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

02

Ofício nº 863/2019 **Mangaratiba, 14 de novembro de 2019.**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 21 NOV 2019
Presidente

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 outubro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Municipal de Saúde e Defesa Civil
Matrícula 1800
CRA-RJ 3365393-9

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

Recebi em 19/11/19 Brit/ma mat 035 as 09h13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Outubro - 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		15.071.979,43	1.866.538,01	16.938.517,44	17.523.000,00	584.482,56	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.582.275,95	23.458,25	1.605.734,20	990.000,00	0,00	615.734,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.582.275,95	23.458,25	1.605.734,20	990.000,00	0,00	615.734,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.582.275,95	23.458,25	1.605.734,20	990.000,00	0,00	615.734,20
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.582.275,95	23.458,25	1.605.734,20	990.000,00	0,00	615.734,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.582.275,95	23.458,25	1.605.734,20	990.000,00	0,00	615.734,20
9 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	8.657,71	0,00	8.657,71	350.000,00	341.342,29	0,00
10 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	1.021.125,39	0,00	1.021.125,39	362.000,00	0,00	659.125,39
11 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	366.557,40	0,00	366.557,40	10.000,00	0,00	356.557,40
13 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
15 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100	3.698,23	189,90	3.888,13	0,00	0,00	3.888,13
28 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	122.744,41	23.268,35	146.012,76	0,00	0,00	146.012,76
29 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	19.976,52	0,00	19.976,52	0,00	0,00	19.976,52
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		13.489.703,48	1.843.079,76	15.332.783,24	16.533.000,00	1.200.216,76	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.489.703,48	1.843.079,76	15.332.783,24	16.108.000,00	775.216,76	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		13.489.703,48	1.843.079,76	15.332.783,24	16.108.000,00	775.216,76	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses f		13.489.703,48	1.843.079,76	15.332.783,24	14.618.000,00	0,00	714.783,24
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		13.489.703,48	1.843.079,76	15.332.783,24	14.618.000,00	0,00	714.783,24
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		13.489.703,48	1.843.079,76	15.332.783,24	14.618.000,00	0,00	714.783,24
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		5.448.532,10	358.532,74	5.807.064,84	5.670.000,00	0,00	137.064,84
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		4.994.266,68	314.382,74	5.308.649,42	3.000.000,00	0,00	2.308.649,42
1 1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	4.994.266,68	314.382,74	5.308.649,42	3.000.000,00	0,00	2.308.649,42
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		454.265,42	44.150,00	498.415,42	2.670.000,00	2.171.584,58	0,00
17 1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
18 1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	246.250,00	21.250,00	267.500,00	800.000,00	532.500,00	0,00
19 1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	190.700,00	22.900,00	213.600,00	400.000,00	186.400,00	0,00
20 1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21 1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	17.315,42	0,00	17.315,42	370.000,00	352.684,58	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		4.734.686,70	1.338.011,34	6.072.698,04	6.460.000,00	387.301,96	0,00
2 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	4.151.936,70	1.273.261,34	5.425.198,04	3.800.000,00	0,00	1.625.198,04
22 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	582.750,00	64.750,00	647.500,00	1.660.000,00	1.012.500,00	0,00
23 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210.089,63	115.211,67	325.301,30	750.000,00	424.698,70	0,00
3 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	210.089,63	115.211,67	325.301,30	750.000,00	424.698,70	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		96.620,05	19.324,01	115.944,06	340.000,00	224.055,94	0,00
4 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	96.620,05	19.324,01	115.944,06	340.000,00	224.055,94	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
5 1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
6 1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
26 1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
8	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ei		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		15.071.979,43	1.866.538,01	16.938.517,44	17.523.000,00	584.482,56	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.871,90	202,16	2.074,06	1.871,90		
	50987	I.N.S.S.		1.394.302,72	183.736,48	1.578.039,20	1.394.302,72		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		128.052,40	14.900,94	142.953,34	128.052,40		
	50989	PREVI		716.487,15	87.664,01	804.151,16	716.487,15		
	50990	SISPMUM		33.472,90	3.927,83	37.400,73	33.472,90		
	50991	I.R.R.F.		3.285.591,69	402.744,62	3.688.336,31	3.285.591,69		
	50995	I.S.S		87.784,90	17.922,46	105.707,36	87.784,90		
	50996	VALE TRANSPORTE		49.668,26	5.543,34	55.211,60	49.668,26		
	51003	ASBF		54.962,00	5.102,00	60.064,00	54.962,00		
	51191	Bradesco-Folha e pagtº		26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00		
	51192	Bradesco- RT		36.276.272,51	7.129.516,35	43.405.788,86	36.276.272,51		
	52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS		195,56	0,00	195,56	195,56		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		6.643,93	779,74	7.423,67	6.643,93		
	53133	Plano de Saúde Unimed		420.362,70	48.769,47	469.132,17	420.362,70		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		59.955,59	5.436,53	65.392,12	59.955,59		
	53138	Empréstimo Bradesco		365.192,63	42.194,82	407.387,45	365.192,63		
	53139	Empréstimo BMC		1.905,74	0,00	1.905,74	1.905,74		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		104.560,73	11.900,41	116.461,14	104.560,73		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		43.014.163,31	7.960.341,16	50.974.504,47	43.014.163,31		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		58.086.142,74	9.826.879,17	67.913.021,91	60.537.163,31		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		2.671,21		2.671,21			
		BANCOS C/ VINCULADAS		4.528.748,63		4.528.748,63			

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.620.258,89		3.620.258,89			
	Total Geral:		66.237.821,47	9.826.879,17	76.064.700,64	60.537.163,31	584.482,56	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 e Defesa Civil
Matr. [illegible]500
CRA-RJ [illegible]393-9

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	51.222,52	11.223,86	62.446,38
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	118.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	852.126,80	176.187,81	1.028.314,61
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	36.300.000,00	26.381.406,23	6.210.539,71	32.591.945,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	1.030.000,00	5.051,81	226,34	5.278,15
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	360.000,00	400.000,00	157.789,98	129.671,49	287.461,47
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.304,00	10.944,00	49.248,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	184.944,00	52.920,00	237.864,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	418,00	0,00	418,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	550.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	40.000,00	0,00	1.990.000,00	50.000,00	4.417,62	5.352,06	9.769,68
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.619.180,87	357.063,62	3.976.244,49
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	145.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	490.000,00	40.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00	70,65	0,00	70,65
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	726.538,08	109.498,48	836.036,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	3.774,00	1.887,00	5.661,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	450.000,00	0,00	580.000,00	370.000,00	29.553,02	28.140,77	57.693,79
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.220.105,17	346.465,03	1.566.570,20
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.076,72	0,00	19.076,72
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	640.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	284.928,90	87.316,47	372.245,37
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0024	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	888.000,00	1.912.000,00	545.578,50	314.072,03	859.650,53
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	152,00	38,00	190,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	765.000,00	165.503,17	18.489,35	183.992,52
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0110	1.500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	803.234,26	225.119,56	1.028.353,82
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	71.146,19	20.283,77	91.429,96
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0023	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeros a Pessoas Físi	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	107.013,87	0,00	107.013,87
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	340.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	7.000,00	3.263.000,00	2.117.418,77	538.613,56	2.656.032,33
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	159.290,00	159.290,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0023	700.000,00	1.000.000,00	0,00	283.000,00	1.417.000,00	455.725,00	0,00	455.725,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológicc	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológicc	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.422,70	13.423,20	23.845,90
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	22.803.000,00	0,00	22.803.000,00	69.413.000,00	37.874.402,83	8.819.766,11	46.694.168,94
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	22.803.000,00	0,00	22.803.000,00	69.413.000,00	37.874.402,83	8.819.766,11	46.694.168,94
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	22.803.000,00	0,00	22.803.000,00	69.413.000,00	37.874.402,83	8.819.766,11	46.694.168,94
	Despesa Extra-Orçamentária									
53132	Plano de Saúde Cemeru							5.653,64	300,00	5.953,64
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							8.750,86	202,16	8.953,02
50987	I.N.S.S.							1.459.623,81	182.432,72	1.642.056,53
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA							126.102,46	29.468,68	155.571,14
50989	PREVI							931.840,72	85.888,27	1.017.728,99
50990	SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
50991	I.R.R.F.							2.627.879,08	54.452,65	2.682.331,73
50995	I.S.S							77.349,57	20.223,63	97.573,20
50996	VALE TRANSPORTE							49.819,87	5.628,91	55.448,78
51003	ASBF							43.296,00	760,00	44.056,00
51192	Bradesco- RT							12.300,00	0,00	12.300,00
53133	Plano de Saúde Unimed							345.015,92	9.435,52	354.451,44
53134	Plano de Saúde Bradesco							41.684,73	0,00	41.684,73
53138	Empréstimo Bradesco							285.367,13	0,00	285.367,13
53140	Empréstimo Caixa Econômica							83.766,69	0,00	83.766,69
53139	Empréstimo BMC							2.969,35	0,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							6.125.557,90	388.792,54	6.514.350,44
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	22.803.000,00	0,00	22.803.000,00	69.413.000,00	43.999.960,73	9.208.558,65	53.208.519,38

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	26.078.204,39D	9.541.103,58	8.416.544,63	27.202.763,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.903.804,39D	9.541.103,58	8.416.544,63	27.028.363,34D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.601.255,52D	9.021.698,61	8.410.302,40	19.212.651,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.601.255,52D	9.021.698,61	8.410.302,40	19.212.651,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.601.255,52D	9.021.698,61	8.410.302,40	19.212.651,73D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	7.814.290,17D	3.026.116,01	1.180.650,83	9.659.755,35D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	11.679,23	11.679,23	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	8.043,59	8.043,59	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.622,53D	1.132.176,83	1.132.704,63	1.094,73D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	7.812.665,64D	1.874.216,36	28.223,38	9.658.658,62D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	7.812.665,64D	1.874.216,36	28.223,38	9.658.658,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.279,58D	60,81	0,00	29.340,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.279,58D	60,81	0,00	29.340,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	735.212,85D	66.815,47	0,00	802.028,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	296.468,85D	726,50	0,00	297.195,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.231,62D	0,00	0,00	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	673,78	673,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.932,37D	106,99	0,00	175.039,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,22D	0,02	0,00	22,24D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.113.966,43D	673,78	14.345,54	1.100.294,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	309.460,34D	758,34	0,00	310.218,68D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	43.343,71D	8.765,77	0,00	52.109,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.123,41D	254,54	0,00	74.377,95D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.677,90D	53,62	0,00	87.731,52D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.949,38D	70,90	0,00	116.020,28D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.441,54D	68,75	0,00	112.510,29D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	238.053,56D	494,38	0,00	238.547,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	319.828,24D	664,22	0,00	320.492,46D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.460,31D	25,36	0,00	41.485,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	381.987,35D	793,31	0,00	382.780,66D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	3.863,21	3.863,21	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	293.595,10D	33.101,24	0,00	326.696,34D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	164,85D	0,00	54,95	109,90D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	208.425,61D	565,71	0,00	208.991,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	9.285,90	9.285,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	3.205.011,74D	1.746.332,95	0,00	4.951.344,69D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.786.965,35D	5.995.582,60	7.229.651,57	9.552.896,38D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.786.965,35D	5.995.582,60	7.229.651,57	9.552.896,38D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	47.786,53D	5.933.709,47	5.934.034,54	47.461,46D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.621,20D	55.863,54	56.239,87	18.244,87D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.510.009,13D	2.146,38	0,00	3.512.155,51D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	7.210.548,49D	3.863,21	1.239.377,16	5.975.034,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.628,77D	16.000,00	6.242,23	19.386,54D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.628,77D	16.000,00	6.242,23	19.386,54D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.628,77D	16.000,00	6.242,23	19.386,54D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.628,77D	16.000,00	6.242,23	19.386,54D
1.1.5			ESTOQUES	7.292.920,10D	503.404,97	0,00	7.796.325,07D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.292.920,10D	503.404,97	0,00	7.796.325,07D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.292.920,10D	503.404,97	0,00	7.796.325,07D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.292.920,10D	503.404,97	0,00	7.796.325,07D
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 -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.889.526,01C	9.616.078,16	6.330.700,61	8.604.148,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.087.963,58C	9.616.078,16	5.934.183,60	9.406.069,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	4.073.217,66C	7.066.462,77	3.958.302,54	965.057,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.026.948,05C	6.936.564,94	3.909.616,89	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.026.948,05C	6.936.564,94	3.909.616,89	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.026.948,05C	6.936.564,94	3.909.616,89	0,00D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.046.269,61C	129.897,83	48.685,65	965.057,43C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.212,18C	129.671,49	48.459,31	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.212,18C	129.671,49	48.459,31	0,00D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	965.057,43C	226,34	226,34	965.057,43C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	965.057,43C	226,34	226,34	965.057,43C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	965.057,43C	226,34	226,34	965.057,43C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.879.458,27C	2.160.822,85	1.145.056,25	2.863.691,67C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.879.458,27C	2.160.822,85	1.145.056,25	2.863.691,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.879.458,27C	2.160.822,85	1.145.056,25	2.863.691,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.109.070,61C	1.757.381,53	1.145.056,25	496.745,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,61C	1.757.381,53	1.145.056,25	496.745,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.770.387,66C	403.441,32	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.770.387,66C	403.441,32	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.770.387,66C	403.441,32	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.135.287,65C	388.792,54	830.824,81	5.577.319,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.135.287,65C	388.792,54	830.824,81	5.577.319,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.135.287,65C	388.792,54	830.824,81	5.577.319,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.135.085,49C	388.590,38	830.622,65	5.577.117,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	5.126.339,09C	388.590,38	830.622,65	5.568.371,36C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.489.625,53C	182.432,72	183.736,48	1.490.929,29C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	14.836,32C	29.468,68	14.900,94	268,58C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	621.303,28C	85.888,27	87.664,01	623.079,02C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	21.092,08C	0,00	3.927,83	25.019,91C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	2.320.402,26C	54.452,65	402.744,62	2.668.694,23C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	10.435,33C	20.223,63	17.922,46	8.134,16C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	5.583,92C	5.628,91	5.543,34	5.498,35C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASPEMARJ	29.082,00C	760,00	5.102,00	33.424,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	4.354,49C	300,00	779,74	4.834,23C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	257.582,40C	9.435,52	48.769,47	296.916,35C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	75.355,96C	0,00	5.436,53	80.792,49C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	200.687,53C	0,00	42.194,82	242.882,35C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	5.803,43C	0,00	0,00	5.803,43C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	66.559,01C	0,00	11.900,41	78.459,42C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	202,16C	202,16	202,16	202,16C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	202,16C	202,16	202,16	202,16C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.198.437,57D	0,00	396.517,01	801.920,56D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.198.437,57D	0,00	396.517,01	801.920,56D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.198.437,57D	0,00	396.517,01	801.920,56D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.436.603,13D	0,00	396.517,01	288.040.086,12D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.226.565,32C	0,00	396.517,01	1.623.082,33C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.186.453,56D	4.590.108,87	3.991,01	41.772.571,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.701.824,28D	3.958.302,54	0,00	37.660.126,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.429.122,37D	3.909.616,89	0,00	36.338.739,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.429.122,37D	3.909.616,89	0,00	36.338.739,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	32.429.122,37D	3.909.616,89	0,00	36.338.739,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.429.122,37D	3.909.616,89	0,00	36.338.739,26D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.272.701,91D	48.685,65	0,00	1.321.387,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	302.592,67D	48.459,31	0,00	351.051,98D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	302.592,67D	48.459,31	0,00	351.051,98D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	302.592,67D	48.459,31	0,00	351.051,98D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	970.109,24D	226,34	0,00	970.335,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.109,24D	226,34	0,00	970.335,58D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	970.109,24D	226,34	0,00	970.335,58D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.197.948,10D	596.802,33	3.991,01	3.790.759,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.027,16D	5.874,64	0,00	24.901,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.027,16D	5.874,64	0,00	24.901,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.027,16D	5.874,64	0,00	24.901,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.027,16D	5.874,64	0,00	24.901,80D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.178.920,94D	590.927,69	3.991,01	3.765.857,62D
3.3.2			SERVIÇOS	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1.01 (47447)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	406.506,59D	50.907,42	0,00	457.414,01D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	406.506,59D	50.907,42	0,00	457.414,01D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.067,79D	0,00	0,00	1.067,79D
3.3.2.2.1.07 (47459)	P		COMUNICACAO EM GERAL	405.438,80D	50.907,42	0,00	456.346,22D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.771.996,35D	540.020,27	3.991,01	3.308.025,61D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.771.996,35D	540.020,27	3.991,01	3.308.025,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.362,17D	20.257,99	0,00	110.620,16D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	27.780,00D	0,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.3.1.09 (47500)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	455.592,40D	0,00	0,00	455.592,40D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	2.198.261,78D	519.762,28	3.991,01	2.714.033,05D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	267.529,22D	35.004,00	0,00	302.533,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	248.328,00D	35.004,00	0,00	283.332,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	248.328,00D	35.004,00	0,00	283.332,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	248.328,00D	35.004,00	0,00	283.332,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	248.328,00D	35.004,00	0,00	283.332,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	19.201,22D	0,00	0,00	19.201,22D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3.03 (47809)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	17.102,58D	0,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	17.102,58D	0,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P		MATERIAL DE CONSUMO	13.102,58D	0,00	0,00	13.102,58D
3.5.7.2.1.05 (47836)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2			TAXAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1.02 (48190)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681,01D	0,00	0,00	681,01D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.375.131,94C	0,00	8.996.054,36	60.371.186,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.582.275,95C	0,00	23.458,25	1.605.734,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.582.275,95C	0,00	23.458,25	1.605.734,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.582.275,95C	0,00	23.458,25	1.605.734,20C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.582.275,95C	0,00	23.458,25	1.605.734,20C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.582.275,95C	0,00	23.458,25	1.605.734,20C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.792.855,99C	0,00	8.972.596,11	58.765.452,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.303.152,51C	0,00	7.129.516,35	43.432.668,86C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.303.152,51C	0,00	7.129.516,35	43.432.668,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	36.303.152,51C	0,00	7.129.516,35	43.432.668,86C
4.5.1.1.2			REPASSE RECEBIDO	36.303.152,51C	0,00	7.129.516,35	43.432.668,86C
4.5.1.1.2.02			Bradesco-Folha e pagtº	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (51191)	P		Bradesco- RT	36.276.272,51C	0,00	7.129.516,35	43.405.788,86C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.489.703,48C	0,00	1.843.079,76	15.332.783,24C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.489.703,48C	0,00	1.843.079,76	15.332.783,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	13.489.703,48C	0,00	1.843.079,76	15.332.783,24C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.489.703,48C	0,00	1.843.079,76	15.332.783,24C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P						

