051,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470015		-34.444,23	3.118.607,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	195		-23.642,90	3.094.964,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	196		-538.019,68	2.556.944,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	197		-1.122.754,84	1.434.189,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198		-32.144,75	1.402.044,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199		-1.103.602,82	298.442,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	200		-47,04	298.395,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	7923878		-23,51	298.371,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-42,46	298.329,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-77,77	298.251,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.994,42	296.256,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA SILVA GOMES	886824		-15,68	296.241,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ALEXANDRE MOREIRA SILVA	886828		-54,86	296.186,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886832		-296.174,93	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7923878		-10,45	1,00
Total			**3.788.862,63**	**-3.788.862,63**	**1,00**



Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					34.445,23
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	470015		-34.444,23	1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	300420	11.790,91		11.791,91
30/04/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1071172	847,82		12.639,73
	CHEQUE DEP.CONTA	6263		-4.670,41	7.969,32
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	1071172		-847,82	7.121,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	1081638		-1.186,06	5.935,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAO SANTIAGO	1105856		-1.088,49	4.846,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1116458		-1.266,05	3.580,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	1131661		-313,50	3.267,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9757415		-3.255,95	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9757415		-10,45	1,00
Total			**12.638,73**	**-47.082,96**	**1,00**


45

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

47

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)	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
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: 04/05/2020 - 16h03



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	22.615,89	22.615,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886672	69.525,90		69.526,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94407		-69.525,90	1,00
27/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886025	8.960,00		8.961,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	469456		-8.960,00	1,00
28/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441040	7.905,39		7.906,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442867	1.054,61		8.961,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	32		-8.780,80	180,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-179,20	1,00
Total			**87.445,90**	**-87.445,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h03 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 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				20.112,21
01/04/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 89 OB .		69.525,90	-69.525,90	-49.413,69
01/04/2020	Lançamento contábil 140 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	69.525,90		0,00	20.112,21
27/04/2020	Lançamento contábil 142 ref BRADESCO-RT -REPASSE.	8.960,00		8.960,00	29.072,21
28/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		179,20	8.780,80	28.893,01
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		8.780,80	0,00	20.112,21
30/04/2020	Arrecadação 155 (lote 159) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	18,34		18,34	20.130,55
	Total:	**78.504,24**	**78.485,90**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)		R$	22.614,01
	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	2.483,46	R$	2.483,46
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	20.130,55

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	ADIANTAMENTO	ANULAÇÃO NÃO EFETUADA	2.251,71
30/04/2020	ADIANTAMENTO	ANULAÇÃO NÃO EFETUADA	231,70
30/04/2020	CRWDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,05
			2.483,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrí	Data	Assinatura
	30/04/2020	

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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**22.526,67**	**13.780,29672**	**22.595,67**	**69,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**8.960,00**	**5.460,69129**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**8.904,65**	**5.460,47908**	**8.960,00**	**55,35**	**54,05**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**22.582,02**	**13.780,50893**	**22.614,01**	**31,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	18,34	54,05

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				38.206,14
01/04/2020	Lançamento contábil 141 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	487,65		487,65	38.693,79
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		487,65	0,00	38.206,14
02/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.220,28	-1.220,28	36.985,86
02/04/2020	Lançamento contábil 133 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	1.220,28		0,00	38.206,14
08/04/2020	Lançamento contábil 135 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	3.963,93		3.963,93	42.170,07
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		3.963,93	0,00	38.206,14
15/04/2020	Lançamento contábil 139 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	6.763,79		6.763,79	44.969,93
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		6.763,79	0,00	38.206,14
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		6.773,62	-6.773,62	31.432,52
15/04/2020	Lançamento contábil 137 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	6.773,62		0,00	38.206,14
15/04/2020	Lançamento contábil 138 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	6.763,79		6.763,79	44.969,93
15/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		6.763,79	0,00	38.206,14
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		2.382,85	-2.382,85	35.823,29
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.582,58	-3.965,43	34.240,71
28/04/2020	Lançamento contábil 147 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	2.382,85		-1.582,58	36.623,56
28/04/2020	Lançamento contábil 148 ref BRADESCO-ROYALTIES -REPASSE.	1.582,58		0,00	38.206,14
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		1.451,16	-1.451,16	36.754,98
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		1.457,76	-2.908,92	35.297,22
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		508,08	-3.417,00	34.789,14
30/04/2020	Lançamento contábil 154 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.451,16		-1.965,84	36.240,30
30/04/2020	Lançamento contábil 155 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	508,08		-1.457,76	36.748,38
30/04/2020	Lançamento contábil 153 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.457,76		0,00	38.206,14
	Total:	**33.355,49**	**33.355,49**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

55

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	33.638,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	4.567,51
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$	38.206,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
55549	30/04/2020	Lucia Helena Rosa	

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

56

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	irrf	irrf pago indevidamente	4.494,36
30/04/2020	tarifa	tarifa não lançada	73,15
			4.567,51

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Lucia 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: 04/05/2020 - 16h07



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	33.638,63	33.638,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				34.217,42
01/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886620	487,65		34.705,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9160360		-487,65	34.217,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9160360		-10,45	34.206,97
02/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886228	1.220,28		35.427,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	8954915		-1.220,28	34.206,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8954915		-10,45	34.196,52
09/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886055	3.963,93		38.160,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1709374		-3.963,93	34.196,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1709374		-10,45	34.186,07
17/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886056	6.773,62		40.959,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886326	6.763,79		47.723,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886612	6.763,79		54.487,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. prefeitura municipal	3528969		-20.301,20	34.186,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-505,64	33.680,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3528969		-10,45	33.669,98
28/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886074	1.582,58		35.252,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886326	2.382,85		37.635,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-182,52	37.452,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-211,18	37.241,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-214,38	37.027,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,57	36.936,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,57	36.846,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,57	36.755,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,57	36.665,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-125,94	36.539,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-216,80	36.322,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-243,96	36.078,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-244,42	35.833,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-141,46	35.692,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-344,82	35.347,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-95,09	35.252,56
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.120,57	34.131,99
		5977227		-231,49	33.900,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-230,52	33.669,98
29/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886505	1.451,16		35.121,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886748	1.457,76		36.578,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886883	508,08		37.086,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7650965		-1.451,16	35.635,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7650993		-508,08	35.127,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7650998		-1.457,76	33.669,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7650965		-10,45	33.659,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7650993		-10,45	33.649,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7650998		-10,45	33.638,63
Total			**33.355,49**	**-33.934,28**	**33.638,63**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

59

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	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 Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)	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
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: 04/05/2020 - 16h14

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 1.026.303,47

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**1.026.303,47**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.026.302,47

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.026.302,47
Total	**1.026.302,47**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h14 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 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				29.497,39
30/04/2020	Arrecadação 145 (lote 149) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	13,23		13,23	29.510,62
	Total:	**13,23**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

63

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)		R$	29.510,62
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.510,62

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051609068149020
05/05/2020 16:18:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	29.497,39				7.956,675016		
30/04/2020	SALDO ATUAL	29.510,62				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.497,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	29.510,62

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				29.497,39
30/04/2020	Arrecadação 144 (lote 148) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	13,23		13,23	29.510,62
	Total:	**13,23**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	29.510,62
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.510,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



G336051609068149019
05/05/2020 16:18:33

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	29.497,39				7.956,675016		
30/04/2020	SALDO ATUAL	29.510,62				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.497,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	29.510,62

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.025.444,24
30/04/2020	Arrecadação 153 (lote 157) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	816,69		816,69	1.026.260,93
	Total:	**816,69**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

69

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)	R$	1.026.260,93
	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$	1.026.260,93

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.000.217,60**	**625.382,00176**	**1.025.444,24**	**25.226,64**	--
	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	**1.000.217,60**	**625.382,00176**	**1.026.260,93**	**26.043,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	816,69	--