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.635.027,27D	18.405.927,90	14.623.092,62	153.417.862,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	141.535.802,77D	18.405.927,90	14.623.092,62	145.318.638,05D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	124.012.802,77D	18.405.927,90	14.623.092,62	127.795.638,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	12.306.000,00	12.306.000,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.650.000,00D	6.153.000,00	0,00	22.803.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.650.000,00D	6.153.000,00	0,00	22.803.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.153.000,00	6.153.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	16.650.000,00D	6.153.000,00	0,00	22.803.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	16.650.000,00C	0,00	6.153.000,00	22.803.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.650.000,00C	0,00	6.153.000,00	22.803.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	16.650.000,00C	0,00	6.153.000,00	22.803.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.599.802,77D	6.099.927,90	2.317.092,62	58.382.638,05D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	54.599.802,77D	6.099.927,90	2.317.092,62	58.382.638,05D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.599.802,77D	6.099.927,90	2.317.092,62	58.382.638,05D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	54.599.802,77D	6.099.927,90	2.317.092,62	58.382.638,05D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50D	0,00	0,00	8.099.224,50D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48D	0,00	0,00	1.155.733,48D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.777,80D	0,00	0,00	167.777,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02D	0,00	0,00	6.943.491,02D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.308,17D	0,00	0,00	2.128.308,17D

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.635.027,27C	50.001.260,51	53.784.095,79	153.417.862,55C
6.2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	141.535.802,77C	49.597.819,19	53.380.654,47	145.318.638,05C
6.2.1				EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	1.866.538,01	1.866.538,01	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O			RECEITA A REALIZAR	2.451.020,57C	1.866.538,01	0,00	584.482,56C
6.2.1.2				RECEITA REALIZADA	15.071.979,43C	0,00	1.866.538,01	16.938.517,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008795 (59220)	O			Atenção Básica	8.657,71C	0,00	0,00	8.657,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O			Média e alta Complexidade - MAC	1.021.125,39C	0,00	0,00	1.021.125,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O			Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O			Assistência Farmacêutica	366.557,40C	0,00	0,00	366.557,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008799 (59224)	O			Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009333 (59758)	O			Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	4.994.266,68C	0,00	314.382,74	5.308.649,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O			Agentes Comunitários de Saúde	246.250,00C	0,00	21.250,00	267.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O			Saúde Bucal	190.700,00C	0,00	22.900,00	213.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009338 (59763)	O			Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	17.315,42C	0,00	0,00	17.315,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009339 (59764)	O			Teto Financeiro	4.151.936,70C	0,00	1.273.261,34	5.425.198,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O			SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	582.750,00C	0,00	64.750,00	647.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O			Vigilância Sanitária	210.089,63C	0,00	115.211,67	325.301,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O			Componente Básico de Assitência Farmacêutica	96.620,05C	0,00	19.324,01	115.944,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009345 (59770)	O			Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O			Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	2.999.775,00C	0,00	0,00	2.999.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O			Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	3.698,23C	0,00	189,90	3.888,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O			Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	122.744,41C	0,00	23.268,35	146.012,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O			Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	19.976,52C	0,00	0,00	19.976,52C
6.2.2				EXECUÇÃO DA DESPESA	124.012.802,77C	47.731.281,18	51.514.116,46	127.795.638,05C
6.2.2.1				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	31.486.985,47	31.486.985,47	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O			CREDITO DISPONÍVEL	8.397.053,16C	12.938.892,71	10.773.889,67	6.232.050,12C
6.2.2.1.2				CREDITO INDISPONÍVEL	6.416.144,07C	2.303.797,05	685.964,81	4.798.311,83C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O			BLOQUEIO DE CREDITO	6.416.144,07C	2.303.797,05	685.964,81	4.798.311,83C
6.2.2.1.3				CREDITO UTILIZADO	54.599.802,77C	16.244.295,71	20.027.130,99	58.382.638,05C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.543.111,67C	7.420.407,82	6.103.962,50	10.226.666,35C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.182.288,27C	8.823.844,30	5.103.358,79	1.461.802,76C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.874.402,83C	43,59	8.819.809,70	46.694.168,94C
6.2.2.9				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.599.802,77C	16.244.295,71	20.027.130,99	58.382.638,05C
6.2.2.9.2				EMISSAO DE EMPENHO	54.599.802,77C	16.244.295,71	20.027.130,99	58.382.638,05C
6.2.2.9.2.01				EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.599.802,77C	16.244.295,71	20.027.130,99	58.382.638,05C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O			EMPENHOS A LIQUIDAR	11.543.111,67C	7.420.407,82	6.103.962,50	10.226.666,35C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.182.288,27C	8.823.844,30	5.103.358,79	1.461.802,76C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.874.402,83C	43,59	8.819.809,70	46.694.168,94C
6.3				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	403.441,32	403.441,32	8.099.224,50C
6.3.1				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	0,00	0,00	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	0,00	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)	O			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.669,74C	0,00	0,00	74.669,74C
6.3.1.4 (49200)	O			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.697,44C	0,00	0,00	627.697,44C
6.3.2				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	403.441,32	403.441,32	6.943.491,02C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.695.717,92C	403.441,32	0,00	2.292.276,60C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.021.207,78C	0,00	6.924,31	3.028.132,09C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.226.565,32C	0,00	396.517,01	1.623.082,33C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.226.565,32C	0,00	396.517,01	1.623.082,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	102.152.850,61D	9.881.885,82	6.242,23	112.028.494,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	41.981.893,75D	852.230,80	0,00	42.834.124,55D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.617.415,39D	834.310,80	0,00	7.451.726,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.617.415,39D	834.310,80	0,00	7.451.726,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.617.415,39D	834.310,80	0,00	7.451.726,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.663.867,38D	834.310,80	0,00	6.498.178,18D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00 00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (60265)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (60298)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	0,00	834.310,80	0,00	834.310,80D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01D	0,00	0,00	953.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.364.478,36D	17.920,00	0,00	35.382.398,36D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.364.478,36D	17.920,00	0,00	35.382.398,36D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.364.478,36D	17.920,00	0,00	35.382.398,36D
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	7.563.835,76D	17.920,00	0,00	7.581.755,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00D	0,00	0,00	453.308,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (60292)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.379.764,32D	0,00	0,00	1.379.764,32D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.714.642,60D	0,00	0,00	27.714.642,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13D	0,00	0,00	405.966,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69D	0,00	0,00	2.014.771,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85D	0,00	0,00	386.872,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46D	0,00	0,00	335.146,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36D	0,00	0,00	29.268,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39D	0,00	0,00	910.545,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56D	0,00	0,00	174.361,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80D	0,00	0,00	113.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	871.409,00D	0,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04D	0,00	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54D	0,00	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52D	0,00	0,00	192.608,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88D	0,00	0,00	2.141.696,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40D	0,00	0,00	439.155,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00D	0,00	0,00	168.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70D	0,00	0,00	226.603,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92D	0,00	0,00	4.056.011,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05D	0,00	0,00	3.484.485,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10D	0,00	0,00	453.795,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80D	0,00	0,00	70.799,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32D	0,00	0,00	347.062,32D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24D	0,00	0,00	575.122,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60D	0,00	0,00	262.365,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66D	0,00	0,00	135.191,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90D	0,00	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58D	0,00	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50D	0,00	0,00	94.515,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (60285)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80D	0,00	0,00	25.732,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.166.949,86D	9.021.655,02	0,00	69.188.604,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.166.949,86D	9.021.655,02	0,00	69.188.604,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.166.949,86D	9.021.655,02	0,00	69.188.604,88D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.647.671,91D	6.009.252,24	0,00	35.656.924,15D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	30.519.277,95D	3.012.402,78	0,00	33.531.680,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.007,00D	8.000,00	6.242,23	5.764,77D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.007,00D	8.000,00	6.242,23	5.764,77D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.007,00D	8.000,00	6.242,23	5.764,77D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	4.007,00D	8.000,00	6.242,23	5.764,77D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	102.152.850,61C	24.042.980,11	33.918.623,70	112.028.494,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.981.893,75C	874.679,75	1.726.910,55	42.834.124,55C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.617.415,39C	0,00	834.310,80	7.451.726,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.617.415,39C	0,00	834.310,80	7.451.726,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.617.415,39C	0,00	834.310,80	7.451.726,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.663.867,38C	0,00	834.310,80	6.498.178,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	5.663.867,38C	0,00	834.310,80	6.498.178,18C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (60266)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (60300)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	0,00	0,00	834.310,80	834.310,80C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS 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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.364.478,36C	874.679,75	892.599,75	35.382.398,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.364.478,36C	874.679,75	892.599,75	35.382.398,36C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.364.478,36C	874.679,75	892.599,75	35.382.398,36C
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	7.563.835,76C	369.201,27	387.121,27	7.581.755,76C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.885.778,33C	369.201,27	17.920,00	6.534.497,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05C	0,00	0,00	20.562,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	118.638,85C	37.209,24	0,00	81.429,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00C	0,00	0,00	453.308,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (60291)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.379.764,32C	314.072,03	0,00	1.065.692,29C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	678.057,43C	0,00	369.201,27	1.047.258,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (57845)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	12.033,00C	0,00	0,00	12.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	222.024,43C	0,00	37.209,24	259.233,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (60293)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	314.072,03	314.072,03C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00C	5.000,00	5.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	32.000,00C	5.000,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.714.642,60C	500.478,48	500.478,48	27.714.642,60C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	21.612.184,41C	496.487,47	3.991,01	21.119.687,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	65.182,60C	1.887,00	0,00	63.295,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	451.918,75C	33.567,60	0,00	418.351,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	294.587,00C	9.535,00	0,00	285.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145.343,00C	0,00	0,00	145.343,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	158.050,20C	19.814,00	0,00	138.236,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	136.040,17C	9.452,65	0,00	126.587,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100.955,53C	0,00	0,00	100.955,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	86.208,93C	0,00	0,00	86.208,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	121.839,61C	0,00	0,00	121.839,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	21.236,40C	0,00	0,00	21.236,40C
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	0,00	0,00	56.601,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	722.333,71C	31.692,21	0,00	690.641,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.886.951,85C	17.656,60	0,00	1.869.295,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	336.132,98C	51.968,53	0,00	284.164,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	176.676,33C	10.167,00	0,00	166.509,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.648.742,26C	92.237,20	0,00	1.556.505,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	204.484,53C	12.167,00	0,00	192.317,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	78.496,60C	3.769,09	0,00	74.727,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	220.207,65C	0,00	0,00	220.207,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	3.558.029,92C	0,00	0,00	3.558.029,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	2.507.095,62C	155.173,35	0,00	2.351.922,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	376.040,47C	16.138,24	0,00	359.902,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	57.764,80C	11.936,90	0,00	45.827,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32C	0,00	0,00	288.922,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	473.972,24C	0,00	0,00	473.972,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60C	0,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66C	19.325,10	3.991,01	119.857,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90C	0,00	0,00	498.352,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58C	0,00	0,00	400.589,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50C	0,00	0,00	94.515,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (60286)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80C	0,00	0,00	25.732,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	6.102.458,19C	3.991,01	496.487,47	6.594.954,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	24.978,81C	0,00	0,00	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.866.999,20C	0,00	0,00	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	68.816,36C	0,00	0,00	68.816,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	22.825,08C	0,00	0,00	22.825,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	121.793,32C	0,00	0,00	121.793,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	48.277,20C	0,00	1.887,00	50.164,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	162.081,25C	0,00	33.567,60	195.648,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	23.233,00C	0,00	9.535,00	32.768,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49.189,00C	0,00	0,00	49.189,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	35.713,80C	0,00	19.814,00	55.527,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	136.228,91C	0,00	9.452,65	145.681,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.640,19C	0,00	0,00	33.640,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	3.548,55C	0,00	0,00	3.548,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (60167)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	19.442,27C	0,00	0,00	19.442,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	40.611,83C	0,00	0,00	40.611,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	12.515,40C	0,00	0,00	12.515,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	149.075,29C	0,00	31.692,21	180.767,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	227.854,19C	0,00	17.656,60	245.510,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	39.658,56C	0,00	51.968,53	91.627,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	15.932,19C	0,00	10.167,00	26.099,19C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	492.954,62C	0,00	92.237,20	585.191,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	234.670,87C	0,00	12.167,00	246.837,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	90.475,40C	0,00	3.769,09	94.244,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	6.396,05C	0,00	0,00	6.396,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	497.982,00C	0,00	0,00	497.982,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	977.389,43C	0,00	155.173,35	1.132.562,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	77.754,63C	0,00	16.138,24	93.892,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	13.035,00C	0,00	11.936,90	24.971,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	58.140,00C	0,00	0,00	58.140,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	101.150,00C	0,00	0,00	101.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	49.470,00C	0,00	0,00	49.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	3.991,01	19.325,10	15.334,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.166.949,86C	23.162.058,13	32.183.713,15	69.188.604,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.166.949,86C	23.162.058,13	32.183.713,15	69.188.604,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.166.949,86C	23.162.058,13	32.183.713,15	69.188.604,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.483.186,03D	6.125.528,56	11.735.264,65	873.449,94D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.483.186,03D	6.125.528,56	11.735.264,65	873.449,94D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.777.975,86C	7.420.407,82	6.103.962,50	10.461.530,54C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	11.777.975,86C	7.420.407,82	6.103.962,50	10.461.530,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.087.963,58C	9.616.078,16	5.934.183,60	9.406.069,02C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.952.675,93C	9.227.285,62	5.103.358,79	3.828.749,10C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.135.463,04C	388.792,54	830.824,81	5.577.495,31C
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	41.784.196,45C	43,59	8.410.302,40	50.194.455,26C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.007,00C	6.242,23	8.000,00	5.764,77C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.007,00C	6.242,23	8.000,00	5.764,77C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.007,00C	6.242,23	8.000,00	5.764,77C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.007,00C	6.242,23	8.000,00	5.764,77C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.007,00C	6.242,23	8.000,00	5.764,77C
			TOTAL:	0,00	126.079.344,95	126.079.344,95	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
01/10	D.Ex.	755	0000755/19			50856	0110	0615/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.679,81	0,00	1.679,81
01/10	O.P.	320	0000126/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0610/19		DJ DIAS COMERCIO E PRESTADOF	13.438,66	0,00	13.438,66
01/10	O.P.	343	0000130/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0609/19		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS L	19.731,32	0,00	19.731,32
01/10	O.P.	359	0000126/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0610/19		DJ DIAS COMERCIO E PRESTADOF	2.648,55	0,00	2.648,55
01/10	O.P.	424	0000126/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0610/19		DJ DIAS COMERCIO E PRESTADOF	900,00	0,00	900,00
01/10	O.P.	528	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	10.554,48	0,00	10.554,48
01/10	O.P.	534	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0618/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	6.478,00	0,00	6.478,00
01/10	O.P.	537	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0616/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	47.120,92	0,00	47.120,92
01/10	O.P.	543	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	10.657,43	0,00	10.657,43
01/10	O.P.	544	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.339,18	0,00	4.339,18
01/10	O.P.	545	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0618/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	6.557,00	0,00	6.557,00
01/10	O.P.	569	0000227/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0615/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTD/	31.916,48	0,00	31.916,48
01/10	O.P.	599	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	10.477,44	0,00	10.477,44
01/10	O.P.	600	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.927,07	0,00	2.927,07
01/10	O.P.	604	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.621,34	0,00	2.621,34
01/10	O.P.	605	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	1.192,55	0,00	1.192,55
01/10	O.P.	608	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0617/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	140.029,00	0,00	140.029,00
01/10	O.P.	614	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0617/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	15.760,00	0,00	15.760,00
01/10	O.P.	615	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0619/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.489,92	0,00	3.489,92
01/10	O.P.	617	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0614/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	4.807,00	0,00	4.807,00
01/10	O.P.	621	0000203/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0612/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	31.620,00	0,00	31.620,00
01/10	O.P.	622	0000203/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0612/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	26.520,00	0,00	26.520,00
01/10	O.P.	625	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0613/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
01/10	O.P.	626	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0611/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
01/10	O.P.	627	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0608/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.406,61	0,00	1.406,61
02/10	O.P.	500231	0000240/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTD/	1.860,46	1.860,46	0,00
03/10	D.Ex.	766	0000766/19			50856	0110	0634/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	601,65	0,00	601,65
03/10	D.Ex.	767	0000767/19			57731	0024	0626/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
03/10	D.Ex.	769	0000769/19			57731	0024	0626/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
03/10	D.Ex.	770	0000770/19			57731	0024	0626/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	228,00	0,00	228,00
03/10	D.Ex.	771	0000771/19			57731	0024	0626/19		FOLHA DE PAGAMENTO	119,60	0,00	119,60
03/10	D.Ex.	772	0000772/19			57731	0024	0626/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.605,77	0,00	8.605,77
03/10	D.Ex.	773	0000773/19			57731	0023	0625/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	716,90	0,00	716,90
03/10	D.Ex.	775	0000775/19			57731	0023	0625/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
03/10	D.Ex.	776	0000776/19			57731	0023	0624/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
03/10	D.Ex.	778	0000778/19			57731	0023	0624/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	955,61	0,00	955,61
03/10	D.Ex.	783	0000783/19			56460	0100	0623/19		FOLHA DE PAGAMENTO	498,46	0,00	498,46
03/10	D.Ex.	783	0000783/19		00006255	50851	0100	0623/19		FOLHA DE PAGAMENTO	930,55	0,00	930,55
03/10	D.Ex.	788	0000788/19			57731	0023	0627/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/10	D.Ex.	791	0000791/19			57731	0023	0621/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.863,32	0,00	1.863,32
03/10	D.Ex.	792	0000792/19			57731	0023	0621/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.528,65	0,00	1.528,65

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
03/10	D.Ex.	794	0000794/19			57731	0023	0628/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/10	D.Ex.	795	0000795/19			57731	0023	0628/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.433,82	0,00	1.433,82
03/10	D.Ex.	796	0000796/19			57731	0023	0628/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.403,71	0,00	9.403,71
03/10	D.Ex.	800	0000800/19			57731	0023	0631/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
03/10	D.Ex.	805	0000805/19		00006255	50851	0100	0630/19		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
03/10	D.Ex.	806	0000806/19		00006255	50851	0100	0620/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.212,41	0,00	4.212,41
03/10	D.Ex.	806	0000806/19			56460	0100	0620/19		FOLHA DE PAGAMENTO	8.169,16	0,00	8.169,16
03/10	O.P.	628	0000233/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0634/19		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COST/	11.431,35	0,00	11.431,35
03/10	O.P.	648	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0626/19		FOLHA DE PAGAMENTO	81.483,01	0,00	81.483,01
03/10	O.P.	649	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0626/19		VALE ALIMENTAÇÃO	5.472,00	0,00	5.472,00
03/10	O.P.	650	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0625/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.020,10	0,00	7.020,10
03/10	O.P.	651	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0624/19		FOLHA DE PAGAMENTO	38.907,03	0,00	38.907,03
03/10	O.P.	652	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0622/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.445,14	0,00	21.445,14
03/10	O.P.	653	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0622/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
03/10	O.P.	654	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0623/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.061.316,46	0,00	1.061.316,46
03/10	O.P.	655	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0623/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.112,00	0,00	8.112,00
03/10	O.P.	656	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0627/19		FOLHA DE PAGAMENTO	47.960,08	0,00	47.960,08
03/10	O.P.	657	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0621/19		FOLHA DE PAGAMENTO	46.253,11	0,00	46.253,11
03/10	O.P.	658	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0628/19		FOLHA DE PAGAMENTO	103.815,90	0,00	103.815,90
03/10	O.P.	659	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0629/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.850,15	0,00	21.850,15
03/10	O.P.	660	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0631/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
03/10	O.P.	661	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0630/19		FOLHA DE PAGAMENTO	489.054,03	0,00	489.054,03
03/10	O.P.	662	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0630/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.688,00	0,00	8.688,00
03/10	O.P.	663	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0620/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.618,50	0,00	1.102.618,50
03/10	O.P.	664	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0620/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.860,00	0,00	7.860,00
03/10	O.P.	665	0000235/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0632/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	7.384,98	0,00	7.384,98
03/10	O.P.	671	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0633/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	534,10	0,00	534,10
03/10	O.P.	672	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0633/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5.000,27	0,00	5.000,27
03/10	O.P.	673	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0633/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	4.500,32	0,00	4.500,32
07/10	O.P.	629	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0635/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.363,77	0,00	2.363,77
07/10	O.P.	500232	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
07/10	O.P.	500233	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
07/10	O.P.	500234	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
07/10	O.P.	500235	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
07/10	O.P.	500236	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
07/10	O.P.	500237	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
07/10	O.P.	500238	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
07/10	O.P.	500239	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
08/10	O.P.	500240	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	0,00
08/10	O.P.	500241	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	84,93	84,93	0,00
09/10	D.Ex.	784	0000784/19			56460	0100	0638/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
09/10	D.Ex.	814	0000814/19			56460	0100	0637/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.628,91	0,00	5.628,91
09/10	D.Ex.	827	0000827/19			56460	0100	0640/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.100,00	0,00	1.100,00
09/10	O.P.	517	0000215/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005064	50853	0100	0636/19		GUILHERME SOARES CRUZ	3.000,00	0,00	3.000,00
09/10	O.P.	518	0000216/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005064	50853	0100	0636/19		GUILHERME SOARES CRUZ	1.000,00	0,00	1.000,00
09/10	O.P.	666	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0637/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	14.657,69	0,00	14.657,69
09/10	O.P.	675	0000030/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0641/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.887,00	0,00	1.887,00
09/10	O.P.	698	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0640/19		FOLHA DE PAGAMENTO	2.900,00	0,00	2.900,00
09/10	O.P.	699	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0639/19		FOLHA DE PAGAMENTO	723,78	0,00	723,78
10/10	D.Ex.	101	0000101/19			56461	0100	0643/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	19,71	0,00	19,71
10/10	D.Ex.	768	0000768/19			57731	0024	0651/19		INSS	5.639,32	0,00	5.639,32
10/10	D.Ex.	774	0000774/19			57731	0023	0651/19		INSS	755,00	0,00	755,00
10/10	D.Ex.	777	0000777/19			57731	0023	0651/19		INSS	4.089,57	0,00	4.089,57
10/10	D.Ex.	789	0000789/19			57731	0023	0651/19		INSS	4.137,12	0,00	4.137,12
10/10	D.Ex.	790	0000790/19			57731	0023	0651/19		INSS	5.154,18	0,00	5.154,18
10/10	D.Ex.	793	0000793/19			57731	0023	0651/19		INSS	9.202,31	0,00	9.202,31
10/10	D.Ex.	799	0000799/19			57731	0023	0651/19		INSS	659,92	0,00	659,92
10/10	O.P.	433	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0649/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	13.159,40	0,00	13.159,40
10/10	O.P.	468	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0649/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	16.852,40	0,00	16.852,40
10/10	O.P.	503	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0646/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	36.914,49	0,00	36.914,49
10/10	O.P.	575	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0647/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	44.297,69	0,00	44.297,69
10/10	O.P.	619	0000230/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0652/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	17.191,14	0,00	17.191,14
10/10	O.P.	632	0000236/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0652/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.739,04	0,00	10.739,04
10/10	O.P.	633	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0645/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	264,18	0,00	264,18
10/10	O.P.	634	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0645/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	1.620,40	0,00	1.620,40
10/10	O.P.	636	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0642/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	5.637,00	0,00	5.637,00
10/10	O.P.	637	0000128/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0650/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	15.227,30	0,00	15.227,30
10/10	O.P.	638	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0649/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	15.058,74	0,00	15.058,74
10/10	O.P.	640	0000029/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0648/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	19.602,60	0,00	19.602,60
10/10	O.P.	642	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0644/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	34.600,00	0,00	34.600,00
10/10	R.P.	154	0000010/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0643/19		PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	374,61	0,00	374,61
11/10	O.P.	667	0000202/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0653/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	101.150,00	0,00	101.150,00
14/10	D.Ex.	759	0000759/19			50952	0025	0662/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
14/10	D.Ex.	818	0000818/19			50856	0110	0663/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.860,46	0,00	1.860,46
14/10	D.Ex.	823	0000823/19			50952	0025	0662/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
14/10	D.Ex.	828	0000828/19			56460	0100	0654/19		INSS	84,93	0,00	84,93
14/10	O.P.	582	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0662/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
14/10	O.P.	641	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0661/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.290,00	0,00	1.290,00
14/10	O.P.	643	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0657/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	2.025,00	0,00	2.025,00
14/10	O.P.	644	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0657/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	3.600,00	0,00	3.600,00
14/10	O.P.	676	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0660/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	8.459,84	0,00	8.459,84
14/10	O.P.	677	0000240/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0663/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.348,78	0,00	35.348,78

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
14/10	O.P.	678	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0658/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	67.000,00	0,00	67.000,00
14/10	O.P.	679	0000238/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0659/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	999,92	0,00	999,92
14/10	O.P.	681	0000239/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0656/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.880,07	0,00	2.880,07
14/10	O.P.	689	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0662/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
14/10	O.P.	696	0000243/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005065	50853	0100	0655/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	3.000,00	0,00	3.000,00
14/10	O.P.	697	0000244/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005065	50853	0100	0655/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	1.000,00	0,00	1.000,00
14/10	O.P.	500242	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
15/10	O.P.	500243	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6631/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	32.977,56	32.977,56	0,00
16/10	D.Ex.	683	0000683/19			50856	0110	0665/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
16/10	D.Ex.	684	0000684/19			50856	0110	0674/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
16/10	D.Ex.	685	0000685/19			50856	0110	0668/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
16/10	D.Ex.	686	0000686/19			50856	0110	0671/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
16/10	D.Ex.	687	0000687/19			50856	0110	0666/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
16/10	D.Ex.	688	0000688/19			50856	0110	0669/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
16/10	D.Ex.	689	0000689/19			50856	0110	0670/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
16/10	D.Ex.	690	0000690/19			50952	0025	0675/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
16/10	D.Ex.	701	0000701/19			50856	0110	0667/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
16/10	D.Ex.	702	0000702/19			50856	0110	0671/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
16/10	D.Ex.	703	0000703/19			50856	0110	0665/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
16/10	D.Ex.	758	0000758/19			50856	0110	0669/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
16/10	D.Ex.	760	0000760/19			50856	0110	0666/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
16/10	D.Ex.	761	0000761/19			50856	0110	0668/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
16/10	D.Ex.	762	0000762/19			50856	0110	0674/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
16/10	D.Ex.	763	0000763/19			50856	0110	0670/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
16/10	D.Ex.	765	0000765/19			50856	0110	0667/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
16/10	O.P.	481	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0673/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
16/10	O.P.	482	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0664/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
16/10	O.P.	483	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0672/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
16/10	O.P.	484	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0665/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
16/10	O.P.	485	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0674/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
16/10	O.P.	486	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0674/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
16/10	O.P.	487	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0668/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
16/10	O.P.	488	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0671/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
16/10	O.P.	489	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0666/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
16/10	O.P.	490	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0669/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
16/10	O.P.	491	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0670/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
16/10	O.P.	497	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0675/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
16/10	O.P.	516	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0667/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
16/10	O.P.	520	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0671/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
16/10	O.P.	521	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0665/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
16/10	O.P.	579	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0672/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
16/10	O.P.	580	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0669/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
16/10	O.P.	581	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0673/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
16/10	O.P.	583	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0664/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
16/10	O.P.	584	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0666/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
16/10	O.P.	585	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0668/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
16/10	O.P.	586	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0674/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
16/10	O.P.	587	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0674/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
16/10	O.P.	588	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0670/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
16/10	O.P.	623	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0667/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
16/10	O.P.	630	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0676/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	201,60	0,00	201,60
16/10	O.P.	631	0000221/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0677/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	4.329,65	0,00	4.329,65
16/10	O.P.	635	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0676/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	7.455,72	0,00	7.455,72
16/10	O.P.	639	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0676/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	7.485,00	0,00	7.485,00
16/10	O.P.	645	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0678/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	5.011,72	0,00	5.011,72
16/10	O.P.	646	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0678/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	5.409,87	0,00	5.409,87
16/10	O.P.	647	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0680/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	10.819,23	0,00	10.819,23
16/10	O.P.	680	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0679/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.740,00	0,00	4.740,00
16/10	O.P.	700	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0681/19		INSS	226,34	0,00	226,34
17/10	O.P.	500244	0000250/19	3.3.90.40.00.00.00.00		0	0100	12334/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	358,40	358,40	0,00
18/10	D.Ex.	780	0000780/19			56460	0100	0682/19		INSS	1.961,83	0,00	1.961,83
18/10	D.Ex.	782	0000782/19			56460	0100	0682/19		INSS	83.560,85	0,00	83.560,85
18/10	D.Ex.	797	0000797/19			56460	0100	0682/19		INSS	2.322,92	0,00	2.322,92
18/10	D.Ex.	801	0000801/19			56460	0100	0682/19		INSS	47.590,81	0,00	47.590,81
18/10	D.Ex.	830	0000830/19			57731	0024	0687/19		INSS	17.273,96	0,00	17.273,96
18/10	D.Ex.	831	0000831/19			57731	0024	0687/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	15.703,60	0,00	15.703,60
18/10	O.P.	668	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	4.416,00	0,00	4.416,00
18/10	O.P.	674	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	2.506,35	0,00	2.506,35
18/10	O.P.	711	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	17.755,80	0,00	17.755,80
18/10	O.P.	712	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	11.445,00	0,00	11.445,00
18/10	O.P.	713	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	6.550,00	0,00	6.550,00
18/10	O.P.	714	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	97.749,00	0,00	97.749,00
18/10	O.P.	715	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0686/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	836,00	0,00	836,00
18/10	O.P.	716	0000246/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0684/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	820,80	0,00	820,80
18/10	O.P.	717	0000247/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0683/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	977,82	0,00	977,82
18/10	O.P.	718	0000248/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0685/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.553,44	0,00	3.553,44
18/10	O.P.	723	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0687/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	281.094,47	0,00	281.094,47
23/10	D.Ex.	817	0000817/19			56460	0100	0689/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	85.888,27	0,00	85.888,27
23/10	O.P.	422	0000167/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0691/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	1.290,96	0,00	1.290,96
23/10	O.P.	423	0000167/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0691/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	16.570,54	0,00	16.570,54
23/10	O.P.	429	0000167/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0691/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	5.775,95	0,00	5.775,95
23/10	O.P.	430	0000167/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0691/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	878,79	0,00	878,79

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
23/10	O.P.	624	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0692/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	17.417,32	0,00	17.417,32
23/10	O.P.	701	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0690/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	48.459,31	0,00	48.459,31
23/10	O.P.	702	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0688/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	821,60	0,00	821,60
23/10	O.P.	705	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0695/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	1.627,52	0,00	1.627,52
23/10	O.P.	706	0000121/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0693/19		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS E	19.814,00	0,00	19.814,00
23/10	O.P.	707	0000122/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0694/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	9.452,65	0,00	9.452,65
23/10	O.P.	708	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0692/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	16.577,87	0,00	16.577,87
23/10	O.P.	721	0000031/19	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0696/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	22.182,36	0,00	22.182,36
23/10	O.P.	500245	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	60.880,05	60.880,05	0,00
23/10	O.P.	500246	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	14.833,05	14.833,05	0,00
23/10	O.P.	500247	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.487,77	1.487,77	0,00
23/10	O.P.	500248	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.205,08	5.205,08	0,00
23/10	O.P.	500249	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.245,11	2.245,11	0,00
23/10	O.P.	500250	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.797,39	273.797,39	0,00
23/10	O.P.	500251	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.378,06	4.378,06	0,00
23/10	O.P.	500252	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.751,72	8.751,72	0,00
23/10	O.P.	500253	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.958,74	389.958,74	0,00
23/10	O.P.	500254	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	22.931,88	22.931,88	0,00
23/10	O.P.	500255	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.797,65	3.797,65	0,00
23/10	O.P.	500256	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
24/10	R.P.	250	0000625/16	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0688/19		DROGAFONTE LTDA	6.451,68	0,00	6.451,68
24/10	R.P.	251	0000781/16	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0688/19		DROGAFONTE LTDA	0,02	0,00	0,02
24/10	R.P.	260	0000060/16	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0687/19		DROGAFONTE LTDA	98,00	0,00	98,00
29/10	D.Ex.	837	0000837/19		00006256	50851	0100	0691/19		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
29/10	D.Ex.	838	0000838/19			57731	0024	0696/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
29/10	D.Ex.	840	0000840/19			57731	0024	0696/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
29/10	D.Ex.	841	0000841/19			57731	0024	0696/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	228,00	0,00	228,00
29/10	D.Ex.	842	0000842/19			57731	0024	0696/19		FOLHA DE PAGAMENTO	162,58	0,00	162,58
29/10	D.Ex.	843	0000843/19			57731	0024	0696/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.752,12	0,00	6.752,12
29/10	D.Ex.	845	0000845/19			57731	0023	0700/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	691,97	0,00	691,97
29/10	D.Ex.	846	0000846/19			57731	0023	0700/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
29/10	D.Ex.	847	0000847/19			57731	0023	0697/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
29/10	D.Ex.	849	0000849/19			57731	0023	0697/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	753,90	0,00	753,90
29/10	D.Ex.	854	0000854/19		00006256	50851	0100	0695/19		FOLHA DE PAGAMENTO	930,55	0,00	930,55
29/10	D.Ex.	854	0000854/19			56460	0100	0695/19		FOLHA DE PAGAMENTO	483,96	0,00	483,96
29/10	D.Ex.	859	0000859/19			56460	0023	0698/19		FOLHA DE PAGAMENTO	186,58	0,00	186,58
29/10	D.Ex.	860	0000860/19			57731	0023	0698/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
29/10	D.Ex.	863	0000863/19			57731	0023	0701/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.068,89	0,00	2.068,89
29/10	D.Ex.	864	0000864/19			57731	0023	0701/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.528,65	0,00	1.528,65
29/10	D.Ex.	865	0000865/19			56460	0100	0690/19		FOLHA DE PAGAMENTO	8.169,11	0,00	8.169,11
29/10	D.Ex.	865	0000865/19		00006256	50851	0100	0690/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.330,60	0,00	4.330,60