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

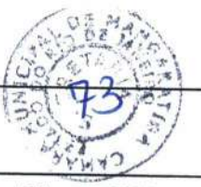
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				417.563,53
30/04/2020	Arrecadação 150 (lote 154) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	332,56		332,56	417.896,09
	Total:	**332,56**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	417.896,09
	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 (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$	417.896,09

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

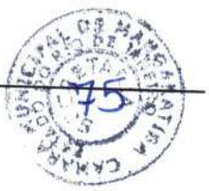
Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**357.215,35**	**254.657,15892**	**417.563,53**	**60.348,18**	--
	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	**357.215,35**	**254.657,15892**	**417.896,09**	**60.680,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	332,56	--

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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				175.351,55
30/04/2020	Arrecadação 161 (lote 165) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	8,52		8,52	175.360,07
	Total:	**8,52**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	175.360,07
	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$	175.360,07

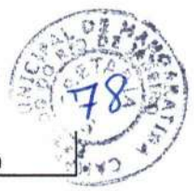
Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

Lúcia Helena R...
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	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.351,55C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.360,07C	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 01/04/2020 até 30/04/2020

79

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				22,27
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		22,26	-22,26	0,01
	Total:	**0,00**	**22,26**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

80

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	0,01
	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$	0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,27C	3,725742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22,26D	3,724069
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	22,26D	3,724069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.231,62
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		1.231,62	-1.231,62	0,00
	Total:	**0,00**	**1.231,62**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		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	
	30/04/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2020		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.231,62C
01/04/2020	011148	ENVIO TEV	1.231,62D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				87.888,01
30/04/2020	Arrecadação 160 (lote 164) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4,25		4,25	87.892,26
	Total:	**4,25**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

86

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	87.892,26
	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$	87.892,26

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

87

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.888,01C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.892,26C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				239.824,42
30/04/2020	Arrecadação 143 (lote 147) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	107,61		107,61	239.932,03
	Total:	**107,61**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	239.932,03
	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 (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$	239.932,03

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336051609068149018
05/05/2020 16:18:11

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	239.824,42			64.690,643121		64.690,643121
30/04/2020	SALDO ATUAL	239.932,03			64.690,643121		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.824,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,61
SALDO ATUAL =	239.932,03

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				75.419,74
30/04/2020	Arrecadação 157 (lote 161) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	184,48		184,48	75.604,22
	Total:	**184,48**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	75.604,22
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	75.604,22

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR			75.419,74C
07/04/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	75.419,74C
07/04/2020	000000	CRED JUROS	0,00244600	184,48C	75.604,22C
30/04/2020	-	SALDO FINAL			75.604,22C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				116.227,23
30/04/2020	Arrecadação 158 (lote 162) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	5,63		5,63	116.232,86
	Total:	**5,63**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

95

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)		R$	116.232,86
	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$	116.232,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2020	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	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.227,23C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.232,86C	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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				112.710,98
30/04/2020	Arrecadação 159 (lote 163) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	5,46		5,46	112.716,44
	Total:	**5,46**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	112.716,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	112.716,44

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

99

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.710,98C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.716,44C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				322.207,42
30/04/2020	Arrecadação 142 (lote 146) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	144,58		144,58	322.352,00
	Total:	**144,58**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	322.352,00
	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$	322.352,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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



G336051609068149017
05/05/2020 16:17:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	322.207,42			86.912,772187		
30/04/2020	SALDO ATUAL	322.352,00			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.207,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,58
SALDO ATUAL =	322.352,00

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				384.828,93
30/04/2020	Arrecadação 146 (lote 150) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	172,67		172,67	385.001,60
	Total:	**172,67**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	385.001,60
	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$	385.001,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051609068149021
05/05/2020 16:19:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	384.828,93			103.804,401966		
30/04/2020	SALDO ATUAL	385.001,60			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.828,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,67
SALDO ATUAL =	385.001,60

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000	Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				23.931,22
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		2.051,05	-2.051,05	21.880,17
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		166,14	-2.217,19	21.714,03
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		36.202,75	-38.419,94	-14.488,72
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		2.883,80	-41.303,74	-17.372,52
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		111.646,92	-152.950,66	-129.019,44
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		32.039,72	-184.990,38	-161.059,16
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		57.648,77	-242.639,15	-218.707,93
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		386,66	-243.025,81	-219.094,59
02/04/2020	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLIC/C.E.F.-CUSTEIO PLIC.	242.000,00		-1.025,81	22.905,41
02/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		6.426,00	-7.451,81	16.479,41
30/04/2020	Lançamento contábil 149 ref Transferncia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	1,12		-7.450,69	16.480,53
	Total:	**242.001,12**	**249.451,81**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	15.074,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.406,00
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$	16.480,53

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	1.406,00
			1.406,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

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	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.931,22C	4.003,027719
Aplicações	155.395,20C	25.993,165292
Resgates	164.253,01D	27.474,765782
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.074,53C	2.521,427229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	14.157,65D	2.368,174590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	APLICACAO	155.395,20C	25.993,165292
03 / 04	RESGATE	150.095,36D	25.106,591191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
30/04/2020	Arrecadação 164 (lote 168) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1,12		1,12	1,12
30/04/2020	Lançamento contábil 149 ref Transferncia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		1,12	0,00	0,00
	Total:	**1,12**	**1,12**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)		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
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	011146	ENVIO TEV	1.469,99D	1.469,99D
01/04/2020	011146	ENVIO TEV	581,06D	2.051,05D
01/04/2020	011211	ENVIO TEV	966,63D	3.017,68D
01/04/2020	011211	ENVIO TEV	6.050,11D	9.067,79D
01/04/2020	011211	ENVIO TEV	2.584,80D	11.652,59D
01/04/2020	011217	ENVIO TEV	193,33D	11.845,92D
01/04/2020	011217	ENVIO TEV	966,63D	12.812,55D
01/04/2020	011217	ENVIO TEV	966,63D	13.779,18D
01/04/2020	165722	ENVIO TED	166,14D	13.945,32D
01/04/2020	174371	ENVIO TED	193,33D	14.138,65D
01/04/2020	165722	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.148,15D
01/04/2020	174371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.157,65D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	14.157,65C	0,00
02/04/2020	000001	CRED TED	242.000,00C	242.000,00C
02/04/2020	191219	DEVOL TED	6.426,00C	248.426,00C
02/04/2020	111943	ENVIO TED	1.015,25D	247.410,75C
02/04/2020	112391	ENVIO TED	1.868,55D	245.542,20C
02/04/2020	114843	ENVIO TED	966,63D	244.575,57C
02/04/2020	115184	ENVIO TED	966,63D	243.608,94C
02/04/2020	115865	ENVIO TED	3.635,38D	239.973,56C
02/04/2020	116501	ENVIO TED	2.177,80D	237.795,76C
02/04/2020	116846	ENVIO TED	2.177,80D	235.617,96C
02/04/2020	117755	ENVIO TED	2.177,80D	233.440,16C
02/04/2020	118126	ENVIO TED	2.177,80D	231.262,36C
02/04/2020	118449	ENVIO TED	1.981,19D	229.281,17C
02/04/2020	118823	ENVIO TED	1.015,25D	228.265,92C
02/04/2020	119201	ENVIO TED	2.177,80D	226.088,12C
02/04/2020	119545	ENVIO TED	966,63D	225.121,49C
02/04/2020	119859	ENVIO TED	966,63D	224.154,86C
02/04/2020	120195	ENVIO TED	966,63D	223.188,23C
02/04/2020	120491	ENVIO TED	2.177,80D	221.010,43C
02/04/2020	122060	ENVIO TED	1.015,25D	219.995,18C
02/04/2020	122732	ENVIO TED	2.177,80D	217.817,38C
02/04/2020	123139	ENVIO TED	2.177,80D	215.639,58C
02/04/2020	123541	ENVIO TED	2.137,10D	213.502,48C
02/04/2020	124370	ENVIO TED	1.609,79D	211.892,69C
02/04/2020	124657	ENVIO TED	1.936,00D	209.956,69C
02/04/2020	124955	ENVIO TED	1.936,00D	208.020,69C
02/04/2020	125251	ENVIO TED	1.015,25D	207.005,44C
02/04/2020	125604	ENVIO TED	966,63D	206.038,81C
02/04/2020	125915	ENVIO TED	778,12D	205.260,69C