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
29/10	D.Ex.	877	0000877/19			57731	0023	0699/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
29/10	D.Ex.	878	0000878/19			57731	0023	0699/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.028,18	0,00	1.028,18
29/10	D.Ex.	879	0000879/19			57731	0023	0699/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.266,39	0,00	12.266,39
29/10	D.Ex.	883	0000883/19			57731	0023	0695/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
29/10	O.P.	318	0000127/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0689/19		LATTANZI COM. DE PRODUTOS DE	17.247,69	0,00	17.247,69
29/10	O.P.	594	0000127/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0689/19		LATTANZI COM. DE PRODUTOS DE	2.194,58	0,00	2.194,58
29/10	O.P.	746	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0691/19		FOLHA DE PAGAMENTO	494.540,05	0,00	494.540,05
29/10	O.P.	747	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0691/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.784,00	0,00	8.784,00
29/10	O.P.	748	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0696/19		FOLHA DE PAGAMENTO	79.871,75	0,00	79.871,75
29/10	O.P.	749	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0696/19		VALE ALIMENTAÇÃO	5.472,00	0,00	5.472,00
29/10	O.P.	750	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0700/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.045,03	0,00	7.045,03
29/10	O.P.	751	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0697/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.443,74	0,00	40.443,74
29/10	O.P.	752	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0694/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.556,67	0,00	21.556,67
29/10	O.P.	753	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0694/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
29/10	O.P.	754	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0693/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.058.799,65	0,00	1.058.799,65
29/10	O.P.	755	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0693/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.160,00	0,00	8.160,00
29/10	O.P.	756	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0698/19		FOLHA DE PAGAMENTO	47.524,74	0,00	47.524,74
29/10	O.P.	757	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0701/19		FOLHA DE PAGAMENTO	46.047,54	0,00	46.047,54
29/10	O.P.	758	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0690/19		FOLHA DE PAGAMENTO	615.723,12	0,00	615.723,12
29/10	O.P.	759	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0690/19		FOLHA DE PAGAMENTO	566.639,69	0,00	566.639,69
29/10	O.P.	760	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0690/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.860,00	0,00	7.860,00
29/10	O.P.	761	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0699/19		FOLHA DE PAGAMENTO	110.841,78	0,00	110.841,78
29/10	O.P.	762	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0692/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.508,60	0,00	21.508,60
29/10	O.P.	763	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0695/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
30/10	O.P.	321	0000131/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0706/19		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA	7.594,80	0,00	7.594,80
30/10	O.P.	444	0000189/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0705/19		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASS	1.844,69	0,00	1.844,69
30/10	O.P.	445	0000189/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0705/19		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASS	2.312,60	0,00	2.312,60
30/10	O.P.	522	0000189/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0705/19		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASS	2.238,76	0,00	2.238,76
30/10	O.P.	703	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0704/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	6.197,73	0,00	6.197,73
30/10	O.P.	704	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0704/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.872,71	0,00	2.872,71
30/10	O.P.	709	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0703/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.167,00	0,00	10.167,00
30/10	O.P.	725	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0702/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	67.000,00	0,00	67.000,00
30/10	O.P.	739	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0704/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	3.096,56	0,00	3.096,56
31/10	D.Ex.	832	0000832/19			56461	0100	0707/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	358,40	0,00	358,40
31/10	O.P.	724	0000250/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0707/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.561,60	0,00	17.561,60
31/10	O.P.	782	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0710/19		BANCO BRADESCO S.A.	71,05	0,00	71,05
31/10	O.P.	782	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0710/19		BANCO BRADESCO S.A.	356,00	0,00	356,00
31/10	O.P.	783	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025	0709/19		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,00	0,00	38,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
31/10	O.P.	784	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0708/19		BANCO BRADESCO S.A.	527,80	0,00	527,80
										Total Entidade:	9.215.526,55	830.824,81	8.384.701,74
										Total do Período:	9.215.526,55	830.824,81	8.384.701,74

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC	202,16 C	202,16	202,16	202,16 C
50987	I.N.S.S.	1.489.625,53 C	183.736,48	182.432,72	1.490.929,29 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.836,32 C	14.900,94	29.468,68	268,58 C
50989	PREVI	621.303,28 C	87.664,01	85.888,27	623.079,02 C
50990	SISPMUM	21.092,08 C	3.927,83	0,00	25.019,91 C
50991	I.R.R.F.	2.320.402,26 C	402.744,62	54.452,65	2.668.694,23 C
50995	I.S.S	10.435,33 C	17.922,46	20.223,63	8.134,16 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.583,92 C	5.543,34	5.628,91	5.498,35 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	29.082,00 C	5.102,00	760,00	33.424,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51191	Bradesco-Folha e pagtº	26.880,00 C	0,00	0,00	26.880,00 C
51192	Bradesco- RT	36.276.272,51 C	7.129.516,35	0,00	43.405.788,86 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]32	Plano de Saúde Cemeru	4.354,49 C	779,74	300,00	4.834,23 C
[illegible].33	Plano de Saúde Unimed	257.582,40 C	48.769,47	9.435,52	296.916,35 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	75.355,96 C	5.436,53	0,00	80.792,49 C
53138	Empréstimo Bradesco	200.687,53 C	42.194,82	0,00	242.882,35 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	66.559,01 C	11.900,41	0,00	78.459,42 C
	Total da Entidade:	**41.438.440,16 C**	**7.960.341,16**	**388.792,54**	**49.009.988,78 C**
	Total geral	41.438.440,16 C	7.960.341,16	388.792,54	49.009.988,78 C

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.458,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.554,45
OUTRAS ENTRADAS	17.920,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	358,40
SAQUES BANCÁRIOS	32.834,28	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.299,68
Soma de Entradas :	74.212,53	Soma de Saídas:	74.212,53
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	74.212,53	Total :	74.212,53

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	19.190.186,33	
Depósitos do Dia :	55.299,68	19.245.486,01
Saques do Dia :		32.834,28
Saldo do Dia :		19.212.651,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
4704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	319.828,24	664,22	0,00	320.492,46
3265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	238.053,56	494,38	0,00	238.547,94
0939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.279,58	60,81	0,00	29.340,39
0938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.279,58	60,81	0,00	29.340,39
0869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
0268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	9.285,90	9.285,90	0,00
0269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	4.942.058,79	9.285,90	0,00	4.951.344,69
6443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	381.987,35	793,31	0,00	382.780,66
0933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
0953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	309.460,34	758,34	0,00	310.218,68
0851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
6460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	47.673,01	144,45	356,00	47.461,46
0942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
0955	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	52.001,42	108,06	0,00	52.109,48
0937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
0940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	800.212,85	1.815,47	0,00	802.028,32
6019	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	164,85	0,00	54,95	109,90
0195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	208.425,61	565,71	0,00	208.991,32
0941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	296.468,85	726,50	0,00	297.195,35
0856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.622,53	0,00	527,80	1.094,73
0853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	44,59	0,00	43,59	1,00
6461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.226,88	18.009,04	17.991,05	18.244,87
0192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
0193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	325.970,10	726,24	0,00	326.696,34
0958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.123,41	254,54	0,00	74.377,95
1287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.949,38	70,90	0,00	116.020,28
1548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.441,54	68,75	0,00	112.510,29
0960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.677,90	53,62	0,00	87.731,52
0949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.932,37	106,99	0,00	175.039,36
0950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,22	0,02	0,00	22,24
0945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	0,00	1.231,62
0947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	673,78	673,78	0,00
0952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.099.658,89	673,78	38,00	1.100.294,67
6441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.460,31	25,36	0,00	41.485,67
7727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	3.863,21	3.863,21	0,00
7731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	5.971.171,33	3.863,21	0,00	5.975.034,54

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019

42

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.510.009,13	2.146,38	0,00	3.512.155,51
		Totais :	19.190.186,33	55.299,68	32.834,28	19.212.651,73

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	12.796.943,24
BANCO C/ MOVIMENTO	53.206,21
BANCOS C/ VINCULADAS	6.362.502,28
Totais:	19.212.651,73

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

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

43

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 783 Cheque 6255 Doc. .		930,55	-930,55	-929,55
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 806 Cheque 6255 Doc. .		4.212,41	-5.142,96	-5.141,96
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 805 Cheque 6255 Doc. .		637,56	-5.780,52	-5.779,52
03/10/2019	Lançamento contábil 374 ref bradesco-rt aplic/bradesco rt.	5.780,52		0,00	1,00
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 837 Cheque 6256 Doc. .		637,56	-637,56	-636,56
29/10/2019	Lançamento contábil 435 ref TRANSFERENCIA CONTABIL- BRADESCO RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.	5.898,71		5.261,15	5.262,15
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 854 Cheque 6256 Doc. .		930,55	4.330,60	4.331,60
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 865 Cheque 6256 Doc. .		4.330,60	0,00	1,00
	Total:	**11.679,23**	**11.679,23**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

44

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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: 04/11/2019 - 15h04

45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	47.194,11	47.194,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	7752568	557.526,62		557.527,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886413	1.000.000,00		1.557.527,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886700	1.000.000,00		2.557.527,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886888	200.000,00		2.757.527,62
	CHEQUE DEP.CONTA	6255		-5.780,62	2.751.747,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	430315		-20.395,95	2.731.351,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125		-15.721,98	2.715.629,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126		-456.468,23	2.259.160,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	127		-1.103.595,40	1.155.565,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	128		-15.378,70	1.140.186,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	129		-939.464,53	200.722,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NIBIA FELIPE DE OLIV	7687560		-498,46	200.223,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	7689815		-1.813,49	198.410,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	7766849		-299,40	198.110,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	7825190		-1.324,00	196.786,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	7827544		-847,82	195.939,04
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	7832849		-873,33	195.065,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7805515		-3.011,12	192.054,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886977		-192.043,44	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7805515		-10,15	1,00
08/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886851	4.841,51		4.842,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431298		-1.217,73	3.624,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	130		-2.900,00	724,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	131		-134,18	590,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886321		-589,60	1,00
09/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423918	21.588,76		21.589,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	59		-202,16	21.387,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	60		-20.286,60	1.101,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.100,00	1,00
10/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886360	36.914,49		36.915,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886673	44.297,69		81.213,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886683		-36.914,49	44.298,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886687		-44.297,69	1,00
14/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423918	84,93		85,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-84,93	1,00
18/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423918	236,49		237,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886070	135.436,41		135.673,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE MA	2102325		-226,34	135.447,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-135.436,41	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2102325		-10,15	1,00
23/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886987	85.888,27		85.889,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886298		-85.888,27	1,00
24/10/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	2.820.200,72		2.820.201,72
	CHEQUE DEP.CONTA	6256		-5.898,71	2.814.303,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434597		-162.163,52	2.652.139,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	132		-21.508,60	2.630.630,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	133		-455.529,30	2.175.101,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134		-1.182.727,37	992.374,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135		-18.038,83	974.335,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	136		-968.505,81	5.829,58
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	8703329		-1.324,00	4.505,58
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	8708600		-299,40	4.206,18
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	8712262		-1.813,49	2.392,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	8715285		-873,33	1.519,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	8717407		-483,96	1.035,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FRANCIELLE OLIVEIRA	8728649		-186,58	848,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA X M	8731892		-847,82	1,00
25/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423918	25.668,16		25.669,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	430315	20.432,88		46.102,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431298	1.219,41		47.321,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434597	114.690,64		162.012,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9299717		-3.011,07	159.001,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886830		-158.989,87	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9299717		-10,15	1,00
31/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434597	325,55		326,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886373		-325,55	1,00
Total			**6.069.352,53**	**-6.069.352,53**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				-324,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434597	325,55		1,00
Total			**325,55**	**0,00**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

47
8

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				47.786,53
02/10/2019	Lançamento contábil 366 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	2.757.526,62		2.757.526,62	2.805.313,15
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		8.112,00	2.749.414,62	2.797.201,15
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .		8.169,16	2.741.245,46	2.789.031,99
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		21.850,15	2.719.395,31	2.767.181,84
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 663 OB .		1.102.618,50	1.616.776,81	1.664.563,34
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		489.054,03	1.127.722,78	1.175.509,31
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		498,46	1.127.224,32	1.175.010,85
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		21.445,14	1.105.779,18	1.153.565,71
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 664 OB .		7.860,00	1.097.919,18	1.145.705,71
03/10/2019	Lançamento contábil 374 ref bradesco-rt aplic/bradesco rt.		5.780,52	1.092.138,66	1.139.925,19
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		1.728,00	1.090.410,66	1.138.197,19
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		1.061.316,46	29.094,20	76.880,73
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		8.688,00	20.406,20	68.192,73
0[illegible]/2019	Lançamento contábil 373 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	4.841,51		25.247,71	73.034,24
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		723,78	24.523,93	72.310,46
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		5.628,91	18.895,02	66.681,55
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		2.900,00	15.995,02	63.781,55
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		202,16	15.792,86	63.579,39
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB .		1.100,00	14.692,86	62.479,39
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		14.657,69	35,17	47.821,70
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		44.297,69	-44.262,52	3.524,01
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 503 OB .		36.914,49	-81.177,01	-33.390,48
10/10/2019	Lançamento contábil 386 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	36.914,49		-44.262,52	3.524,01
10/10/2019	Lançamento contábil 387 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	44.297,69		35,17	47.821,70
14/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 828 OB .		84,93	-49,76	47.736,77
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		226,34	-276,10	47.510,43
18/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		1.961,83	-2.237,93	45.548,60
18/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		83.560,85	-85.798,78	-38.012,25
18/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 797 OB .		2.322,92	-88.121,70	-40.335,17
18/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		47.590,81	-135.712,51	-87.925,98
18/10/2019	Lançamento contábil 411 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	135.436,41		-276,10	47.510,43
2[illegible]/2019	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .		85.888,27	-86.164,37	-38.377,84
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		48.459,31	-134.623,68	-86.837,15
23/10/2019	Lançamento contábil 425 ref BRADESCO-RT FOLHA.	85.888,27		-48.735,41	-948,88
23/10/2019	Lançamento contábil 424 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	48.459,31		-276,10	47.510,43
24/10/2019	Lançamento contábil 431 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	2.820.200,72		2.819.924,62	2.867.711,15
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 854 OB .		483,96	2.819.440,66	2.867.227,19
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 859 OB .		186,58	2.819.254,08	2.867.040,61
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		1.058.799,65	1.760.454,43	1.808.240,96
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 865 OB .		8.169,11	1.752.285,32	1.800.071,85
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 758 OB .		615.723,12	1.136.562,20	1.184.348,73
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		8.784,00	1.127.778,20	1.175.564,73
29/10/2019	Lançamento contábil 435 ref TRANSFERENCIA CONTABIL- BRADESCO RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.		5.898,71	1.121.879,49	1.169.666,02
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		8.160,00	1.113.719,49	1.161.506,02
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		566.639,69	547.079,80	594.866,33
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		21.508,60	525.571,20	573.357,73
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		1.728,00	523.843,20	571.629,73
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		494.540,05	29.303,15	77.089,68
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		7.860,00	21.443,15	69.229,68
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		21.556,67	-113,52	47.673,01
31/10/2019	Arrecadação 355 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	144,45		30,93	47.817,46

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		356,00	-325,07	47.461,46
	Total:	**5.933.709,47**	**5.934.034,54**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

49

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	47.184,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	276,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	47.461,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	folha	pago a menor folha	276,67
			276,67

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/10/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
	31/10/2019

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

51

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000660-2**

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**47.397,39**	**29.253,19280**	**47.509,96**	**112,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**183.777,20**	**112.962,44010**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**184.014,88**	**113.233,67266**	**184.246,82**	**231,94**	**231,94**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**47.159,71**	**28.981,96024**	**47.184,79**	**25,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	144,45	231,94

IOF -

IRRF (R$) -

52

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.		

53

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/10/2019	Lançamento contábil 371 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		4.000,00	4.001,00
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 518 Cheque 5064 Doc. .		1.000,00	3.000,00	3.001,00
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 517 Cheque 5064 Doc. .		3.000,00	0,00	1,00
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 697 Cheque 5065 Doc. .		1.000,00	-1.000,00	-999,00
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 696 Cheque 5065 Doc. .		3.000,00	-4.000,00	-3.999,00
14/10/2019	Lançamento contábil 388 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		0,00	1,00
17/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 5063 Doc. .	2,00		2,00	3,00
17/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 360 Cheque 5063 Doc. .	41,59		43,59	44,59
31/10/2019	Lançamento contábil 450 ref transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.		43,59	0,00	1,00
	Total:	**8.043,59**	**8.043,59**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

54

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2019 - 15h38

55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	18.997,60	18.997,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886266	1.406,61		1.407,61
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-976,49	431,12
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-236,97	194,15
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-193,15	1,00
07/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886143	2.363,77		2.364,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886938	4.000,00		6.364,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431033		-4.000,00	2.364,77
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-172,37	2.192,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-193,96	1.998,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-202,46	1.795,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-81,96	1.714,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-81,96	1.632,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	1.547,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	1.463,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-109,89	1.353,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-207,13	1.146,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-227,31	918,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-308,41	610,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-118,78	491,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-404,90	86,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-85,74	1,00
09/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5064		-4.000,00	1,00
10/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	384,76		385,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	2202743		-374,61	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2202743		-10,15	1,00
11/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	19,72		20,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-19,72	1,00
14/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	884,34		885,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886283	4.000,00		4.885,34
	CHEQUE ESPECIE	5065		-4.000,00	885,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-442,17	443,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-442,17	1,00
16/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	442,17		443,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-442,17	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/10/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Lucia Helena Rosa	886484	1.326,51		1.327,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433273		-1.326,51	1,00
18/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	30,45		31,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886132	977,82		1.009,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886441	820,80		1.830,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886745	3.553,44		5.383,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	2613339		-3.553,44	1.830,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	2613392		-820,80	1.009,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	2613407		-977,82	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2613339		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2613392		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2613407		-10,15	1,00
21/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886147	43,59		44,59
23/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886158	22.182,36		22.226,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7554639		-22.182,36	44,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7554639		-10,15	34,44
24/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886158	6.549,70		6.584,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	8676818		-98,00	6.486,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	8676993		-6.451,70	34,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8676818		-10,15	24,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8676993		-10,15	14,14
31/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	3.732,90		3.747,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414785	2.930,27		6.677,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418867	4.438,72		11.116,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421041	1.336,91		12.452,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427932	457,40		12.910,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431033	4.007,66		16.918,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433273	1.003,00		17.921,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	28		-8.780,80	9.140,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	29		-8.780,80	359,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-179,20	180,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-179,20	1,00
Total			**70.892,90**	**-70.892,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 15h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-17.905,86
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				-14.172,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	3.732,90		-11.242,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414785	2.930,27		-6.803,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418867	4.438,72		-5.467,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421041	1.336,91		-5.009,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427932	457,40		-1.002,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431033	4.007,66		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433273	1.003,00		762,77
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886077	761,77		3.257,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798	2.495,05		2.506,20
	APLICACAO AUTOMATICA	11119		-751,62	11,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	8941561		-2.495,05	1,00
		8941561		-10,15	

57

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				18.621,20
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		1.406,61	-1.406,61	17.214,59
01/10/2019	Lançamento contábil 348 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	1.406,61		0,00	18.621,20
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		2.363,77	-2.363,77	16.257,43
07/10/2019	Lançamento contábil 372 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.363,77		0,00	18.621,20
10/10/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 154 OB .		374,61	-374,61	18.246,59
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		19,71	-394,32	18.226,88
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		820,80	-1.215,12	17.406,08
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		3.553,44	-4.768,56	13.852,64
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		977,82	-5.746,38	12.874,82
18/10/2019	Lançamento contábil 409 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	3.553,44		-2.192,94	16.428,26
18/10/2019	Lançamento contábil 410 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	820,80		-1.372,14	17.249,06
18/10/2019	Lançamento contábil 408 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	977,82		-394,32	18.226,88
23/10/2019	Lançamento contábil 430 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	22.182,36		21.788,04	40.409,24
2[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 721 OB .		22.182,36	-394,32	18.226,88
24/10/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 260 OB .		98,00	-492,32	18.128,88
24/10/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 251 OB .		0,02	-492,34	18.128,86
24/10/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 250 OB .		6.451,68	-6.944,02	11.677,18
24/10/2019	Lançamento contábil 432 ref BRADESCO-RT 816 - REPASSE.	6.549,70		-394,32	18.226,88
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		17.561,60	-17.955,92	665,28
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 832 OB .		358,40	-18.314,32	306,88
31/10/2019	Arrecadação 360 (lote 372) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	45,45		-18.268,87	352,33
31/10/2019	Lançamento contábil 445 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	17.920,00		-348,87	18.272,33
31/10/2019	Lançamento contábil 450 ref transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.	43,59		-305,28	18.315,92
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		71,05	-376,33	18.244,87
	Total:	**55.863,54**	**56.239,87**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