02/04/2020	126199	ENVIO TED	1.936,00D	203.324,69C
02/04/2020	126509	ENVIO TED	5.456,02D	197.868,67C
02/04/2020	126783	ENVIO TED	1.015,25D	196.853,42C
02/04/2020	127277	ENVIO TED	1.936,00D	194.917,42C
02/04/2020	127554	ENVIO TED	966,63D	193.950,79C
02/04/2020	127850	ENVIO TED	966,63D	192.984,16C
02/04/2020	128124	ENVIO TED	3.568,73D	189.415,43C
02/04/2020	128394	ENVIO TED	1.936,00D	187.479,43C
02/04/2020	128651	ENVIO TED	1.936,00D	185.543,43C
02/04/2020	128975	ENVIO TED	1.296,49D	184.246,94C
02/04/2020	129234	ENVIO TED	1.063,87D	183.183,07C
02/04/2020	129536	ENVIO TED	1.739,39D	181.443,68C
02/04/2020	129789	ENVIO TED	1.936,00D	179.507,68C
02/04/2020	130115	ENVIO TED	739,81D	178.767,87C
02/04/2020	130991	ENVIO TED	1.468,14D	177.299,73C
02/04/2020	134280	ENVIO TED	966,63D	176.333,10C
02/04/2020	134807	ENVIO TED	966,63D	175.366,47C
02/04/2020	135183	ENVIO TED	966,63D	174.399,84C
02/04/2020	135457	ENVIO TED	1.063,87D	173.335,97C
02/04/2020	136592	ENVIO TED	1.015,25D	172.320,72C
02/04/2020	137084	ENVIO TED	966,63D	171.354,09C
02/04/2020	137481	ENVIO TED	966,63D	170.387,46C
02/04/2020	137738	ENVIO TED	966,63D	169.420,83C
02/04/2020	138053	ENVIO TED	1.112,49D	168.308,34C
02/04/2020	138468	ENVIO TED	966,63D	167.341,71C
02/04/2020	138817	ENVIO TED	966,63D	166.375,08C
02/04/2020	139174	ENVIO TED	1.112,49D	165.262,59C
02/04/2020	139508	ENVIO TED	966,63D	164.295,96C
02/04/2020	139861	ENVIO TED	966,63D	163.329,33C
02/04/2020	140145	ENVIO TED	966,63D	162.362,70C
02/04/2020	191219	ENVIO TED	6.426,00D	155.936,70C
02/04/2020	111943	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.927,20C
02/04/2020	112391	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.917,70C
02/04/2020	114843	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.908,20C
02/04/2020	115184	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.898,70C
02/04/2020	115865	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.889,20C
02/04/2020	116501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.879,70C
02/04/2020	116846	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.870,20C
02/04/2020	117755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.860,70C
02/04/2020	118126	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.851,20C
02/04/2020	118449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.841,70C
02/04/2020	118823	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.832,20C
02/04/2020	119201	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.822,70C
02/04/2020	119545	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.813,20C
02/04/2020	119859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.803,70C
02/04/2020	120195	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.794,20C
02/04/2020	120491	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.784,70C
02/04/2020	122060	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.775,20C
02/04/2020	122732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.765,70C
02/04/2020	123139	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.756,20C
02/04/2020	123541	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.746,70C
02/04/2020	124370	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	155.737,20C

02/04/2020	124657	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.727,70C
02/04/2020	124955	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.718,20C
02/04/2020	125251	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.708,70C
02/04/2020	125604	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.699,20C
02/04/2020	125915	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.689,70C
02/04/2020	126199	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.680,20C
02/04/2020	126509	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.670,70C
02/04/2020	126783	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.661,20C
02/04/2020	127277	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.651,70C
02/04/2020	127554	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.642,20C
02/04/2020	127850	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.632,70C
02/04/2020	128124	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.623,20C
02/04/2020	128394	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.613,70C
02/04/2020	128651	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.604,20C
02/04/2020	128975	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.594,70C
02/04/2020	129234	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.585,20C
02/04/2020	129536	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.575,70C
02/04/2020	129789	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.566,20C
02/04/2020	130115	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.556,70C
02/04/2020	130991	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.547,20C
02/04/2020	134280	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.537,70C
02/04/2020	134807	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.528,20C
02/04/2020	135183	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.518,70C
02/04/2020	135457	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.509,20C
02/04/2020	136592	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.499,70C
02/04/2020	137084	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.490,20C
02/04/2020	137481	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.480,70C
02/04/2020	137738	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.471,20C
02/04/2020	138053	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.461,70C
02/04/2020	138468	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.452,20C
02/04/2020	138817	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.442,70C
02/04/2020	139174	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.433,20C
02/04/2020	139508	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.423,70C
02/04/2020	139861	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.414,20C
02/04/2020	140145	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.404,70C
02/04/2020	191219	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	155.395,20C
02/04/2020	990001	APL AUTOM		155.395,20D	0,00
03/04/2020	105107	DEVOL TED		1.015,25C	1.015,25C
03/04/2020	112038	DEVOL TED		966,63C	1.981,88C
03/04/2020	102182	ENVIO TED		6.426,00D	4.444,12D
03/04/2020	102826	ENVIO TED		966,63D	5.410,75D
03/04/2020	102900	ENVIO TED		1.015,25D	6.426,00D
03/04/2020	103019	ENVIO TED		966,63D	7.392,63D
03/04/2020	103098	ENVIO TED		966,63D	8.359,26D
03/04/2020	103350	ENVIO TED		966,63D	9.325,89D
03/04/2020	103450	ENVIO TED		1.063,87D	10.389,76D
03/04/2020	103515	ENVIO TED		966,63D	11.356,39D
03/04/2020	103609	ENVIO TED		966,63D	12.323,02D
03/04/2020	103699	ENVIO TED		1.015,25D	13.338,27D
03/04/2020	103825	ENVIO TED		966,63D	14.304,90D
03/04/2020	103900	ENVIO TED		966,63D	15.271,53D
03/04/2020	103969	ENVIO TED		966,63D	16.238,16D

03/04/2020	104089	ENVIO TED	966,63D	17.204,79D
03/04/2020	104222	ENVIO TED	966,63D	18.171,42D
03/04/2020	104386	ENVIO TED	966,63D	19.138,05D
03/04/2020	104476	ENVIO TED	966,63D	20.104,68D
03/04/2020	104564	ENVIO TED	966,63D	21.071,31D
03/04/2020	105107	ENVIO TED	1.015,25D	22.086,56D
03/04/2020	105334	ENVIO TED	966,63D	23.053,19D
03/04/2020	105443	ENVIO TED	966,63D	24.019,82D
03/04/2020	105587	ENVIO TED	966,63D	24.986,45D
03/04/2020	105720	ENVIO TED	966,63D	25.953,08D
03/04/2020	105868	ENVIO TED	966,63D	26.919,71D
03/04/2020	106027	ENVIO TED	1.063,87D	27.983,58D
03/04/2020	106158	ENVIO TED	966,63D	28.950,21D
03/04/2020	106308	ENVIO TED	966,63D	29.916,84D
03/04/2020	106557	ENVIO TED	773,30D	30.690,14D
03/04/2020	106755	ENVIO TED	966,63D	31.656,77D
03/04/2020	106974	ENVIO TED	1.112,49D	32.769,26D
03/04/2020	107212	ENVIO TED	966,63D	33.735,89D
03/04/2020	107408	ENVIO TED	928,63D	34.664,52D
03/04/2020	107575	ENVIO TED	1.063,87D	35.728,39D
03/04/2020	107711	ENVIO TED	966,63D	36.695,02D
03/04/2020	108073	ENVIO TED	977,25D	37.672,27D
03/04/2020	109045	ENVIO TED	966,63D	38.638,90D
03/04/2020	109500	ENVIO TED	966,63D	39.605,53D
03/04/2020	109647	ENVIO TED	928,63D	40.534,16D
03/04/2020	109822	ENVIO TED	966,63D	41.500,79D
03/04/2020	109988	ENVIO TED	1.015,25D	42.516,04D
03/04/2020	110334	ENVIO TED	966,63D	43.482,67D
03/04/2020	111753	ENVIO TED	1.015,25D	44.497,92D
03/04/2020	112038	ENVIO TED	966,63D	45.464,55D
03/04/2020	112276	ENVIO TED	773,30D	46.237,85D
03/04/2020	112968	ENVIO TED	966,63D	47.204,48D
03/04/2020	114243	ENVIO TED	6.050,11D	53.254,59D
03/04/2020	114604	ENVIO TED	2.881,88D	56.136,47D
03/04/2020	114800	ENVIO TED	2.177,80D	58.314,27D
03/04/2020	115064	ENVIO TED	2.177,80D	60.492,07D
03/04/2020	115252	ENVIO TED	684,68D	61.176,75D
03/04/2020	115958	ENVIO TED	2.139,80D	63.316,55D
03/04/2020	116241	ENVIO TED	966,63D	64.283,18D
03/04/2020	116759	ENVIO TED	739,81D	65.022,99D
03/04/2020	117169	ENVIO TED	928,63D	65.951,62D
03/04/2020	117878	ENVIO TED	1.015,25D	66.966,87D
03/04/2020	118115	ENVIO TED	2.177,80D	69.144,67D
03/04/2020	118389	ENVIO TED	2.177,80D	71.322,47D
03/04/2020	119280	ENVIO TED	4.125,11D	75.447,58D
03/04/2020	119503	ENVIO TED	2.177,80D	77.625,38D
03/04/2020	119745	ENVIO TED	8.000,00D	85.625,38D
03/04/2020	120057	ENVIO TED	966,63D	86.592,01D
03/04/2020	120323	ENVIO TED	2.177,80D	88.769,81D
03/04/2020	120536	ENVIO TED	966,63D	89.736,44D
03/04/2020	120906	ENVIO TED	2.177,80D	91.914,24D
03/04/2020	121268	ENVIO TED	966,63D	92.880,87D



03/04/2020	121690	ENVIO TED	966,63D	93.847,50D
03/04/2020	122049	ENVIO TED	6.050,11D	99.897,61D
03/04/2020	122931	ENVIO TED	966,63D	100.864,24D
03/04/2020	123418	ENVIO TED	2.177,80D	103.042,04D
03/04/2020	123734	ENVIO TED	966,63D	104.008,67D
03/04/2020	125276	ENVIO TED	1.015,25D	105.023,92D
03/04/2020	126904	ENVIO TED	6.050,11D	111.074,03D
03/04/2020	127343	ENVIO TED	6.050,11D	117.124,14D
03/04/2020	127979	ENVIO TED	2.177,80D	119.301,94D
03/04/2020	129658	ENVIO TED	1.691,51D	120.993,45D
03/04/2020	130765	ENVIO TED	2.177,80D	123.171,25D
03/04/2020	131144	ENVIO TED	966,63D	124.137,88D
03/04/2020	131409	ENVIO TED	2.177,80D	126.315,68D
03/04/2020	132263	ENVIO TED	966,63D	127.282,31D
03/04/2020	140581	ENVIO TED	2.177,80D	129.460,11D
03/04/2020	141405	ENVIO TED	966,63D	130.426,74D
03/04/2020	141733	ENVIO TED	966,63D	131.393,37D
03/04/2020	142068	ENVIO TED	2.177,80D	133.571,17D
03/04/2020	142497	ENVIO TED	2.177,80D	135.748,97D
03/04/2020	142892	ENVIO TED	966,63D	136.715,60D
03/04/2020	143923	ENVIO TED	966,63D	137.682,23D
03/04/2020	144366	ENVIO TED	6.050,11D	143.732,34D
03/04/2020	144787	ENVIO TED	2.177,80D	145.910,14D
03/04/2020	147439	ENVIO TED	3.339,72D	149.249,86D
03/04/2020	102182	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.259,36D
03/04/2020	102826	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.268,86D
03/04/2020	102900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.278,36D
03/04/2020	103019	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.287,86D
03/04/2020	103098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.297,36D
03/04/2020	103350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.306,86D
03/04/2020	103450	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.316,36D
03/04/2020	103515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.325,86D
03/04/2020	103609	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.335,36D
03/04/2020	103699	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.344,86D
03/04/2020	103825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.354,36D
03/04/2020	103900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.363,86D
03/04/2020	103969	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.373,36D
03/04/2020	104089	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.382,86D
03/04/2020	104222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.392,36D
03/04/2020	104386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.401,86D
03/04/2020	104476	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.411,36D
03/04/2020	104564	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.420,86D
03/04/2020	105107	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.430,36D
03/04/2020	105334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.439,86D
03/04/2020	105443	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.449,36D
03/04/2020	105587	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.458,86D
03/04/2020	105720	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.468,36D
03/04/2020	105868	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.477,86D
03/04/2020	106027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.487,36D
03/04/2020	106158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.496,86D
03/04/2020	106308	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.506,36D
03/04/2020	106557	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.515,86D



03/04/2020	106755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.525,36D
03/04/2020	106974	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.534,86D
03/04/2020	107212	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.544,36D
03/04/2020	107408	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.553,86D
03/04/2020	107575	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.563,36D
03/04/2020	107711	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.572,86D
03/04/2020	108073	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.582,36D
03/04/2020	109045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.591,86D
03/04/2020	109500	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.601,36D
03/04/2020	109647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.610,86D
03/04/2020	109822	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.620,36D
03/04/2020	109988	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.629,86D
03/04/2020	110334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.639,36D
03/04/2020	111753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.648,86D
03/04/2020	112038	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.658,36D
03/04/2020	112276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.667,86D
03/04/2020	112968	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.677,36D
03/04/2020	114243	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.686,86D
03/04/2020	114604	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.696,36D
03/04/2020	114800	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.705,86D
03/04/2020	115064	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.715,36D
03/04/2020	115252	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.724,86D
03/04/2020	115958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.734,36D
03/04/2020	116241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.743,86D
03/04/2020	116759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.753,36D
03/04/2020	117169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.762,86D
03/04/2020	117878	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.772,36D
03/04/2020	118115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.781,86D
03/04/2020	118389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.791,36D
03/04/2020	119280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.800,86D
03/04/2020	119503	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.810,36D
03/04/2020	119745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.819,86D
03/04/2020	120057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.829,36D
03/04/2020	120323	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.838,86D
03/04/2020	120536	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.848,36D
03/04/2020	120906	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.857,86D
03/04/2020	121268	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.867,36D
03/04/2020	121690	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.876,86D
03/04/2020	122049	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.886,36D
03/04/2020	122931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.895,86D
03/04/2020	123418	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.905,36D
03/04/2020	123734	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.914,86D
03/04/2020	125276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.924,36D
03/04/2020	126904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.933,86D
03/04/2020	127343	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.943,36D
03/04/2020	127979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.952,86D
03/04/2020	129658	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.962,36D
03/04/2020	130765	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.971,86D
03/04/2020	131144	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.981,36D
03/04/2020	131409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	149.990,86D
03/04/2020	132263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.000,36D
03/04/2020	140581	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.009,86D