58

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	324,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	17.920,00
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	0,05	R$	0,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	18.244,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	transferencia	taransferencia não efetuada	17.920,00
			17.920,00

esponsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matrícula	**Data** 31/10/2019 — **Assinatura**

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	Data 31/10/2019 — Assinatura

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	credor	pago a menor credor	0,05
			0,05

esponsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matrícula	Data: 31/10/2019 — Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	Data: 31/10/2019 — Assinatura

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

61
80

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.499,84**	**11.465,62610**	**18.621,26**	**121,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.326,51**	**3.277,23715**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**23.501,77**	**14.543,28871**	**23.668,30**	**166,53**	**166,53**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**324,58**	**199,57454**	**324,92**	**0,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	45,45	166,53

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

62

63

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1.622,53
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		900,00	-900,00	722,53
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		6.557,00	-7.457,00	-5.834,47
01/10/2019	Lançamento contábil 355 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.657,43		3.200,43	4.822,96
01/10/2019	Lançamento contábil 364 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.557,00		9.757,43	11.379,96
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		4.807,00	4.950,43	6.572,96
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		10.554,48	-5.604,05	-3.981,52
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		3.489,92	-9.093,97	-7.471,44
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		140.029,00	-149.122,97	-147.500,44
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 537 OB .		47.120,92	-196.243,89	-194.621,36
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		2.648,55	-198.892,44	-197.269,91
01/10/2019	Lançamento contábil 359 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.621,34		-196.271,10	-194.648,57
0[illegible]/2019	Lançamento contábil 351 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	900,00		-195.371,10	-193.748,57
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		31.916,48	-227.287,58	-225.665,05
01/10/2019	Lançamento contábil 346 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	15.760,00		-211.527,58	-209.905,05
01/10/2019	Lançamento contábil 352 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	19.731,32		-191.796,26	-190.173,73
01/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		1.679,81	-193.476,07	-191.853,54
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		6.478,00	-199.954,07	-198.331,54
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		10.477,44	-210.431,51	-208.808,98
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 544 OB .		4.339,18	-214.770,69	-213.148,16
01/10/2019	Lançamento contábil 356 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.339,18		-210.431,51	-208.808,98
01/10/2019	Lançamento contábil 357 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.477,44		-199.954,07	-198.331,54
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		15.760,00	-215.714,07	-214.091,54
01/10/2019	Lançamento contábil 365 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.478,00		-209.236,07	-207.613,54
01/10/2019	Lançamento contábil 349 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	13.438,66		-195.797,41	-194.174,88
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		1.192,55	-196.989,96	-195.367,43
01/10/2019	Lançamento contábil 347 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	140.029,00		-56.960,96	-55.338,43
0[illegible]/2019	Lançamento contábil 353 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	47.120,92		-9.840,04	-8.217,51
01/10/2019	Lançamento contábil 354 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.554,48		714,44	2.336,97
01/10/2019	Lançamento contábil 362 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	33.596,29		34.310,73	35.933,26
01/10/2019	Lançamento contábil 363 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.807,00		39.117,73	40.740,26
01/10/2019	Lançamento contábil 350 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.648,55		41.766,28	43.388,81
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		19.731,32	22.034,96	23.657,49
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		2.621,34	19.413,62	21.036,15
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		2.927,07	16.486,55	18.109,08
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 543 OB .		10.657,43	5.829,12	7.451,65
01/10/2019	Lançamento contábil 358 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.927,07		8.756,19	10.378,72
01/10/2019	Lançamento contábil 360 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.192,55		9.948,74	11.571,27
01/10/2019	Lançamento contábil 361 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.489,92		13.438,66	15.061,19
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		13.438,66	0,00	1.622,53
03/10/2019	Lançamento contábil 370 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	12.033,00		12.033,00	13.655,53
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		5.000,27	7.032,73	8.655,26
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		7.384,98	-352,25	1.270,28
03/10/2019	Lançamento contábil 369 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.000,27		4.648,02	6.270,55
03/10/2019	Lançamento contábil 368 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	534,10		5.182,12	6.804,65

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

64

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
				4.580,47	6.203,00
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 766 OB .		601,65	-6.850,88	-5.228,35
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		11.431,35	-11.351,20	-9.728,67
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 673 OB .		4.500,32	-3.966,22	-2.343,69
03/10/2019	Lançamento contábil 451 ref BARADESCO-ROYALTIES - REPASSE	7.384,98			
03/10/2019	Lançamento contábil 367 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.500,32		534,10	2.156,63
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		534,10	0,00	1.622,53
10/10/2019	Lançamento contábil 380 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	16.852,40		16.852,40	18.474,93
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		19.602,60	-2.750,20	-1.127,67
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		5.637,00	-8.387,20	-6.764,67
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		17.191,14	-25.578,34	-23.955,81
10/10/2019	Lançamento contábil 384 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	264,18		-25.314,16	-23.691,63
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		15.227,30	-40.541,46	-38.918,93
10/10/2019	Lançamento contábil 385 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	34.600,00		-5.941,46	-4.318,93
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		264,18	-6.205,64	-4.583,11
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		15.058,74	-21.264,38	-19.641,85
10/10/2019	Lançamento contábil 377 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	10.739,04		-10.525,34	-8.902,81
10/10/2019	Lançamento contábil 382 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	15.058,74		4.533,40	6.155,93
10/10/2019	Lançamento contábil 379 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	5.637,00		10.170,40	11.792,93
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		13.159,40	-2.989,00	-1.366,47
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		16.852,40	-19.841,40	-18.218,87
10/10/2019	Lançamento contábil 375 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	19.602,60		-238,80	1.383,73
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		34.600,00	-34.838,80	-33.216,27
10/10/2019	Lançamento contábil 376 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	17.191,14		-17.647,66	-16.025,13
10/10/2019	Lançamento contábil 381 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	13.159,40		-4.488,26	-2.865,73
10/10/2019	Lançamento contábil 383 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	1.620,40		-2.867,86	-1.245,33
10/10/2019	Lançamento contábil 378 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	15.227,30		12.359,44	13.981,97
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		10.739,04	1.620,40	3.242,93
10/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		1.620,40	0,00	1.622,53
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		1.290,00	-1.290,00	332,53
14/10/2019	Lançamento contábil 395 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	3.600,00		2.310,00	3.932,53
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		67.000,00	-64.690,00	-63.067,47
14/10/2019	Lançamento contábil 394 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	1.290,00		-63.400,00	-61.777,47
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		8.459,84	-71.859,84	-70.237,31
14/10/2019	Lançamento contábil 396 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	2.025,00		-69.834,84	-68.212,31
14/10/2019	Lançamento contábil 391 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	67.000,00		-2.834,84	-1.212,31
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		2.880,07	-5.714,91	-4.092,38
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		3.600,00	-9.314,91	-7.692,38
14/10/2019	Lançamento contábil 390 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	999,92		-8.314,99	-6.692,46
14/10/2019	Lançamento contábil 392 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	37.209,24		28.894,25	30.516,78
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		2.025,00	26.869,25	28.491,78
14/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 818 OB .		1.860,46	25.008,79	26.631,32
14/10/2019	Lançamento contábil 389 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	2.880,07		27.888,86	29.511,39
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		999,92	26.888,94	28.511,47
14/10/2019	Lançamento contábil 393 ref BRADESCO-ROYALTIUES - REPASSE.	8.459,84		35.348,78	36.971,31
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		35.348,78	0,00	1.622,53

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
15/10/2019	Lançamento contábil 397 ref BRDAESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.740,00		4.740,00	6.362,53
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		449,62	4.290,38	5.912,91
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		59,41	4.230,97	5.853,50
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		900,07	3.330,90	4.953,43
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		2.636,67	694,23	2.316,76
16/10/2019	Lançamento contábil 401 ref BRDAESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.819,23		11.513,46	13.135,99
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		2.154,00	9.359,46	10.981,99
16/10/2019	Lançamento contábil 400 ref BRDAESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.485,00		16.844,46	18.466,99
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		1.699,09	15.145,37	16.767,90
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		4.329,65	10.815,72	12.438,25
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		5.409,87	5.405,85	7.028,38
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		10.819,23	-5.413,38	-3.790,85
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		3.737,99	-9.151,37	-7.528,84
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		2.636,67	-11.788,04	-10.165,51
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 762 OB .		209,41	-11.997,45	-10.374,92
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		264,42	-12.261,87	-10.639,34
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		20,27	-12.282,14	-10.659,61
16/10/2019	Lançamento contábil 398 ref BRDAESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.455,72		-4.826,42	-3.203,89
16/10/2019	Lançamento contábil 399 ref BRDAESCO-ROYALTIES - REPASSE.	201,60		-4.624,82	-3.002,29
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		1.337,41	-5.962,23	-4.339,70
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		3.737,99	-9.700,22	-8.077,69
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		2.154,00	-11.854,22	-10.231,69
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 763 OB .		20,27	-11.874,49	-10.251,96
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		505,64	-12.380,13	-10.757,60
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		2.986,04	-15.366,17	-13.743,64
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		2.648,47	-18.014,64	-16.392,11
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		1.699,09	-19.713,73	-18.091,20
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		2.986,04	-22.699,77	-21.077,24
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		11.033,60	-33.733,37	-32.110,84
16/10/2019	Lançamento contábil 406 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	46.138,24		12.404,87	14.027,40
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		465,20	11.939,67	13.562,20
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		465,20	11.474,47	13.097,00
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		1.337,41	10.137,06	11.759,59
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		5.011,72	5.125,34	6.747,87
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		11.033,60	-5.908,26	-4.285,73
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		4.494,36	-10.402,62	-8.780,09
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		59,41	-10.462,03	-8.839,50
16/10/2019	Lançamento contábil 403 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.011,72		-5.450,31	-3.827,78
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		505,64	-5.955,95	-4.333,42
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		4.346,67	-10.302,62	-8.680,09
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		4.494,36	-14.796,98	-13.174,45
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		1.802,15	-16.599,13	-14.976,60
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		900,07	-17.499,20	-15.876,67
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		209,41	-17.708,61	-16.086,08
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		2.648,47	-20.357,08	-18.734,55
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		4.387,75	-24.744,83	-23.122,30
16/10/2019	Lançamento contábil 405 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	46.138,24		21.393,41	23.015,94
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		4.740,00	16.653,41	18.275,94
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		7.455,72	9.197,69	10.820,22
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		264,42	8.933,27	10.555,80
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		1.802,15	7.131,12	8.753,65
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		449,62	6.681,50	8.304,03
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		201,60	6.479,90	8.102,43
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		7.485,00	-1.005,10	617,43

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

66

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				
16/10/2019	Lançamento contábil 404 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE .	5.409,87		4.404,77	6.027,30
16/10/2019	Lançamento contábil 402 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.329,65		8.734,42	10.356,95
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		4.387,75	4.346,67	5.969,20
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		4.346,67	0,00	1.622,53
18/10/2019	Lançamento contábil 412 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.506,35		2.506,35	4.128,88
18/10/2019	Lançamento contábil 416 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	97.749,00		100.255,35	101.877,88
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		836,00	99.419,35	101.041,88
18/10/2019	Lançamento contábil 413 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	17.755,80		117.175,15	118.797,68
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		97.749,00	19.426,15	21.048,68
18/10/2019	Lançamento contábil 415 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.550,00		25.976,15	27.598,68
1[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 674 OB .		2.506,35	23.469,80	25.092,33
18/[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		4.416,00	19.053,80	20.676,33
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		17.755,80	1.298,00	2.920,53
18/10/2019	Lançamento contábil 407 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.416,00		5.714,00	7.336,53
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		6.550,00	-836,00	786,53
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		11.445,00	-12.281,00	-10.658,47
18/10/2019	Lançamento contábil 414 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	11.445,00		-836,00	786,53
18/10/2019	Lançamento contábil 417 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE .	836,00		0,00	1.622,53
22/10/2019	Lançamento contábil 419 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	19.814,00		19.814,00	21.436,53
22/10/2019	Lançamento contábil 420 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	16.570,54		36.384,54	38.007,07
22/10/2019	Lançamento contábil 422 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	878,79		37.263,33	38.885,86
22/10/2019	Lançamento contábil 423 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.775,95		43.039,28	44.661,81
22/10/2019	Lançamento contábil 421 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.290,96		44.330,24	45.952,77
22/10/2019	Lançamento contábil 418 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.452,65		53.782,89	55.405,42
2[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		5.775,95	48.006,94	49.629,47
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		16.577,87	31.429,07	33.051,60
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		1.290,96	30.138,11	31.760,64
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		821,60	29.316,51	30.939,04
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		1.627,52	27.688,99	29.311,52
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		9.452,65	18.236,34	19.858,87
23/10/2019	Lançamento contábil 429 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.627,52		19.863,86	21.486,39
23/10/2019	Lançamento contábil 427 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	16.577,87		36.441,73	38.064,26
23/10/2019	Lançamento contábil 426 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	17.417,32		53.859,05	55.481,58
23/10/2019	Lançamento contábil 428 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	821,60		54.680,65	56.303,18
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		17.417,32	37.263,33	38.885,86
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		16.570,54	20.692,79	22.315,32
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		878,79	19.814,00	21.436,53
23/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		19.814,00	0,00	1.622,53
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		17.247,69	-17.247,69	-15.625,16
29/10/2019	Lançamento contábil 433 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.194,58		-15.053,11	-13.430,58
29/10/2019	Lançamento contábil 434 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	17.247,69		2.194,58	3.817,11
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		2.194,58	0,00	1.622,53
30/10/2019	Lançamento contábil 441 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.167,00		10.167,00	11.789,53

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
30/10/2019	Lançamento contábil 436 ref BRADESCO-ROYALTIES-REPASSE.	7.594,80		17.761,80	19.384,33
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		10.167,00	7.594,80	9.217,33
30/10/2019	Lançamento contábil 444 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.096,56		10.691,36	12.313,89
30/10/2019	Lançamento contábil 440 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	67.000,00		77.691,36	79.313,89
30/10/2019	Lançamento contábil 442 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.872,71		80.564,07	82.186,60
30/10/2019	Lançamento contábil 437 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.238,76		82.802,83	84.425,36
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		6.197,73	76.605,10	78.227,63
30/10/2019	Lançamento contábil 438 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.312,60		78.917,70	80.540,23
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		1.844,69	77.073,01	78.695,54
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		2.872,71	74.200,30	75.822,83
30/10/2019	Lançamento contábil 439 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.844,69		76.044,99	77.667,52
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		2.238,76	73.806,23	75.428,76
30/10/2019	Lançamento contábil 443 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.197,73		80.003,96	81.626,49
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		7.594,80	72.409,16	74.031,69
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		2.312,60	70.096,56	71.719,09
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		67.000,00	3.096,56	4.719,09
30/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		3.096,56	0,00	1.622,53
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		527,80	-527,80	1.094,73
	Total:	**1.132.176,83**	**1.132.704,63**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

62
90

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	19.024,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	20,00
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 (Subtotal: 17.950,00)	R$	17.950,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.094,73

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	aluguel	aluguel pago a maior	20,00
			20,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

70

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	alugual	aluguel pago a menor	30,00
31/10/2019	repasse	repasse indevido	17.920,00
			17.950,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 05/11/2019 - 16h56