03/04/2020	141405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.019,36D
03/04/2020	141733	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.028,86D
03/04/2020	142068	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.038,36D
03/04/2020	142497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.047,86D
03/04/2020	142892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.057,36D
03/04/2020	143923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.066,86D
03/04/2020	144366	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.076,36D
03/04/2020	144787	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.085,86D
03/04/2020	147439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	150.095,36D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	150.095,36C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	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 Abril DE 2020

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 30/04/2020)	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**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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: 04/05/2020 - 16h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	419.416,69	419.416,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54,95		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10420		-54,95	1,00
17/04/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	20320	54,95		55,95
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	30220	54,95		110,90
Total			**164,85**	**-54,95**	**110,90**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				110,90
30/04/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	300420	72.058,70		72.169,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA	1382020		-72.168,60	1,00
Total			**72.058,70**	**-72.168,60**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				312.435,43
30/04/2020	Arrecadação 149 (lote 153) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	248,83		248,83	312.684,26
	Total:	**248,83**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

123

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	312.684,26
	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$	312.684,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
-	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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 | 0010081-1**

Data da emissão: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**312.435,43**	**8.480,82**	--
	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**	**312.684,26**	**8.729,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	248,83	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				491.231,16
30/04/2020	Arrecadação 156 (lote 160) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	391,11		391,11	491.622,27
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		72.168,60	-71.777,49	419.453,67
	Total:	**391,11**	**72.168,60**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	419.398,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,95
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$	419.453,67

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: Abril | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/0023496-6 (60193)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**485.518,16**	**299.517,40590**	**491.121,26**	**5.603,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**70.588,77**	**43.944,57246**	**72.113,65**	**1.524,88**	**443,74**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**414.929,39**	**255.572,83344**	**419.398,72**	**4.469,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	391,11	443,74

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

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					
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				5.255.426,28
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		16.389,40	-16.389,40	5.239.036,88
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		8.885,90	-25.275,30	5.230.150,98
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		9.884,22	-35.159,52	5.220.266,76
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		8.314,32	-43.473,84	5.211.952,44
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		13.354,90	-56.828,74	5.198.597,54
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		9.293,40	-66.122,14	5.189.304,14
07/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		7.605,00	-73.727,14	5.181.699,14
17/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		44.886,60	-118.613,74	5.136.812,54
30/04/2020	Arrecadação 152 (lote 156) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.524,23		-114.089,51	5.141.336,77
30/04/2020	Arrecadação 141 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal (417280311000000).	1.000.000,00		885.910,49	6.141.336,77
	Total:	**1.004.524,23**	**118.613,74**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	6.141.248,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	87,80
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$	6.141.336,77

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: Abril | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/10991-6 (50955)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	87,80
			87,80

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARGARITIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.235.057,00**	**3.205.097,71324**	**5.255.426,28**	**20.369,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.000.000,00**	**609.621,08880**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**118.121,43**	**72.369,80290**	**118.701,54**	**580,11**	**575,11**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**6.116.935,57**	**3.742.348,99914**	**6.141.248,97**	**24.313,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.524,23	575,11

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
135

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				787.385,92
30/04/2020	Lançamento contábil 156 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.		787.110,20	-787.110,20	275,72
	Total:	**0,00**	**787.110,20**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

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 30/04/2020)	R$	275,72
	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$	275,72

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

237

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: 04/05/2020 - 16h19



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	998.650,35	998.650,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				787.385,92
08/04/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10420		-54,95	787.330,97
09/04/2020	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	466892		-787.330,00	0,97
16/04/2020	ESTORNO TARIFAS TAR MANUT CTA CORRENTE	10101	54,95		55,92
17/04/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10420	54,95		110,87
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	20120	54,95		165,82
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	20320	54,95		220,77
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	30220	54,95		275,72
Total			**274,75**	**-787.384,95**	**275,72**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h19 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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
30/04/2020	Arrecadação 148 (lote 152) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.544,02		4.544,02	4.544,02
30/04/2020	Lançamento contábil 150 ref TRransferencia contabil - BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		4.544,02	0,00	0,00
	Total:	**4.544,02**	**4.544,02**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	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**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338041620475604008
04/05/2020 16:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19488-3	RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2020		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.729.510.010.685	2.430,41 D	
01/04/2020		0000	13105	01/04 0729 510010685-5 ELISANGELA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.584,53 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 80798535768 ROBSON AUGUSTO KI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.303,85 D	
01/04/2020		0000	13105	237 1452 08790468724 ADEILTON BEZERRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	2.512,43 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	1.469,99 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 03766872745 ANDRE DA MOTA SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	5.871,70 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 48015024668 ARTUR CORREA DE R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	1.431,99 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 56733593734 CELSO BRAGA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	8.439,40 D	
01/04/2020		0000	13105	237 6650 08101045716 CESAR MATEUS CILE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.834,94 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 09203936750 HUNALDO RAMOS JUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	1.744,88 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 14439796788 INA MOREIRA SOARE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.456,90 D	
01/04/2020		0000	13105	237 6870 00453394736 IZAIAS MENDES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	6.250,48 D	
01/04/2020		0000	13105	237 2736 22413090797 JANDIR JOSE DOS R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	1.469,99 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 97084557849 JOSE ALBERTO DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	2.165,77 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	1.431,99 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 84219904700 LUIZ CLAUDIO DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	2.840,16 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	1.431,99 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 00440568773 MARCIO JOSE SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.117	1.469,99 D	
01/04/2020		0000	13105	341 4814 02566500711 MARCIO LINS TENOR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	3.656,21 D	
01/04/2020		0000	13105	237 0886 02504916728 MARCOS VITORIANO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	2.988,77 D	
				237 3428 09391553702 NECI DAIANI DE AN			



01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0886 76774945791 NILSON OLIVEIRA A	40.120	1.834,94 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 86670840772 PAULO ANDRE MASSE	40.121	1.169,25 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 04697462700 REGINALDO FERREIR	40.122	1.834,94 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07391450707 RENATA REZENDE PO	40.123	2.376,76 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	40.124	6.979,17 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 91340136791 TERESA MARIA LINH	40.125	8.728,92 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 07164090700 WELINGTON GARCIA	40.126	1.469,99 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 60325780706 WILLIAM RICARDO D	40.127	5.406,01 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07536141700 GUSTAVO RIBEIRO P	40.128	1.834,94 D	
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	40.129	5.871,70 D	
01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.292,99 C	0,00 C
02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.226.463.000.071	255.112,34 C	
02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.226.561.000.060	19.600,00 C	
02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.226.662.000.064	204.624,32 C	
02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.231.380.000.064	22.048,72 C	
02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.231.476.000.066	83.900,00 C	
02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.231.668.000.063	19.295,66 C	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08152103705 DANIELE ALVES TOR	40.201	2.517,77 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO	40.202	2.515,47 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0202 019416856000170 SMART COMERCI	40.203	51.217,67 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6735 08287624738 CLAUDIO RODRIGO D	40.204	2.393,87 D	
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3060 10212859781 ANA CAROLINA QUEI	40.205	1.868,55 D	
02/04/2020	0000	13105	438 TED 104 0887 012349225000137 FUNDO MUNICIP	40.206	242.000,00 D	
02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323.931,14 D	0,00 C
03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.237.768.000.037	64.750,00 C	
03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.241.194.000.071	7.722,63 C	
03/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.472,63 D	0,00 C



06/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.293.203.000.025	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	809,24 D	
			104 0202 019416856000170 SMART COMERCI			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.015,25 D	
			237 0886 13890790747 LUANA DA CONCEICA			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	966,63 D	
			237 0886 16897824712 VIVIANE SENA DOS			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	2.200,00 D	
			237 0886 11896583725 CAROLINA CRESPO D			
06/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.508,88 D	0,00 C
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	72.404,01 D	
			104 3241 018668816000153 TOP IMPERIAL			
09/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.902	4.449,40 D	
			GPS- Ident.: 18668816000153 - 03/2020			
09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.853,41 C	0,00 C
13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.541.000.071	320.379,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.301	4.044,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.302	55,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.303	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.304	1.043,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.305	14.463,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.306	1.251,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.307	1.085,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.308	114,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.309	196,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.310	453,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.311	662,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.312	619,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.313	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.314	228,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.315	12.055,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283.878,84 D	0,00 C
14/04/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.016.958	47.484,89 D	
			14/04 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO			
14/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.484,89 C	0,00 C
15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.411.009.000.071	11.876,20 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.424.107.000.007	2.230,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.106,20 D	0,00 C
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	9.199,16 D	
			104 0202 019416856000170 SMART COMERCI			
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.199,16 C	0,00 C
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.487.351.000.042	13.217,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.217,28 D	0,00 C
29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.578.415.000.006	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/04/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.729.510.010.685	2.642,81 D	
			29/04 0729 510010685-5 ELISANGELA DE			
29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.357,19 D	0,00 C
30/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.485,67 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.599,42 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.020	1.935,18 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.028	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.885.000.107.560	1.380,68 D	
			30/04 2885 107560-8 GUILHERME ZANO			
30/04/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.008.374	966,63 D	
			30/04 3836 510008374-X ROSILENE LEONI			
30/04/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.018.825	2.221,81 D	
			30/04 3836 510018825-8 CLEUSELI ALVES			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.000	1.935,18 D	
			237 0886 19266983713 ANA CAROLINA FREI			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.657,02 D	
			237 0886 80798535768 ROBSON AUGUSTO KI			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.935,18 D	
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.317,49 D	
			237 1452 08790468724 ADEILTON BEZERRA			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.830,81 D	
			237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.485,67 D	
			237 0886 03766872745 ANDRE DA MOTA SOU			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	5.508,28 D	
			237 0886 48015024668 ARTUR CORREA DE R			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.447,67 D	
			237 0886 56733593734 CELSO BRAGA			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	6.414,53 D	
			237 6650 08101045716 CESAR MATEUS CILE			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	1.599,42 D	
			237 0886 07536141700 GUSTAVO RIBEIRO P			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.599,42 D	
			237 0886 09203936750 HUNALDO RAMOS JUN			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	1.485,67 D	
			237 0886 14439796788 INA MOREIRA SOARE			

30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6870 00453394736 IZAIAS MENDES DE	43.011	1.472,58 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2736 22413090797 JANDIR JOSE DOS R	43.012	3.785,04 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 97084557849 JOSE ALBERTO DE A	43.013	1.485,67 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05447230748 LILIAN BRAGA MERI	43.014	2.750,26 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 84219904700 LUIZ CLAUDIO DA S	43.015	1.447,67 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09570811706 MARCIO FRANCISCO	43.016	2.487,35 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00440568773 MARCIO JOSE SANTO	43.017	1.561,42 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 02566500711 MARCIO LINS TENOR	43.018	1.485,67 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 02504916728 MARCOS VITORIANO	43.019	5.189,49 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 09391553702 NECI DAIANI DE AN	43.020	2.635,96 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 76774945791 NILSON OLIVEIRA A	43.021	1.485,67 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 86670840772 PAULO ANDRE MASSE	43.022	1.169,25 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 04697462700 REGINALDO FERREIR	43.023	1.485,67 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07391450707 RENATA REZENDE PO	43.024	1.698,95 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3428 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	43.025	5.979,17 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3482 06406856686 RODRIGO SANTOS MA	43.026	1.000,00 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 91340136791 TERESA MARIA LINH	43.027	6.263,48 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 07164090700 WELINGTON GARCIA	43.028	1.485,67 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 60325780706 WILLIAM RICARDO D	43.029	5.508,28 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	43.030	5.508,28 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08152103705 DANIELE ALVES TOR	43.031	2.153,96 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3060 10212859781 ANA CAROLINA QUEI	43.032	1.933,07 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12013580789 MARCELA PEREIRA B	43.033	1.908,47 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13764486708 ADRIANA COELHO FR	43.034	966,63 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05817415798 AMANDA CHAGAS DOS	43.035	966,63 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 37321242404 DORGIVAL DA SILVA	43.036	3.744,71 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.037	2.250,30 D

			341 6081 05576719735 FLAVIA DA ROCHA B		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.038	2.250,30 D
			237 0886 10102615764 HENRIQUE PETERS D		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.039	1.015,25 D
			237 0886 09570475765 JUCINEIA DOS SANT		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.040	2.250,30 D
			237 0886 09956206792 LUCILEIA REGINA E		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.041	2.053,69 D
			237 0864 10741949776 PRISCILA BENEVENT		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.042	1.015,25 D
			237 0886 13535787718 PRISCILA KAREN MO		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.043	2.250,30 D
			237 1542 12198475774 RAQUEL BARCELLOS		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.044	966,63 D
			237 0886 11008538710 ROBERTA SANTOS NU		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.045	95.313,43 D
			341 8019 026463263000120 TORSOR CONSUL		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.046	166,18 D
			237 3431 10249920719 LUANA ZITO DA SIL		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.047	1.000,00 D
			237 3428 06406856686 RODRIGO SANTOS MA		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.048	2.635,96 D
			237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.049	1.599,42 D
			104 0196 00633200700 LUIZ ALESSANDRE I		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.050	1.485,67 D
			104 0909 07164090700 WELINGTON GARCIA		
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.051	5.016,50 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.052	966,63 D
			237 0886 04697210735 ROZELI CATHARINA		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.053	2.250,30 D
			237 1542 70405689772 VANIA LUCIA LOURE		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.054	3.495,93 D
			341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.055	1.625,47 D
			237 0886 09004908706 ALESSANDRA ARAUJO		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.056	2.014,38 D
			237 0886 07948563733 ALINE SILVEIRA DO		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.057	2.014,38 D
			033 3640 13248918748 CAMILA DIAS DA SI		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.058	1.015,25 D
			341 4814 03364681724 CLAUDIA SEBASTIAO		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.059	966,63 D
			237 0886 12352343712 ELAINE DOS SANTOS		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.060	712,49 D
			237 0886 14068901708 FLAVIANE MORAIS D		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.061	2.014,38 D
			237 6738 09008977753 GEOVANE FERREIRA		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.062	4.838,32 D
			237 6315 84751428772 HEITOR BARBOZA DO		
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.063	1.015,25 D
			237 0886 12198940795 HELOISA DA SILVA		

30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3007 87099209787 JEAN DE SALLES CU	43.064	2.014,38 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16658441758 LAURA BRUNO CORTE	43.065	966,63 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08752763773 LIDIANE FRANCO BA	43.066	966,63 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13553637722 MALAYNE DE SOUZA	43.067	3.678,06 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14026527719 MARIANA DE OLIVEI	43.068	2.014,38 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 00473084783 ROBERTA COELHO DA	43.069	1.663,84 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01493729730 SIMONE NASCIMENTO	43.070	1.374,87 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11003252710 SUELLEN DIAS DE L	43.071	1.817,77 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 95924701700 TANIA MARIA MARTI	43.072	2.014,38 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16289127748 THAINA MATHIAS CO	43.073	739,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 16843631702 MARINA GAUDENCIO	43.074	2.014,38 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	43.075	4.334,21 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14008476725 STEFANI DA SILVA	43.076	1.063,87 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15463038716 ANA CLARA GONCALV	43.077	1.579,37 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06035623700 ANA PAULA DA SILV	43.078	2.236,03 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 48024333791 CARLOS ALBERTO BR	43.079	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12729069739 ELAINE MANGE DE S	43.080	2.247,58 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 30834592894 ELAINE OLIVEIRA L	43.081	2.236,03 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17794793793 ERICA LOURENCO GO	43.082	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11580124704 FABIANE DA CONCEI	43.083	2.236,03 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06130042728 GILMARA RIBEIRO C	43.084	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05822671705 GISELE DOS SANTOS	43.085	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10971739765 GRACIELI DE OLIVE	43.086	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13256184707 GRAZIELE DOS SANT	43.087	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 85485071791 JACIRA RODRIGUES	43.088	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16699124773 LARISSA LIMA DE O	43.089	2.221,81 D
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.090	2.236,03 D