71

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	1.074,28	1.074,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.632,52
01/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886055	4.339,18		5.971,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886097	1.192,55		7.164,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886166	2.648,55		9.812,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	10.477,44		20.290,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886299	4.807,00		25.097,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886375	140.029,00		165.126,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886422	10.554,48		175.680,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886428	3.489,92		179.170,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886527	2.927,07		182.097,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886592	13.438,66		195.536,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886669	6.557,00		202.093,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886680	19.731,32		221.824,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886732	10.657,43		232.482,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886734	900,00		233.382,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886822	15.760,00		249.142,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886836	33.596,29		282.738,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	47.120,92		329.859,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	2.621,34		332.480,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886981	6.478,00		338.958,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEED SECULO XXI DIS	6304100		-155.789,00	183.169,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	6624650		-47.120,92	136.048,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	6627182		-46.259,41	89.789,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	6628864		-13.035,00	76.754,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	6630599		-4.807,00	71.947,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	6630700		-33.596,29	38.351,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIBAO COMERCIO E SE	6634323		-19.731,32	18.619,73
	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798612		-16.987,21	1.632,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6304100		-10,15	1.622,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6624650		-10,15	1.612,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6627182		-10,15	1.602,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6628864		-10,15	1.591,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6630599		-10,15	1.581,77
		6630700		-10,15	1.571,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-10,15	1.561,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634323			8.946,45
03/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886282	7.384,98		9.480,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886486	534,10		21.513,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886612	12.033,00		26.513,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886742	5.000,27		31.014,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886969	4.500,32		23.629,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	8952437		-7.384,98	13.594,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	9604020		-10.034,69	2.163,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTRTAL SAUDE COSTA	9755129		-11.431,35	2.152,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8952437		-10,15	2.142,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604020		-10,15	2.132,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9755129		-10,15	36.732,67
10/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886032	34.600,00		56.335,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886121	19.602,60		61.972,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886204	5.637,00		78.824,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886338	16.852,40		80.445,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886409	1.620,40		91.184,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886541	10.739,04		108.375,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886561	17.191,14		121.534,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886671	13.159,40		121.798,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886672	264,18		137.026,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886881	15.227,30		152.084,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886995	15.058,74		171.687,47
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2191874	19.602,60		216.758,01
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2195978	45.070,54		201.530,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	2191754		-15.227,30	173.600,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	2191833		-27.930,18	167.963,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	2191846		-5.637,00	148.360,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	2191874		-19.602,60	146.476,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	2195732		-1.884,58	101.405,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	2195978		-45.070,54	66.805,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEED SECULO XXI DIS	2196261		-34.600,00	66.795,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2191754		-10,15	66.785,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2191833		-10,15	66.775,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2191846		-10,15	66.765,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2191874		-10,15	66.755,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2195732		-10,15	66.744,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2195978		-10,15	66.734,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2196261		-19.602,60	47.132,16
11/10/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	3007252		-45.070,54	2.061,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	3007254		-10,15	2.051,47
		3007252			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-10,15	2.041,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3007254			3.041,24
14/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886006	999,92		11.501,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	8.459,84		13.526,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886309	2.025,00		16.406,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886316	2.880,07		53.615,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886482	37.209,24		57.215,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886572	3.600,00		124.215,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886763	67.000,00		125.505,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886920	1.290,00		119.880,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	5246438		-5.625,00	84.531,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	5246466		-35.348,78	81.651,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5246533		-2.880,07	80.361,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COMERCIO DE PR	5246558		-1.290,00	71.901,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COMERCIO DE PR	5246602		-8.459,84	70.901,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5246608		-999,92	69.041,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.860,45	68.439,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-601,65	1.439,68
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94610		-67.000,00	1.429,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5246438		-10,15	1.419,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5246466		-10,15	1.409,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5246533		-10,15	1.399,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5246558		-10,15	1.388,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5246602		-10,15	1.378,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5246608			8.863,78
15/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	7.485,00		13.193,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886078	4.329,65		17.933,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886101	4.740,00		25.389,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886168	7.455,72		71.527,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886226	46.138,24		76.539,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886514	5.011,72		76.740,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886564	201,60		87.559,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886582	10.819,23		92.969,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886859	5.409,87		139.108,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886954	46.138,24		128.288,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	8205142		-10.819,23	123.548,82
16/10/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	8205170		-4.740,00	113.127,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	8205174		-10.421,59	108.797,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAZZARI MARTINEZ COM	8205201		-4.329,65	103.500,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8208435		-5.296,94	81.433,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	8208652		-22.067,20	77.829,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	8208653		-3.604,30	68.840,42
		8208713		-8.988,72	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR			-8.775,50	60.064,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	8212750		-3.398,18	56.666,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	8212934		-8.693,34	47.973,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	8212970		-5.273,34	42.700,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	8213030		-4.308,00	38.392,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	8216914		-7.475,98	30.916,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	8216915		-1.800,14	29.115,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	8481042		-15.142,32	13.973,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED MATERIAL	8637792		-449,62	13.524,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-465,20	13.058,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-505,64	12.553,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-449,62	12.103,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-465,20	11.638,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-59,41	11.578,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-505,64	11.073,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-59,41	11.013,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.986,04	8.027,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-264,42	7.763,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.986,04	4.777,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-209,41	4.567,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-264,42	4.303,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-20,27	4.283,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-209,41	4.073,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-20,27	4.053,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.674,82	1.378,78
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682021		-10,15	1.368,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8205142		-10,15	1.358,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8205170		-10,15	1.348,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8205174		-10,15	1.338,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8205201		-10,15	1.328,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8208435		-10,15	1.317,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8208652		-10,15	1.307,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8208653		-10,15	1.297,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8208713		-10,15	1.287,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8212750		-10,15	1.277,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8212934		-10,15	1.267,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8212970		-10,15	1.256,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8213030		-10,15	1.246,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8216914		-10,15	1.236,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8216915		-10,15	1.226,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8481042		-10,15	1.216,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8637792			12.661,38
18/10/2019		886025	11.445,00		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				15.167,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886075	2.506,35		112.916,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886169	97.749,00		119.466,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886512	6.550,00		123.882,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886601	4.416,00		124.718,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886623	836,00		142.474,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886689	17.755,80		1.216,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	2616686		-141.258,15	1.206,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616686		-10,15	10.658,88
22/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886134	9.452,65		27.229,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	16.570,54		47.043,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886337	19.814,00		47.922,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886778	878,79		53.698,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886941	5.775,95		54.989,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886964	1.290,96		56.616,64
23/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886264	1.627,52		73.194,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886512	16.577,87		74.016,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886586	821,60		91.433,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886852	17.417,32		89.805,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	7408599		-1.627,52	65.289,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED MATERIAL	7408634		-24.516,24	64.468,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	7408678		-821,60	30.472,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7408825		-33.995,19	10.658,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886855		-19.814,00	1.206,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787861		-9.452,65	1.196,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7408599		-10,15	1.185,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7408634		-10,15	1.175,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7408678		-10,15	1.165,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7408825		-10,15	3.360,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886227	2.194,58		20.607,90
29/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886685	17.247,69		40.050,17
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3956023	19.442,27		20.607,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lattanzi com de prod	3956023		-19.442,27	20.597,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3956023		-10,15	28.192,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886214	7.594,80		30.431,31
30/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886254	2.238,76		97.431,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886323	67.000,00		100.304,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886390	2.872,71		103.400,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886415	3.096,56		105.713,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886717	2.312,60		107.557,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886752	1.844,69		117.724,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886869	10.167,00		123.922,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	6.197,73		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lattanzi com de prod	4781318		-19.442,27	104.480,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	5749315		-10.167,00	94.313,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	5749378		-12.167,00	82.146,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOMAR RIO DISTRIBUID	5795458		-7.594,80	74.551,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. distribuidora de ces	5795661		-6.396,05	68.155,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94907		-67.000,00	1.155,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4781318		-10,15	1.145,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5749315		-10,15	1.135,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5749378		-10,15	1.125,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795458		-10,15	1.114,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795661		-10,15	1.104,73
31/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886473	17.920,00		19.024,73
Total			**1.234.212,24**	**-1.216.820,03**	**19.024,73**

Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				18.994,28
04/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886130		-17.920,00	1.074,28
Total			**0,00**	**-17.920,00**	**1.074,28**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

77

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/10/2019)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/10/2019	

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

79

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2019 a 30/10/2019

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig. Lote	Valor
0603	Saldo Anterior em 06/03/2008				745,26C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO **745,26 C**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 31/10/2019 - 16h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	802.029,28	802.029,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				65.001,00
29/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB014262 0000011753	14262	65.000,00		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435329		-65.000,00	1,00
Total			**65.000,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					65.001,00
29/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435329		-65.000,00	
Total			**0,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				29.279,58
31/10/2019	Arrecadação 341 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	60,81		60,81	29.340,39
	Total:	**60,81**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

84

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	29.340,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.340,39

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

85

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760050
04/11/2019 08:26:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	29.279,58			7.956,675016		
31/10/2019	SALDO ATUAL	29.340,39			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.279,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,81
SALDO ATUAL =	29.340,39

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

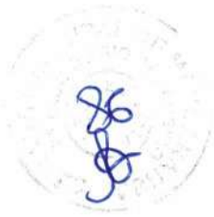
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080	Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude				
					29.279,58
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				
31/10/2019	Arrecadação 340 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	60,81		60,81	29.340,39
	Total:	**60,81**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$ 29.340,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 29.340,39

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

88

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760048
04/11/2019 08:25:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	29.279,58			7.956,675016		
31/10/2019	SALDO ATUAL	29.340,39			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.279,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,81
SALDO ATUAL =	29.340,39

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 01/10/2019 até 31/10/2019

89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				735.212,85
29/10/2019	Arrecadação 336 (lote 348) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		65.000,00	800.212,85
31/10/2019	Arrecadação 357 (lote 369) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.815,47		66.815,47	802.028,32
	Total:	**66.815,47**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	802.028,32
	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$	802.028,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0008930-3**

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**700.381,98**	**452.690,82218**	**735.212,85**	**34.830,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**65.000,00**	**39.932,93479**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**765.381,98**	**492.623,75697**	**802.028,32**	**36.646,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.815,47	--

IOF -

IRRF (R$) -

92

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 01/10/2019 até 31/10/2019

93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				296.468,85
31/10/2019	Arrecadação 359 (lote 371) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	726,50		726,50	297.195,35
	Total:	**726,50**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	297.195,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	297.195,35

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	

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

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

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

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

95

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

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

Conta: **00886-9 | 0010080-3**

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**239.015,35**	**182.544,04455**	**296.468,85**	**57.453,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**239.015,35**	**182.544,04455**	**297.195,35**	**58.180,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	726,50	--

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 01/10/2019 até 31/10/2019

97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				174.932,37
31/10/2019	Arrecadação 348 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	106,99		106,99	175.039,36
	Total:	**106,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

98
8

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	175.039,36
	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$	175.039,36

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	

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

99

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.932,37C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.039,36C	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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				22,22
31/10/2019	Arrecadação 349 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,02		0,02	22,24
	Total:	**0,02**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

101

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	22,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22,24

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	

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

102

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,22C	3,725742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,24C	3,725742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1.231,62
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	1.222,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.231,62

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	TARIFA	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/10/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/10/2019	-	SALDO		1.222,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1.113.966,43
14/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB .		442,17	-442,17	1.113.524,26
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		4.327,01	-4.769,18	1.109.197,25
14/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		4.327,01	-9.096,19	1.104.870,24
14/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 759 OB .		442,17	-9.538,36	1.104.428,07
16/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		442,17	-9.980,53	1.103.985,90
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .		4.327,01	-14.307,54	1.099.658,89
31/10/2019	Lançamento contábil 447 ref transferencia contabil - C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVES APLIC.	673,78		-13.633,76	1.100.332,67
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		38,00	-13.671,76	1.100.294,67
	Total:	**673,78**	**14.345,54**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

108

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.100.294,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.100.294,67

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

109

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.113.293,44C	186.669,233743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.672,55D	2.292,290541
Rendimento Bruto no Mês	673,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.100.294,67C	184.376,943201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	8.000,03D	1.341,261663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	5.672,52D	951,028877
	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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				87.677,90
31/10/2019	Arrecadação 347 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	53,62		53,62	87.731,52
	Total:	**53,62**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	87.731,52
	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$	87.731,52

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

112

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.677,90C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.731,52C	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 01/10/2019 até 31/10/2019

113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				238.053,56
31/10/2019	Arrecadação 339 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	494,38		494,38	238.547,94
	Total:	**494,38**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

114

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	238.547,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	238.547,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

115

G336040751038760047
04/11/2019 08:25:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	238.053,56			64.690,643121		
31/10/2019	SALDO ATUAL	238.547,94			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.053,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,38
SALDO ATUAL =	238.547,94

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				74.123,41
31/10/2019	Arrecadação 344 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	254,54		254,54	74.377,95
	Total:	**254,54**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	74.377,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	74.377,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR			74.123,41C
07/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.123,41C
07/10/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	254,54C	74.377,95C
31/10/2019	-	SALDO FINAL			74.377,95C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				115.949,38
31/10/2019	Arrecadação 345 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	70,90		70,90	116.020,28
	Total:	**70,90**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	116.020,28
	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$	116.020,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.949,38C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.020,28C	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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				112.441,54
31/10/2019	Arrecadação 346 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	68,75		68,75	112.510,29
	Total:	**68,75**	**0,00**		

122

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	112.510,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	112.510,29

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.441,54C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.510,29C	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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				319.828,24
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				
31/10/2019	Arrecadação 338 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	664,22		664,22	320.492,46
	Total:	**664,22**	**0,00**		

125

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

126

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	320.492,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	320.492,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760045
04/11/2019 08:24:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	319.828,24			86.912,772187		
31/10/2019	SALDO ATUAL	320.492,46			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.828,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,22
SALDO ATUAL =	320.492,46

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
					381.987,35
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				
31/10/2019	Arrecadação 342 (lote 354) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	793,31		793,31	382.780,66
	Total:	**793,31**	**0,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	382.780,66
	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$	382.780,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760051
04/11/2019 08:26:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	381.987,35			103.804,401966		
31/10/2019	SALDO ATUAL	382.780,66			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.987,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,31
SALDO ATUAL =	382.780,66

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				41.460,31
31/10/2019	Arrecadação 351 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	25,36		25,36	41.485,67
	Total:	**25,36**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	41.485,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	41.485,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretária 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	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.460,31C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.485,67C	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 01/10/2019 até 31/10/2019

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				7.210.548,49
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		500,00	-500,00	7.210.048,49
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		31.620,00	-32.120,00	7.178.428,49
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		26.520,00	-58.640,00	7.151.908,49
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		2.500,00	-61.140,00	7.149.408,49
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		81.483,01	-142.623,01	7.067.925,48
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		46.253,11	-188.876,12	7.021.672,37
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		47.960,08	-236.836,20	6.973.712,29
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		40,80	-236.877,00	6.973.671,49
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		228,00	-237.105,00	6.973.443,49
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		119,60	-237.224,60	6.973.323,89
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		955,61	-238.180,21	6.972.368,28
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		716,90	-238.897,11	6.971.651,38
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		5.224,54	-244.121,65	6.966.426,84
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		5.472,00	-249.593,65	6.960.954,84
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		1.433,82	-251.027,47	6.959.521,02
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		7.020,10	-258.047,57	6.952.500,92
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		196,61	-258.244,18	6.952.304,31
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		150,00	-258.394,18	6.952.154,31
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 800 OB .		114,86	-258.509,04	6.952.039,45
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		76,00	-258.585,04	6.951.963,45
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		1.528,65	-260.113,69	6.950.434,80
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		1.863,32	-261.977,01	6.948.571,48
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		76,00	-262.053,01	6.948.495,48
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		103.815,90	-365.868,91	6.844.679,58
03/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		38.907,03	-404.775,94	6.805.772,55
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		8.605,77	-413.381,71	6.797.166,78
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		619,61	-414.001,32	6.796.547,17
03/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		9.403,71	-423.405,03	6.787.143,46
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 675 OB .		1.887,00	-425.292,03	6.785.256,46
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		4.089,57	-429.381,60	6.781.166,89
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		5.154,18	-434.535,78	6.776.012,71
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		5.639,32	-440.175,10	6.770.373,39
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		9.202,31	-449.377,41	6.761.171,08
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		4.137,12	-453.514,53	6.757.033,96
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .		659,92	-454.174,45	6.756.374,04
10/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		755,00	-454.929,45	6.755.619,04
11/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		101.150,00	-556.079,45	6.654.469,04
18/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 831 OB .		15.703,60	-571.783,05	6.638.765,44
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		281.094,47	-852.877,52	6.357.670,97
18/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 830 OB .		17.273,96	-870.151,48	6.340.397,01
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 846 OB .		40,80	-870.192,28	6.340.356,21
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 879 OB .		12.266,39	-882.458,67	6.328.089,82
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		47.524,74	-929.983,41	6.280.565,08
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .		1.028,18	-931.011,59	6.279.536,90
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 757 OB .		46.047,54	-977.059,13	6.233.489,36
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 849 OB .		753,90	-977.813,03	6.232.735,46
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 877 OB .		76,00	-977.889,03	6.232.659,46
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB .		76,00	-977.965,03	6.232.583,46
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		40.443,74	-1.018.408,77	6.192.139,72
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB .		150,00	-1.018.558,77	6.191.989,72
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		110.841,78	-1.129.400,55	6.081.147,94
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		5.224,54	-1.134.625,09	6.075.923,40
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 883 OB .		114,86	-1.134.739,95	6.075.808,54
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .		196,61	-1.134.936,56	6.075.611,93
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		79.871,75	-1.214.808,31	5.995.740,18
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 842 OB .		162,58	-1.214.970,89	5.995.577,60
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		7.045,03	-1.222.015,92	5.988.532,57
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .		228,00	-1.222.243,92	5.988.304,57
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB .		1.528,65	-1.223.772,57	5.986.775,92

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000	Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9				
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB .		691,97	-1.224.464,54	5.986.083,95
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 863 OB .		2.068,89	-1.226.533,43	5.984.015,06
29/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		5.472,00	-1.232.005,43	5.978.543,06
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 838 OB .		619,61	-1.232.625,04	5.977.923,45
29/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 843 OB .		6.752,12	-1.239.377,16	5.971.171,33
31/10/2019	Lançamento contábil 448 ref transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	3.863,21		-1.235.513,95	5.975.034,54
	Total:	**3.863,21**	**1.239.377,16**		

JBS

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	5.977.656,59
	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	2.622,05	R$	2.622,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	5.975.034,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	folha	pagamento não efetuado	2.612,55
31/10/2019	tarifa	tarifa estornada indevidamednte	9,50
			2.622,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/10/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/10/2019	Assinatura

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.210.557,99C	1.209.015,772150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.236.764,61D	207.336,782850
Rendimento Bruto no Mês	3.863,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.977.656,59C	1.001.678,989299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	61.140,00D	10.251,427649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	199.382,52D	33.430,422289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	127.923,09D	21.448,634221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	34.959,42D	5.861,527719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	1.887,00D	316,377779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	29.637,42D	4.969,016269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	101.150,00D	16.958,671030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	298.368,43D	50.021,664635
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9				
31/10/2019	Lançamento contábil 448 ref transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		3.863,21	-3.863,21	-3.863,21
31/10/2019	Arrecadação 352 (lote 364) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3.863,21		0,00	0,00
	Total:	**3.863,21**	**3.863,21**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2019	113519	ENVIO TED	500,00D	500,00D
01/10/2019	113986	ENVIO TED	2.500,00D	3.000,00D
01/10/2019	115951	ENVIO TED	58.140,00D	61.140,00D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	61.140,00C	0,00
02/10/2019	123392	DEVOL TED	920,00C	920,00C
02/10/2019	151464	DEVOL TED	918,16C	1.838,16C
02/10/2019	103100	ENVIO TED	1.351,49D	486,67C
02/10/2019	103466	ENVIO TED	2.002,00D	1.515,33D
02/10/2019	103751	ENVIO TED	666,99D	2.182,32D
02/10/2019	104619	ENVIO TED	1.929,95D	4.112,27D
02/10/2019	104961	ENVIO TED	2.261,40D	6.373,67D
02/10/2019	105206	ENVIO TED	952,80D	7.326,47D
02/10/2019	106009	ENVIO TED	1.875,95D	9.202,42D
02/10/2019	106891	ENVIO TED	2.612,27D	11.814,69D
02/10/2019	107194	ENVIO TED	2.612,27D	14.426,96D
02/10/2019	110795	ENVIO TED	648,33D	15.075,29D
02/10/2019	111068	ENVIO TED	2.209,18D	17.284,47D
02/10/2019	111326	ENVIO TED	2.247,18D	19.531,65D
02/10/2019	111705	ENVIO TED	6.203,67D	25.735,32D
02/10/2019	112147	ENVIO TED	2.247,18D	27.982,50D
02/10/2019	112571	ENVIO TED	920,00D	28.902,50D
02/10/2019	112871	ENVIO TED	920,00D	29.822,50D
02/10/2019	113411	ENVIO TED	952,80D	30.775,30D
02/10/2019	113990	ENVIO TED	6.203,67D	36.978,97D
02/10/2019	114257	ENVIO TED	1.687,10D	38.666,07D
02/10/2019	114520	ENVIO TED	2.247,18D	40.913,25D
02/10/2019	114928	ENVIO TED	6.203,67D	47.116,92D
02/10/2019	115199	ENVIO TED	920,00D	48.036,92D
02/10/2019	115542	ENVIO TED	2.749,76D	50.786,68D
02/10/2019	115886	ENVIO TED	920,00D	51.706,68D
02/10/2019	116252	ENVIO TED	920,00D	52.626,68D
02/10/2019	116865	ENVIO TED	6.203,67D	58.830,35D
02/10/2019	117216	ENVIO TED	4.278,67D	63.109,02D
02/10/2019	117529	ENVIO TED	2.247,18D	65.356,20D
02/10/2019	117811	ENVIO TED	2.247,18D	67.603,38D
02/10/2019	118227	ENVIO TED	693,18D	68.296,56D
02/10/2019	118869	ENVIO TED	882,00D	69.178,56D
02/10/2019	119138	ENVIO TED	952,80D	70.131,36D
02/10/2019	119479	ENVIO TED	2.247,18D	72.378,54D
02/10/2019	119771	ENVIO TED	1.904,73D	74.283,27D
02/10/2019	120036	ENVIO TED	8.000,00D	82.283,27D