			237 0886 13890790747 LUANA DA CONCEICA			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.091	2.221,81 D	
			237 0886 16730175761 LUANE FERNANDES M			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.092	2.221,81 D	
			237 0886 06840243737 LUCIENE DE OLIVEI			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.093	2.221,81 D	
			237 0886 08707329784 MARCIO LIMA DOS S			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.094	2.221,81 D	
			237 0886 88151468572 MARIA APARECIDA D			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.095	1.935,18 D	
			237 0886 16734812723 MAYARA CRISTINA F			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.096	2.221,81 D	
			237 0886 12157113797 THIAGO PIRES SAMP			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.097	2.221,81 D	
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.098	1.935,18 D	
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.099	2.221,81 D	
			341 4814 19266983713 ANA CAROLINA FREI			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	315.156,57 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				9.751.677,74
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		76,00	-76,00	9.751.601,74
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		114,00	-190,00	9.751.487,74
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		1.981,88	-2.171,88	9.749.505,86
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		4.068,55	-6.240,43	9.745.437,31
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		14.463,78	-20.704,21	9.730.973,53
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		619,61	-21.323,82	9.730.353,92
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		662,90	-21.986,72	9.729.691,02
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.251,45	-23.238,17	9.728.439,57
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		228,00	-23.466,17	9.728.211,57
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		3.276,95	-26.743,12	9.724.934,62
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		453,32	-27.196,44	9.724.481,30
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		1.043,68	-28.240,12	9.723.437,62
01/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		2.584,53	-30.824,65	9.720.853,09
01/ 020	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		1.085,67	-31.910,32	9.719.767,42
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		150,00	-32.060,32	9.719.617,42
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		196,61	-32.256,93	9.719.420,81
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		55,18	-32.312,11	9.719.365,63
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		12.055,68	-44.367,79	9.707.309,95
02/04/2020	Arrecadação 127 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		210.744,55	9.962.422,29
02/04/2020	Arrecadação 130 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	22.048,72		232.793,27	9.984.471,01
02/04/2020	Arrecadação 132 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		254.656,70	10.006.334,44
02/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		11.974,80	242.681,90	9.994.359,64
02/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		39.242,87	203.439,03	9.955.116,77
02/04/2020	Arrecadação 128 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	19.600,00		223.039,03	9.974.716,77
02/04/2020	Arrecadação 129 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	204.624,32		427.663,35	10.179.341,09
02/04/2020	Arrecadação 131 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	19.295,66		446.959,01	10.198.636,75
02/ 020	Arrecadação 137 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	83.900,00		530.859,01	10.282.536,75
02/04/2020	Lançamento contábil 134 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLIC/C.E.F.-CUSTEIO PLIC.		242.000,00	288.859,01	10.040.536,75
03/04/2020	Arrecadação 133 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		353.609,01	10.105.286,75
03/04/2020	Arrecadação 134 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		361.331,64	10.113.009,38
06/04/2020	Arrecadação 135 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		368.831,64	10.120.509,38
06/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		809,24	368.022,40	10.119.700,14
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		72.404,01	295.618,39	10.047.296,13
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		4.044,91	291.573,48	10.043.251,22
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		4.449,40	287.124,08	10.038.801,82
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		38.700,00	248.424,08	10.000.101,82
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		8.784,89	239.639,19	9.991.316,93
15/04/2020	Arrecadação 138 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	2.230,00		241.869,19	9.993.546,93
15/04/2020	Arrecadação 136 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		253.745,39	10.005.423,13
17/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		8.389,92	245.355,47	9.997.033,21
20/04/2020	Arrecadação 139 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	13.217,28		258.572,75	10.010.250,49
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.016,50	253.556,25	10.005.233,99

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		168,18	253.388,07	10.005.065,81
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		28.790,16	224.597,91	9.976.275,65
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		88.549,44	136.048,47	9.887.726,21
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		5.184,00	130.864,47	9.882.542,21
30/04/2020	Lançamento contábil 150 ref TRransferencia contabil - BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	4.544,02		135.408,49	9.887.086,23
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		95.313,43	40.095,06	9.791.772,80
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		2.657,02	37.438,04	9.789.115,78
30/04/2020	Arrecadação 140 (lote 144) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	320.379,64		357.817,68	10.109.495,42
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		3.841,54	353.976,14	10.105.653,88
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		40.879,76	313.096,38	10.064.774,12
30/04/2020	Arrecadação 166 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	100.000,00		413.096,38	10.164.774,12
30/0..2020	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		93.858,62	319.237,76	10.070.915,50
	Total:	**1.158.664,24**	**839.426,48**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	10.022.706,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	57.745,83
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	9.537,21	R$	9.537,21
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10.070.915,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Abril | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL | Conta Nº: 3836-9/19488-3 (60269)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	iss	iss pagos a maior	0,03
30/04/2020	folha	pagamentos não baixados	5.033,26
30/04/2020	folha	pagamentos não baixados (pacs)	51.903,30
30/04/2020	credor	pagfo em duplicidade SMART	809,24
			57.745,83

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – SECRETARIA GERAL – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
159

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Abril | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL | Conta Nº: 3836-9/19488-3 (60269)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	folha	pagamentos não debitados (samu)	9.537,21
			9.537,21

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051609068149022
05/05/2020 16:19:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	9.751.677,72				2.630.433,945203		
01/04/2020	RESGATE	92.292,99				24.894,717255	3,707332325	2.605.539,227948
	Aplicação 07/08/2019	92.292,99				24.894,717255		
02/04/2020	APLICAÇÃO	323.931,14				87.374,002454	3,707408736	2.692.913,230402
03/04/2020	APLICAÇÃO	72.472,63				19.547,587144	3,707497476	2.712.460,817546
06/04/2020	APLICAÇÃO	2.508,88				676,690747	3,707572490	2.713.137,508293
09/04/2020	RESGATE	76.853,41				20.727,301746	3,707834765	2.692.410,206547
	Aplicação 07/08/2019	76.853,41				20.727,301746		
13/04/2020	APLICAÇÃO	283.878,84				76.560,089988	3,707921974	2.768.970,296535
14/04/2020	RESGATE	47.484,89				12.806,109868	3,707987085	2.756.164,186667
	Aplicação 07/08/2019	47.484,89				12.806,109868		
15/04/2020	APLICAÇÃO	14.106,20				3.804,191152	3,708068137	2.759.968,377819
17/04/2020	RESGATE	9.199,16				2.480,743926	3,708226353	2.757.487,633893
	Aplicação 07/08/2019	9.199,16				2.480,743926		
20/04/2020	APLICAÇÃO	13.217,28				3.564,231851	3,708310949	2.761.051,865744
29/04/2020	APLICAÇÃO	97.357,19				26.250,120818	3,708828263	2.787.301,986562
30/04/2020	RESGATE	315.156,57				84.972,735244	3,708914031	2.702.329,251318
	Aplicação 07/08/2019	315.156,57				84.972,735244		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.022.706,88				2.702.329,251318		2.702.329,251318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.751.677,72
APLICAÇÕES (+)	807.472,16
RESGATES (-)	540.987,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.544,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.544,02
SALDO ATUAL =	10.022.706,88

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
					210.594,22
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				
30/04/2020	Arrecadação 154 (lote 158) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	574,80		574,80	211.169,02
30/04/2020	Lançamento contábil 156 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.	787.110,20		787.685,00	998.279,22
	Total:	**787.685,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

156

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	998.334,17
	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 (54,95)	R$	54,95
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	998.279,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2020		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Abril | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	TARIFA	ESTORNO INDEVIDO DE TARIFA	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/04/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/04/2020	Assinatura

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 | 0024016-8**

Data da emissão: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**210.429,37**	**2.886,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**787.330,00**	**480.030,62129**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.334,17**	**3.461,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**574,80**	--

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	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 Abril DE 2020

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 30/04/2020)		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
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: 04/05/2020 - 16h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	6.141.498,82	6.141.498,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441043	30.272,90		30.273,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443118	32.164,55		62.438,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	11.355,54		73.793,99
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FAST RIO COM E DISTR	7888895		-37.349,30	36.444,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7910630		-8.885,90	27.558,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALIBRAL DISTRIBUIDOR	7932502		-27.491,94	66,85
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7888895		-21,95	44,90
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7910630		-21,95	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7932502		-21,95	1,00
15/04/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB004261 0000012216	4261	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	467797		-1.000.000,00	1,00
17/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	44.908,55		44.909,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FAST RIO COMERCIO E	4011404		-44.886,60	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	4011404		-21,95	1,00
Total			**1.118.701,54**	**-1.118.701,54**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h16 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 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				82.579,19
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		1.469,65	-1.469,65	81.109,54
01/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		12.648,36	-14.118,01	68.461,18
08/04/2020	Lançamento contábil 136 ref BRADESCO-RT FOLHA -REPASSE.	51.172,08		37.054,07	119.633,26
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		6.104,09	30.949,98	113.529,17
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		18,14	30.931,84	113.511,03
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		269,64	30.662,20	113.241,39
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		4.165,36	26.496,84	109.076,03
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		12.591,60	13.905,24	96.484,43
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		200,00	13.705,24	96.284,43
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		18,53	13.686,71	96.265,90
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		25.872,82	-12.186,11	70.393,08
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		97,68	-12.283,79	70.295,40
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		196,58	-12.480,37	70.098,82
09/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		7,92	-12.488,29	70.090,90
09/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		62,48	-12.550,77	70.028,42
14/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		5.373,18	-17.923,95	64.655,24
14/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		16.450,02	-34.373,97	48.205,22
16/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		64,37	-34.438,34	48.140,85
27/04/2020	Lançamento contábil 145 ref BRADESCO-RT -REPASSE.	87.476,20		53.037,86	135.617,05
27/04/2020	Lançamento contábil 143 ref BRADESCO-RT -REPASSE.	8.960,00		61.997,86	144.577,05
27/04/2020	Lançamento contábil 146 ref BRADESCO-RT -REPASSE.	87.476,20		149.474,06	232.053,25
27/04/2020	Lançamento contábil 144 ref BRADESCO-RT -REPASSE.	87.561,46		237.035,52	319.614,71
28/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		179,20	236.856,32	319.435,51
28/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		87.476,20	149.380,12	231.959,31
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		8.780,80	140.599,32	223.178,51
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		87.476,20	53.123,12	135.702,31
28/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		87.561,46	-34.438,34	48.140,85
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		1.980,02	-36.418,36	46.160,83
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		13,13	-36.431,49	46.147,70
29/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		77,77	-36.509,26	46.069,93
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		14,40	-36.523,66	46.055,53
29/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		29,33	-36.552,99	46.026,20
30/04/2020	Lançamento contábil 151 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	2.700.000,00		2.663.447,01	2.746.026,20
30/04/2020	Lançamento contábil 152 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	452.909,25		3.116.356,26	3.198.935,45
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		23,51	3.116.332,75	3.198.911,94
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		1.123.277,00	1.993.055,75	2.075.634,94
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		7.296,00	1.985.759,75	2.068.338,94
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		8.196,00	1.977.563,75	2.060.142,94
30/04/2020	Arrecadação 151 (lote 155) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	67,93		1.977.631,68	2.060.210,87
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		1.278.937,88	698.693,80	781.272,99
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		25.938,14	672.755,66	755.334,85
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		642,99	672.112,67	754.691,86
30/04/2020	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		11.985,29	660.127,38	742.706,57
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		47,04	660.080,34	742.659,53
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		8.352,00	651.728,34	734.307,53
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		70,54	651.657,80	734.236,99
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		627.416,27	24.241,53	106.820,72

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
30/04/2020	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		37.317,74	-13.076,21	69.502,98
	Total:	**3.475.623,12**	**3.488.699,33**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)		R$	70.841,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.577,80
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	2.916,07	R$	2.916,07
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	69.502,98

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	pagto	pagamento folha nao efetuado	1.536,00
30/04/2020	tarifa	tarifa não lançada	41,80
			1.577,80

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	pensão	devolução de ted pensão	847,82
30/04/2020	pensão	pagamento efetuado a menor	0,05
30/04/2020	pagto	pagamento folha nao efetuado	1.927,11
30/04/2020	repasse	receibmento indevido de repasse	141,09
			2.916,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matri.	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**106.853,64**	**65.223,15923**	**106.946,97**	**93,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**288.269,01**	**175.688,07526**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**324.287,62**	**197.742,05369**	**324.442,66**	**155,04**	**155,04**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**70.835,03**	**43.169,18080**	**70.841,25**	**6,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	67,93	155,04

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 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131	Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				53.382,25
30/04/2020	Arrecadação 147 (lote 151) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	23,95		23,95	53.406,20
	Total:	**23,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19489-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945

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 30/04/2020)		R$	53.406,20
	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$	53.406,20

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2020		

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



G336051609068149023
05/05/2020 16:20:09

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	53.382,25				14.399,417258		14.399,417258
30/04/2020	SALDO ATUAL	53.406,20				14.399,417258		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.382,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,95
SALDO ATUAL =	53.406,20

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

174

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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

175

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2020 a 30/04/2020

----------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 01/04/2020 até 30/04/2020

176

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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

177

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	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
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	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: 04/05/2020 - 16h15

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 312.697,76

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**312.697,76**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.696,92

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.696,92
Total	**312.696,92**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h15 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 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073	Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				70,32
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

180

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

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932

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 30/04/2020)	R$	70,32
	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$	70,32

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	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: 04/05/2020 - 16h14

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 417.983,33

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**417.983,33**
Conta-Corrente	70,32
FIC FI CP P. Público	417.913,01

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 70,32

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	417.913,01
Total	**417.913,01**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

182

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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.				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				41.559,66
30/04/2020	Arrecadação 163 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2,02		2,02	41.561,68
	Total:	**2,02**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

183

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	41.561,68
	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$	41.561,68

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.559,66C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.561,68C	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 01/04/2020 até 30/04/2020



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				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				3.393.483,66
30/04/2020	Arrecadação 165 (lote 169) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	164,61		164,61	3.393.648,27
	Total:	**164,61**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

386

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	3.393.638,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.393.648,27

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	

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: Abril | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-6/0624037-5 (57726)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

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

188

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.393.474,16C	567.633,766034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.393.638,77C	567.633,766034
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 01/04/2020 até 30/04/2020

189

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.				
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1.059.139,43
30/04/2020	Arrecadação 162 (lote 166) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	51,37		51,37	1.059.190,80
	Total:	**51,37**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

190

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

MÊS Abril DE 2020

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 30/04/2020)	R$	1.059.190,80
	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$	1.059.190,80

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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	08/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.139,43C	177.164,546669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059.190,80C	177.164,546669
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