02/10/2019	120314	ENVIO TED	920,00D	83.203,27D
02/10/2019	120674	ENVIO TED	920,00D	84.123,27D
02/10/2019	120944	ENVIO TED	2.247,18D	86.370,45D
02/10/2019	121645	ENVIO TED	2.387,47D	88.757,92D
02/10/2019	121965	ENVIO TED	920,00D	89.677,92D
02/10/2019	122277	ENVIO TED	6.203,67D	95.881,59D
02/10/2019	122602	ENVIO TED	2.247,18D	98.128,77D
02/10/2019	123392	ENVIO TED	920,00D	99.048,77D
02/10/2019	123638	ENVIO TED	2.247,18D	101.295,95D
02/10/2019	123879	ENVIO TED	920,00D	102.215,95D
02/10/2019	124097	ENVIO TED	2.247,18D	104.463,13D
02/10/2019	124628	ENVIO TED	2.247,18D	106.710,31D
02/10/2019	138612	ENVIO TED	918,16D	107.628,47D
02/10/2019	138990	ENVIO TED	3.740,00D	111.368,47D
02/10/2019	139278	ENVIO TED	2.247,18D	113.615,65D
02/10/2019	139950	ENVIO TED	2.247,18D	115.862,83D
02/10/2019	140527	ENVIO TED	950,96D	116.813,79D
02/10/2019	140833	ENVIO TED	918,16D	117.731,95D
02/10/2019	145900	ENVIO TED	4.151,94D	121.883,89D
02/10/2019	146636	ENVIO TED	2.247,18D	124.131,07D
02/10/2019	147548	ENVIO TED	2.247,18D	126.378,25D
02/10/2019	147835	ENVIO TED	2.247,18D	128.625,43D
02/10/2019	148115	ENVIO TED	2.247,18D	130.872,61D
02/10/2019	148707	ENVIO TED	2.247,18D	133.119,79D
02/10/2019	149451	ENVIO TED	2.247,18D	135.366,97D
02/10/2019	149737	ENVIO TED	2.050,57D	137.417,54D
02/10/2019	150854	ENVIO TED	950,96D	138.368,50D
02/10/2019	151199	ENVIO TED	2.247,18D	140.615,68D
02/10/2019	151464	ENVIO TED	918,16D	141.533,84D
02/10/2019	152407	ENVIO TED	918,16D	142.452,00D
02/10/2019	153234	ENVIO TED	918,16D	143.370,16D
02/10/2019	153652	ENVIO TED	2.247,18D	145.617,34D
02/10/2019	172898	ENVIO TED	2.002,00D	147.619,34D
02/10/2019	173356	ENVIO TED	2.002,00D	149.621,34D
02/10/2019	173631	ENVIO TED	740,65D	150.361,99D
02/10/2019	173888	ENVIO TED	3.371,35D	153.733,34D
02/10/2019	174078	ENVIO TED	4.349,24D	158.082,58D
02/10/2019	174261	ENVIO TED	1.217,87D	159.300,45D
02/10/2019	174645	ENVIO TED	2.002,00D	161.302,45D
02/10/2019	174863	ENVIO TED	918,16D	162.220,61D
02/10/2019	175047	ENVIO TED	2.002,00D	164.222,61D
02/10/2019	175405	ENVIO TED	918,16D	165.140,77D
02/10/2019	175652	ENVIO TED	918,16D	166.058,93D
02/10/2019	175821	ENVIO TED	2.002,00D	168.060,93D
02/10/2019	176100	ENVIO TED	4.889,61D	172.950,54D
02/10/2019	176445	ENVIO TED	1.584,24D	174.534,78D
02/10/2019	177469	ENVIO TED	918,16D	175.452,94D
02/10/2019	177670	ENVIO TED	950,96D	176.403,90D
02/10/2019	178322	ENVIO TED	918,16D	177.322,06D
02/10/2019	178634	ENVIO TED	918,16D	178.240,22D
02/10/2019	178877	ENVIO TED	918,16D	179.158,38D
02/10/2019	179099	ENVIO TED	3.671,03D	182.829,41D

02/10/2019	179369	ENVIO TED	2.002,00D	184.831,41D
02/10/2019	179625	ENVIO TED	1.016,56D	185.847,97D
02/10/2019	179918	ENVIO TED	2.002,00D	187.849,97D
02/10/2019	024970	ENVIO TEV	920,00D	188.769,97D
02/10/2019	025615	ENVIO TEV	8.000,00D	196.769,97D
02/10/2019	025616	ENVIO TEV	2.612,55D	199.382,52D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	199.382,52C	0,00
03/10/2019	102549	ENVIO TED	932,88D	932,88D
03/10/2019	103365	ENVIO TED	932,88D	1.865,76D
03/10/2019	103705	ENVIO TED	894,88D	2.760,64D
03/10/2019	104571	ENVIO TED	932,88D	3.693,52D
03/10/2019	104986	ENVIO TED	932,88D	4.626,40D
03/10/2019	105285	ENVIO TED	932,88D	5.559,28D
03/10/2019	106395	ENVIO TED	965,68D	6.524,96D
03/10/2019	107788	ENVIO TED	932,88D	7.457,84D
03/10/2019	108103	ENVIO TED	932,88D	8.390,72D
03/10/2019	108560	ENVIO TED	932,88D	9.323,60D
03/10/2019	108907	ENVIO TED	932,88D	10.256,48D
03/10/2019	109759	ENVIO TED	918,16D	11.174,64D
03/10/2019	110871	ENVIO TED	920,00D	12.094,64D
03/10/2019	121085	ENVIO TED	992,40D	13.087,04D
03/10/2019	121412	ENVIO TED	1.687,00D	14.774,04D
03/10/2019	122626	ENVIO TED	1.112,00D	15.886,04D
03/10/2019	123014	ENVIO TED	1.074,00D	16.960,04D
03/10/2019	124587	ENVIO TED	1.269,00D	18.229,04D
03/10/2019	124860	ENVIO TED	1.112,00D	19.341,04D
03/10/2019	125100	ENVIO TED	1.112,00D	20.453,04D
03/10/2019	125643	ENVIO TED	9.184,57D	29.637,61D
03/10/2019	125884	ENVIO TED	1.342,00D	30.979,61D
03/10/2019	126095	ENVIO TED	1.572,00D	32.551,61D
03/10/2019	126379	ENVIO TED	1.534,00D	34.085,61D
03/10/2019	126770	ENVIO TED	1.375,39D	35.461,00D
03/10/2019	127025	ENVIO TED	1.074,00D	36.535,00D
03/10/2019	127360	ENVIO TED	1.112,00D	37.647,00D
03/10/2019	127657	ENVIO TED	1.112,00D	38.759,00D
03/10/2019	128578	ENVIO TED	5.559,57D	44.318,57D
03/10/2019	130393	ENVIO TED	6.994,46D	51.313,03D
03/10/2019	130699	ENVIO TED	6.025,26D	57.338,29D
03/10/2019	131043	ENVIO TED	1.764,00D	59.102,29D
03/10/2019	131443	ENVIO TED	1.709,74D	60.812,03D
03/10/2019	132533	ENVIO TED	1.112,00D	61.924,03D
03/10/2019	132886	ENVIO TED	1.342,00D	63.266,03D
03/10/2019	133497	ENVIO TED	8.064,75D	71.330,78D
03/10/2019	133997	ENVIO TED	3.002,55D	74.333,33D
03/10/2019	134364	ENVIO TED	1.524,00D	75.857,33D
03/10/2019	134636	ENVIO TED	2.180,74D	78.038,07D
03/10/2019	135006	ENVIO TED	1.106,80D	79.144,87D
03/10/2019	136112	ENVIO TED	1.227,00D	80.371,87D
03/10/2019	136407	ENVIO TED	6.277,02D	86.648,89D
03/10/2019	136976	ENVIO TED	1.112,00D	87.760,89D
03/10/2019	143314	ENVIO TED	119,60D	87.880,49D
03/10/2019	144450	ENVIO TED	965,68D	88.846,17D

03/10/2019	145116	ENVIO TED	932,88D	89.779,05D
03/10/2019	145430	ENVIO TED	998,48D	90.777,53D
03/10/2019	146062	ENVIO TED	932,88D	91.710,41D
03/10/2019	146367	ENVIO TED	932,88D	92.643,29D
03/10/2019	146644	ENVIO TED	932,88D	93.576,17D
03/10/2019	146933	ENVIO TED	932,88D	94.509,05D
03/10/2019	147263	ENVIO TED	965,68D	95.474,73D
03/10/2019	147695	ENVIO TED	932,88D	96.407,61D
03/10/2019	147981	ENVIO TED	932,88D	97.340,49D
03/10/2019	150273	ENVIO TED	932,88D	98.273,37D
03/10/2019	150575	ENVIO TED	965,68D	99.239,05D
03/10/2019	150875	ENVIO TED	932,88D	100.171,93D
03/10/2019	151113	ENVIO TED	932,88D	101.104,81D
03/10/2019	151716	ENVIO TED	998,48D	102.103,29D
03/10/2019	151980	ENVIO TED	932,88D	103.036,17D
03/10/2019	158864	ENVIO TED	927,68D	103.963,85D
03/10/2019	159762	ENVIO TED	965,68D	104.929,53D
03/10/2019	160092	ENVIO TED	932,88D	105.862,41D
03/10/2019	160288	ENVIO TED	932,88D	106.795,29D
03/10/2019	160481	ENVIO TED	932,88D	107.728,17D
03/10/2019	160672	ENVIO TED	965,68D	108.693,85D
03/10/2019	160827	ENVIO TED	932,88D	109.626,73D
03/10/2019	161003	ENVIO TED	932,88D	110.559,61D
03/10/2019	161183	ENVIO TED	932,88D	111.492,49D
03/10/2019	161570	ENVIO TED	932,88D	112.425,37D
03/10/2019	162125	ENVIO TED	932,88D	113.358,25D
03/10/2019	163917	ENVIO TED	932,88D	114.291,13D
03/10/2019	164352	ENVIO TED	932,88D	115.224,01D
03/10/2019	164540	ENVIO TED	932,88D	116.156,89D
03/10/2019	170865	ENVIO TED	932,88D	117.089,77D
03/10/2019	171189	ENVIO TED	932,88D	118.022,65D
03/10/2019	172479	ENVIO TED	932,88D	118.955,53D
03/10/2019	172889	ENVIO TED	932,88D	119.888,41D
03/10/2019	174192	ENVIO TED	932,88D	120.821,29D
03/10/2019	174773	ENVIO TED	932,88D	121.754,17D
03/10/2019	175027	ENVIO TED	1.031,28D	122.785,45D
03/10/2019	175274	ENVIO TED	932,88D	123.718,33D
03/10/2019	007007	ENVIO TEV	1.227,00D	124.945,33D
03/10/2019	009837	ENVIO TEV	1.112,00D	126.057,33D
03/10/2019	016861	ENVIO TEV	932,88D	126.990,21D
03/10/2019	028518	ENVIO TEV	932,88D	127.923,09D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	127.923,09C	0,00
04/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	26.009,66D	26.009,66D
04/10/2019	102824	ENVIO TED	1.112,00D	27.121,66D
04/10/2019	103201	ENVIO TED	7.837,76D	34.959,42D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	34.959,42C	0,00
09/10/2019	119009	ENVIO TED	1.887,00D	1.887,00D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.887,00C	0,00
10/10/2019	846028	PAG GPS	29.637,42D	29.637,42D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	29.637,42C	0,00
11/10/2019	169622	ENVIO TED	101.150,00D	101.150,00D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	101.150,00C	0,00

18/10/2019	837792	PAG GPS		17.273,96D	17.273,96D
18/10/2019	041602	ENVIO TEV		281.094,47D	298.368,43D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM		298.368,43C	0,00
24/10/2019	122118	ENVIO TED		1.584,24D	1.584,24D
24/10/2019	122391	ENVIO TED		918,16D	2.502,40D
24/10/2019	122587	ENVIO TED		950,96D	3.453,36D
24/10/2019	122815	ENVIO TED		918,16D	4.371,52D
24/10/2019	122978	ENVIO TED		918,16D	5.289,68D
24/10/2019	123190	ENVIO TED		918,16D	6.207,84D
24/10/2019	123786	ENVIO TED		3.671,03D	9.878,87D
24/10/2019	123965	ENVIO TED		2.002,00D	11.880,87D
24/10/2019	124137	ENVIO TED		1.016,56D	12.897,43D
24/10/2019	124511	ENVIO TED		2.002,00D	14.899,43D
24/10/2019	124704	ENVIO TED		1.355,70D	16.255,13D
24/10/2019	124945	ENVIO TED		1.783,05D	18.038,18D
24/10/2019	125117	ENVIO TED		651,62D	18.689,80D
24/10/2019	125599	ENVIO TED		2.002,00D	20.691,80D
24/10/2019	125864	ENVIO TED		2.002,00D	22.693,80D
24/10/2019	126051	ENVIO TED		701,53D	23.395,33D
24/10/2019	126345	ENVIO TED		3.371,35D	26.766,68D
24/10/2019	128434	ENVIO TED		4.349,24D	31.115,92D
24/10/2019	128653	ENVIO TED		1.281,53D	32.397,45D
24/10/2019	128970	ENVIO TED		2.002,00D	34.399,45D
24/10/2019	129149	ENVIO TED		918,16D	35.317,61D
24/10/2019	129374	ENVIO TED		2.002,00D	37.319,61D
24/10/2019	129811	ENVIO TED		918,16D	38.237,77D
24/10/2019	130006	ENVIO TED		918,16D	39.155,93D
24/10/2019	130197	ENVIO TED		2.002,00D	41.157,93D
24/10/2019	130950	ENVIO TED		4.889,61D	46.047,54D
24/10/2019	131636	ENVIO TED		1.280,05D	47.327,59D
24/10/2019	131955	ENVIO TED		1.557,63D	48.885,22D
24/10/2019	133946	ENVIO TED		1.442,63D	50.327,85D
24/10/2019	134301	ENVIO TED		1.404,63D	51.732,48D
24/10/2019	134578	ENVIO TED		1.809,79D	53.542,27D
24/10/2019	134862	ENVIO TED		1.112,00D	54.654,27D
24/10/2019	135060	ENVIO TED		1.442,63D	56.096,90D
24/10/2019	135366	ENVIO TED		5.559,57D	61.656,47D
24/10/2019	135661	ENVIO TED		1.442,63D	63.099,10D
24/10/2019	135986	ENVIO TED		1.997,79D	65.096,89D
24/10/2019	136220	ENVIO TED		1.404,63D	66.501,52D
24/10/2019	137454	ENVIO TED		2.492,47D	68.993,99D
24/10/2019	138028	ENVIO TED		1.404,63D	70.398,62D
24/10/2019	138236	ENVIO TED		1.442,63D	71.841,25D
24/10/2019	138547	ENVIO TED		1.538,46D	73.379,71D
24/10/2019	145581	ENVIO TED		5.559,57D	78.939,28D
24/10/2019	145833	ENVIO TED		6.025,26D	84.964,54D
24/10/2019	146142	ENVIO TED		6.465,82D	91.430,36D
24/10/2019	146291	ENVIO TED		6.025,26D	97.455,62D
24/10/2019	146520	ENVIO TED		2.493,25D	99.948,87D
24/10/2019	146649	ENVIO TED		2.170,08D	102.118,95D
24/10/2019	146814	ENVIO TED		1.672,63D	103.791,58D
24/10/2019	146950	ENVIO TED		1.442,63D	105.234,21D

24/10/2019	147461	ENVIO TED	1.096,00D	106.330,21D
24/10/2019	148044	ENVIO TED	1.442,63D	107.772,84D
24/10/2019	148207	ENVIO TED	3.002,55D	110.775,39D
24/10/2019	149847	ENVIO TED	1.524,00D	112.299,39D
24/10/2019	150069	ENVIO TED	4.002,56D	116.301,95D
24/10/2019	150586	ENVIO TED	1.106,80D	117.408,75D
24/10/2019	151095	ENVIO TED	1.442,63D	118.851,38D
24/10/2019	151671	ENVIO TED	6.277,02D	125.128,40D
24/10/2019	152106	ENVIO TED	162,58D	125.290,98D
24/10/2019	174534	ENVIO TED	1.442,63D	126.733,61D
24/10/2019	175601	ENVIO TED	2.261,40D	128.995,01D
24/10/2019	175819	ENVIO TED	952,80D	129.947,81D
24/10/2019	176030	ENVIO TED	1.929,95D	131.877,76D
24/10/2019	176452	ENVIO TED	1.900,88D	133.778,64D
24/10/2019	177233	ENVIO TED	2.612,27D	136.390,91D
24/10/2019	177525	ENVIO TED	2.612,27D	139.003,18D
24/10/2019	178472	ENVIO TED	918,16D	139.921,34D
24/10/2019	178739	ENVIO TED	3.076,10D	142.997,44D
24/10/2019	179026	ENVIO TED	2.247,18D	145.244,62D
24/10/2019	179229	ENVIO TED	2.247,18D	147.491,80D
24/10/2019	179485	ENVIO TED	2.247,18D	149.738,98D
24/10/2019	179721	ENVIO TED	2.247,18D	151.986,16D
24/10/2019	179990	ENVIO TED	2.247,18D	154.233,34D
24/10/2019	180304	ENVIO TED	2.247,18D	156.480,52D
24/10/2019	180589	ENVIO TED	2.050,57D	158.531,09D
24/10/2019	180811	ENVIO TED	950,96D	159.482,05D
24/10/2019	181082	ENVIO TED	2.247,18D	161.729,23D
24/10/2019	181467	ENVIO TED	918,16D	162.647,39D
24/10/2019	181728	ENVIO TED	918,16D	163.565,55D
24/10/2019	181934	ENVIO TED	918,16D	164.483,71D
24/10/2019	182172	ENVIO TED	2.247,18D	166.730,89D
24/10/2019	182815	ENVIO TED	918,16D	167.649,05D
24/10/2019	183021	ENVIO TED	3.740,00D	171.389,05D
24/10/2019	183245	ENVIO TED	2.247,18D	173.636,23D
24/10/2019	184108	ENVIO TED	2.247,18D	175.883,41D
24/10/2019	184325	ENVIO TED	950,96D	176.834,37D
24/10/2019	008150	ENVIO TEV	1.442,63D	178.277,00D
24/10/2019	008909	ENVIO TEV	1.557,63D	179.834,63D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	179.834,63C	0,00
25/10/2019	116397	ENVIO TED	965,68D	965,68D
25/10/2019	116899	ENVIO TED	998,48D	1.964,16D
25/10/2019	117129	ENVIO TED	932,88D	2.897,04D
25/10/2019	117348	ENVIO TED	932,88D	3.829,92D
25/10/2019	117571	ENVIO TED	932,88D	4.762,80D
25/10/2019	118948	ENVIO TED	932,88D	5.695,68D
25/10/2019	119162	ENVIO TED	965,68D	6.661,36D
25/10/2019	119922	ENVIO TED	932,88D	7.594,24D
25/10/2019	121258	ENVIO TED	932,88D	8.527,12D
25/10/2019	121489	ENVIO TED	965,68D	9.492,80D
25/10/2019	121710	ENVIO TED	932,88D	10.425,68D
25/10/2019	121941	ENVIO TED	932,88D	11.358,56D
25/10/2019	122718	ENVIO TED	998,48D	12.357,04D

25/10/2019	123005	ENVIO TED	932,88D	13.289,92D
25/10/2019	123658	ENVIO TED	927,68D	14.217,60D
25/10/2019	123901	ENVIO TED	965,68D	15.183,28D
25/10/2019	127370	ENVIO TED	621,92D	15.805,20D
25/10/2019	127676	ENVIO TED	932,88D	16.738,08D
25/10/2019	128017	ENVIO TED	932,88D	17.670,96D
25/10/2019	128271	ENVIO TED	932,88D	18.603,84D
25/10/2019	128492	ENVIO TED	965,68D	19.569,52D
25/10/2019	128753	ENVIO TED	932,88D	20.502,40D
25/10/2019	129126	ENVIO TED	932,88D	21.435,28D
25/10/2019	129348	ENVIO TED	932,88D	22.368,16D
25/10/2019	129594	ENVIO TED	932,88D	23.301,04D
25/10/2019	129829	ENVIO TED	932,88D	24.233,92D
25/10/2019	130127	ENVIO TED	932,88D	25.166,80D
25/10/2019	130380	ENVIO TED	932,88D	26.099,68D
25/10/2019	130954	ENVIO TED	932,88D	27.032,56D
25/10/2019	131216	ENVIO TED	932,88D	27.965,44D
25/10/2019	131453	ENVIO TED	932,88D	28.898,32D
25/10/2019	131748	ENVIO TED	932,88D	29.831,20D
25/10/2019	132527	ENVIO TED	932,88D	30.764,08D
25/10/2019	132805	ENVIO TED	901,79D	31.665,87D
25/10/2019	133344	ENVIO TED	932,88D	32.598,75D
25/10/2019	133627	ENVIO TED	1.031,28D	33.630,03D
25/10/2019	133840	ENVIO TED	932,88D	34.562,91D
25/10/2019	134109	ENVIO TED	932,88D	35.495,79D
25/10/2019	134383	ENVIO TED	932,88D	36.428,67D
25/10/2019	134639	ENVIO TED	932,88D	37.361,55D
25/10/2019	134885	ENVIO TED	894,88D	38.256,43D
25/10/2019	135097	ENVIO TED	932,88D	39.189,31D
25/10/2019	135349	ENVIO TED	932,88D	40.122,19D
25/10/2019	135610	ENVIO TED	932,88D	41.055,07D
25/10/2019	135850	ENVIO TED	932,88D	41.987,95D
25/10/2019	136100	ENVIO TED	965,68D	42.953,63D
25/10/2019	136700	ENVIO TED	932,88D	43.886,51D
25/10/2019	136925	ENVIO TED	746,30D	44.632,81D
25/10/2019	137851	ENVIO TED	932,88D	45.565,69D
25/10/2019	138498	ENVIO TED	93,29D	45.658,98D
25/10/2019	147582	ENVIO TED	6.203,67D	51.862,65D
25/10/2019	147974	ENVIO TED	3.516,69D	55.379,34D
25/10/2019	148414	ENVIO TED	2.247,18D	57.626,52D
25/10/2019	148648	ENVIO TED	2.247,18D	59.873,70D
25/10/2019	149231	ENVIO TED	693,18D	60.566,88D
25/10/2019	150039	ENVIO TED	882,00D	61.448,88D
25/10/2019	150561	ENVIO TED	952,80D	62.401,68D
25/10/2019	150828	ENVIO TED	2.247,18D	64.648,86D
25/10/2019	151134	ENVIO TED	2.689,11D	67.337,97D
25/10/2019	151503	ENVIO TED	8.000,00D	75.337,97D
25/10/2019	151926	ENVIO TED	920,00D	76.257,97D
25/10/2019	152180	ENVIO TED	920,00D	77.177,97D
25/10/2019	152464	ENVIO TED	2.247,18D	79.425,15D
25/10/2019	152829	ENVIO TED	920,00D	80.345,15D
25/10/2019	153199	ENVIO TED	6.203,67D	86.548,82D

25/10/2019	153504	ENVIO TED		2.247,18D	88.796,00D
25/10/2019	154203	ENVIO TED		8.910,34D	97.706,34D
25/10/2019	154738	ENVIO TED		920,00D	98.626,34D
25/10/2019	155060	ENVIO TED		2.247,18D	100.873,52D
25/10/2019	155407	ENVIO TED		920,00D	101.793,52D
25/10/2019	155722	ENVIO TED		2.247,18D	104.040,70D
25/10/2019	156064	ENVIO TED		2.247,18D	106.287,88D
25/10/2019	157362	ENVIO TED		648,33D	106.936,21D
25/10/2019	157926	ENVIO TED		2.209,18D	109.145,39D
25/10/2019	158306	ENVIO TED		2.247,18D	111.392,57D
25/10/2019	158631	ENVIO TED		6.203,67D	117.596,24D
25/10/2019	158996	ENVIO TED		2.247,18D	119.843,42D
25/10/2019	159228	ENVIO TED		920,00D	120.763,42D
25/10/2019	159426	ENVIO TED		920,00D	121.683,42D
25/10/2019	159678	ENVIO TED		952,80D	122.636,22D
25/10/2019	159921	ENVIO TED		6.203,67D	128.839,89D
25/10/2019	160112	ENVIO TED		1.750,29D	130.590,18D
25/10/2019	160331	ENVIO TED		2.247,18D	132.837,36D
25/10/2019	160524	ENVIO TED		6.203,67D	139.041,03D
25/10/2019	160751	ENVIO TED		920,00D	139.961,03D
25/10/2019	160968	ENVIO TED		2.247,18D	142.208,21D
25/10/2019	161220	ENVIO TED		920,00D	143.128,21D
25/10/2019	161420	ENVIO TED		920,00D	144.048,21D
25/10/2019	006939	ENVIO TEV		932,88D	144.981,09D
25/10/2019	007974	ENVIO TEV		932,88D	145.913,97D
25/10/2019	010746	ENVIO TEV		920,00D	146.833,97D
25/10/2019	012067	ENVIO TEV		2.612,55D	149.446,52D
25/10/2019	012068	ENVIO TEV		8.000,00D	157.446,52D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM		157.446,52C	0,00
29/10/2019	140781	ENVIO TED		1.820,00D	1.820,00D
29/10/2019	168146	ENVIO TED		920,00D	2.740,00D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM		2.740,00C	0,00
30/10/2019	000000	DEB.AUTOR.		15.703,60D	15.703,60D
30/10/2019	000000	DEB.AUTOR.		26.591,98D	42.295,58D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM		42.295,58C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL			0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				3.510.009,13
31/10/2019	Arrecadação 353 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2.146,38		2.146,38	3.512.155,51
	Total:	**2.146,38**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	3.512.155,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.512.155,51

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.510.009,13C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.146,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.512.155,51C	588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

152

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

153

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2019 - 13h30

154

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 310.274,18

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**310.274,18**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	310.273,34

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	310.273,34
Total	**310.273,34**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 13h30 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 01/10/2019 até 31/10/2019

155

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2019 - 15h41

157

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	326.699,93	326.699,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
30/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54,95		55,95
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11019		-54,95	1,00
29/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB014291 0000011753	14291	32.375,00		32.376,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435331		-32.375,00	1,00
Total			**32.429,95**	**-32.429,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 15h41 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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				309.460,34
31/10/2019	Arrecadação 354 (lote 366) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	758,34		758,34	310.218,68
	Total:	**758,34**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

159

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	310.218,68
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	310.218,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

160

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

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

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**	**309.460,34**	**5.505,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**310.218,68**	**6.264,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**758,34**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

161

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				293.595,10
29/10/2019	Arrecadação 334 (lote 346) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		32.375,00	325.970,10
31/10/2019	Arrecadação 361 (lote 373) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	726,24		33.101,24	326.696,34
	Total:	**33.101,24**	**0,00**		

162

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

163

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	326.641,39
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	326.696,34

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Outubro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 (60193)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	tarifa	tarifa indevida	54,95
			54,95

esponsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

atrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

esponsável pelos Cheques	Cargo

latrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

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

163

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**291.374,54**	**180.774,59915**	**293.595,10**	**2.220,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**32.375,00**	**19.889,67329**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**54,31**	**33,81261**	**54,95**	**0,64**	**0,64**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**323.695,23**	**200.630,45983**	**326.641,39**	**2.946,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	726,24	0,64

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 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				43.343,71
29/10/2019	Arrecadação 335 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	8.657,71		8.657,71	52.001,42
31/10/2019	Arrecadação 356 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	108,06		8.765,77	52.109,48
	Total:	**8.765,77**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

163

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	52.109,48
	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$	52.109,48

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**43.287,55**	**26.687,92278**	**43.343,71**	**56,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**8.657,71**	**5.318,88876**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**51.945,26**	**32.006,81154**	**52.109,48**	**164,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**108,06**	--

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 01/10/2019 até 31/10/2019

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				164,85
31/10/2019	Lançamento contábil 449 ref transferencia contabil - Bradesco-Programa Est Financeiroi/Bradesco-prog est APLIC.		54,95	-54,95	109,90
	Total:	**0,00**	**54,95**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

172

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	109,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	109,90

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 31/10/2019 - 16h48



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	209.046,27	209.046,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					164,85
16/09/2019	SALDO ANTERIOR				109,90
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C	11019		-54,95	
	TAR.MANUT.C/C				
Total			**0,00**	**-54,95**	**109,90**

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
31/10/2019	Arrecadação 343 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	9.285,90		9.285,90	9.285,90
31/10/2019	Lançamento contábil 446 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO/ BB-CUSTEIO APLIC.		9.285,90	0,00	0,00
	Total:	**9.285,90**	**9.285,90**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

175

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040934256207007
04/11/2019 09:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19488-3	RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.747.982.000.071	19.324,01 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.748.221.000.023	12.000,00 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.748.629.000.069	19.793,66 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.749.260.000.071	2.184,45 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.749.636.000.068	42.754,32 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.750.062.000.069	7.722,63 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.750.307.000.071	2.184,45 C	
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.752.873.000.036	64.750,00 C	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.713,52 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.804.176.000.071	255.112,34 C	
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.804.776.000.071	90.040,17 C	
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.827.071.000.029	7.500,00 C	
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.827.131.000.061	5.983,20 C	
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358.635,71 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.958.780.000.071	199.025,66 C	
09/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.958.957.000.061	21.250,00 C	
09/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.959.137.000.071	10.676,00 C	
09/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.959.334.000.002	420.774,00 C	
09/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.959.334.000.003	500.000,00 C	
09/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.151.725,66 D	0,00 C
14/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.082.740.000.042	15.400,00 C	
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.400,00 D	0,00 C

Banco do Brasil

18/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.194.896.000.071	20.778,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.778,50 D	0,00 C
24/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.293.012.000.070	19.793,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.793,66 D	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

177

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

178

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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				3.205.011,74
03/10/2019	Arrecadação 322 (lote 334) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		64.750,00	3.269.761,74
03/10/2019	Arrecadação 315 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	19.324,01		84.074,01	3.289.085,75
03/10/2019	Arrecadação 321 (lote 332) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		86.258,46	3.291.270,20
03/10/2019	Arrecadação 320 (lote 331) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		93.981,09	3.298.992,83
03/10/2019	Arrecadação 316 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. Qualificação da Gestão do SUS (417180311050100).	12.000,00		105.981,09	3.310.992,83
03/10/2019	Arrecadação 319 (lote 330) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	42.754,32		148.735,41	3.353.747,15
03/10/2019	Arrecadação 317 (lote 328) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		168.529,07	3.373.540,81
03/10/2019	Arrecadação 318 (lote 329) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		170.713,52	3.375.725,26
04/10/2019	Arrecadação 324 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		260.753,69	3.465.765,43
04/10/2019	Arrecadação 326 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	5.983,20		266.736,89	3.471.748,63
04/10/2019	Arrecadação 323 (lote 335) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		521.849,23	3.726.860,97
04/10/2019	Arrecadação 325 (lote 337) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		529.349,23	3.734.360,97
09/10/2019	Arrecadação 328 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	21.250,00		550.599,23	3.755.610,97
09/10/2019	Arrecadação 330 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	420.774,00		971.373,23	4.176.384,97
09/10/2019	Arrecadação 327 (lote 339) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	199.025,66		1.170.398,89	4.375.410,63
09/10/2019	Arrecadação 331 (lote 343) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	500.000,00		1.670.398,89	4.875.410,63
09/10/2019	Arrecadação 329 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	10.676,00		1.681.074,89	4.886.086,63
18/10/2019	Arrecadação 332 (lote 344) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		1.696.474,89	4.901.486,63
18/10/2019	Arrecadação 333 (lote 345) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	20.778,50		1.717.253,39	4.922.265,13
24/10/2019	Arrecadação 337 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		1.737.047,05	4.942.058,79
31/10/2019	Lançamento contábil 446 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO/ BB-CUSTEIO APLIC.	9.285,90		1.746.332,95	4.951.344,69
	Total:	**1.746.332,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

179

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	4.951.344,69
	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$	4.951.344,69

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760052
04/11/2019 08:27:10

180

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.205.011,74			870.956,401456		
03/10/2019	APLICAÇÃO	170.713,52			46.378,420319	3,680882592	917.334,821775
04/10/2019	APLICAÇÃO	358.635,71			97.423,300244	3,681210851	1.014.758,122019
09/10/2019	APLICAÇÃO	1.151.725,66			312.781,940993	3,682199990	1.327.540,063012
14/10/2019	APLICAÇÃO	15.400,00			4.181,189783	3,683162161	1.331.721,252795
18/10/2019	APLICAÇÃO	20.778,50			5.639,372777	3,684540962	1.337.360,625572
24/10/2019	APLICAÇÃO	19.793,66			5.370,173596	3,685851052	1.342.730,799168
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.951.344,69			1.342.730,799168		1.342.730,799168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.205.011,74
APLICAÇÕES (+)	1.737.047,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.285,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.285,90
SALDO ATUAL =	4.951.344,69

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				208.425,61
31/10/2019	Lançamento contábil 449 ref transferencia contabil - Bradesco-Programa Est Financeiroi/Bradesco-prog est APLIC.	54,95		54,95	208.480,56
31/10/2019	Arrecadação 358 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	510,76		565,71	208.991,32
	Total:	**565,71**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

182

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	208.936,37
	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$	208.991,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	tarifa	tarifa indevida	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/10/2019	

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**208.425,61**	**882,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**207.542,66**	**128.333,39940**	**208.936,37**	**1.393,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**510,76**	--

IOF -

IRRF (R$) -

185

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 01/10/2019 até 31/10/2019

186

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				
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 31/10/2019 - 16h47



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	52.110,46	52.110,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB014404 0000011753	14404	8.657,71		8.658,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435330		-8.657,71	1,00
Total			**8.657,71**	**-8.657,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				8.658,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435330		-8.657,71	1,00
Total			**0,00**	**-8.657,71**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária					
31/10/2019	Arrecadação 350 (lote 362) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	673,78		673,78	673,78
31/10/2019	Lançamento contábil 447 ref transferencia contabil - C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVES APLIC.		673,78	0,00	0,00
	Total:	**673,78**	**673,78**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

190

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/10/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

191

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/10/2019	175600	ENVIO TED	3.654,02D	3.654,02D
14/10/2019	176394	ENVIO TED	4.327,01D	7.981,03D
14/10/2019	175600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.990,53D
14/10/2019	176394	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.000,03D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.000,03C	0,00
15/10/2019	105482	ENVIO TED	1.326,51D	1.326,51D
15/10/2019	106869	ENVIO TED	4.327,01D	5.653,52D
15/10/2019	105482	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.663,02D
15/10/2019	106869	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.672,52D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	5.672,52C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00