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

Ao Expediente
p/
Em 24 SET 2019
Presidente

Ofício nº 661/2019 **Mangaratiba, 19 de setembro de 2019.**

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Munic. de Saúde e Defesa Civil
Matr.: 70.800
CRA-RJ 3385393-9

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

Recebi em 19/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - 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		11.516.785,56	2.725.931,21	14.242.716,77	17.523.000,00	3.280.283,23	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.509.705,32	36.804,04	1.546.509,36	990.000,00	0,00	556.509,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.509.705,32	36.804,04	1.546.509,36	990.000,00	0,00	556.509,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.509.705,32	36.804,04	1.546.509,36	990.000,00	0,00	556.509,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.509.705,32	36.804,04	1.546.509,36	990.000,00	0,00	556.509,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.509.705,32	36.804,04	1.546.509,36	990.000,00	0,00	556.509,36
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	327.909,38	19.324,01	347.233,39	10.000,00	0,00	337.233,39
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	3.230,83	258,28	3.489,11	0,00	0,00	3.489,11
28 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	93.164,69	14.971,20	108.135,89	0,00	0,00	108.135,89
29 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	16.101,03	2.250,55	18.351,58	0,00	0,00	18.351,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		10.007.080,24	2.689.127,17	12.696.207,41	16.533.000,00	3.836.792,59	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.007.080,24	2.689.127,17	12.696.207,41	16.108.000,00	3.411.792,59	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.007.080,24	2.689.127,17	12.696.207,41	16.108.000,00	3.411.792,59	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		10.007.080,24	2.689.127,17	12.696.207,41	14.618.000,00	1.921.792,59	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.007.080,24	2.689.127,17	12.696.207,41	14.618.000,00	1.921.792,59	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		10.007.080,24	2.689.127,17	12.696.207,41	14.618.000,00	1.921.792,59	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.859.785,02	2.244.373,54	5.104.158,56	5.670.000,00	565.841,44	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		2.500.069,60	2.196.473,54	4.696.543,14	3.000.000,00	0,00	1.696.543,14
1 1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	2.500.069,60	2.196.473,54	4.696.543,14	3.000.000,00	0,00	1.696.543,14
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		359.715,42	47.900,00	407.615,42	2.670.000,00	2.262.384,58	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	197.500,00	25.000,00	222.500,00	800.000,00	577.500,00	0,00
19 1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	144.900,00	22.900,00	167.800,00	400.000,00	232.200,00	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		3.900.212,02	417.237,34	4.317.449,36	6.460.000,00	2.142.550,64	0,00
2 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	3.446.962,02	352.487,34	3.799.449,36	3.800.000,00	550,64	0,00
22 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	453.250,00	64.750,00	518.000,00	1.660.000,00	1.142.000,00	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		150.688,15	27.516,29	178.204,44	750.000,00	571.795,56	0,00
3 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	150.688,15	27.516,29	178.204,44	750.000,00	571.795,56	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		96.620,05	0,00	96.620,05	340.000,00	243.379,95	0,00
4 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	96.620,05	0,00	96.620,05	340.000,00	243.379,95	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5 1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
6 1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
26 1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Ao Expediente p/ Leitura
Em 24 SET 2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - 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 Saú	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		11.516.785,56	2.725.931,21	14.242.716,77	17.523.000,00	3.280.283,23	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.467,58	202,16	1.669,74	0,00		
	50987	I.N.S.S.		1.061.853,78	167.355,91	1.229.209,69	0,00		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		97.032,50	16.452,16	113.484,66	0,00		
	50989	PREVI		544.392,73	86.206,15	630.598,88	0,00		
	50990	SISPMUM		25.390,05	4.057,40	29.447,45	0,00		
	50991	I.R.R.F.		2.501.343,58	408.608,90	2.909.952,48	0,00		
	50995	I.S.S		71.818,63	15.364,62	87.183,25	0,00		
	50996	VALE TRANSPORTE		39.366,66	4.672,69	44.039,35	0,00		
	51003	ASBF		44.226,00	5.634,00	49.860,00	0,00		
	51192	Bradesco- RT		30.687.666,20	1.885.492,35	32.573.158,55	0,00		
	52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	195,56	195,56	0,00		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		5.084,45	779,74	5.864,19	0,00		
	53133	Plano de Saúde Unimed		322.924,47	49.086,54	372.011,01	0,00		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		47.427,85	7.091,21	54.519,06	0,00		
	53138	Empréstimo Bradesco		283.085,72	40.351,09	323.436,81	0,00		
	53139	Empréstimo BMC		1.605,42	150,16	1.755,58	0,00		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		81.012,09	11.398,84	92.410,93	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		35.815.697,71	2.703.099,48	38.518.797,19	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		47.332.483,27	5.429.030,69	52.761.513,96	17.523.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		2.671,21		2.671,21			
		BANCOS C/ VINCULADAS		4.528.748,63		4.528.748,63			

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Agosto - 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:		55.484.162,00	5.429.030,69	60.913.192,69	17.523.000,00	3.280.283,23	0,00

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

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

SECRETARIA
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Munic. de Saúde e Defesa Civil
Matr. 70.800
CRA-RJ 3355393-9

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

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	44.448,42	774,78	45.223,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	745.523,36	12.174,39	757.697,75
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	22.174.696,74	813.360,58	22.988.057,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.996,61	0,00	4.996,61
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	157.521,40	0,00	157.521,40
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	159.756,00	0,00	159.756,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	418,00	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 Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0116	750.000,00	0,00	0,00	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	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

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									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	4.417,62	4.417,62
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	2.257.249,63	1.090.711,71	3.347.961,34
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	390.000,00	140.000,00	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	950.000,00	50.000,00	0,00	70,65	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	502.227,72	34.455,09	536.682,81
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	2.516,00	0,00	2.516,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	26.698,79	-145,77	26.553,02
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	762.666,17	258.996,00	1.021.662,17
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	500.000,00	150.000,00	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	275.008,88	8.210,47	283.219,35
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 Jurí	0024	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	540.019,00	5.559,50	545.578,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	152,00	0,00	152,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	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 Jurí	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 Jurí	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	143.855,64	2.149,58	146.005,22

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

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	0110	1.500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	561.894,31	173.596,20	735.490,51
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.894,88	2.647,51	42.542,39
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	107.013,87	0,00	107.013,87
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	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	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	1.743.304,88	91.251,47	1.834.556,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	453.000,00	2.725,00	455.725,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0023	250.000,00	0,00	0,00	60.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.211,35	4.769,18	9.980,53
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física									

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

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	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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									
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	69.413.000,00	30.776.440,37	2.509.141,96	33.285.582,33
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	69.413.000,00	30.776.440,37	2.509.141,96	33.285.582,33
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	69.413.000,00	30.776.440,37	2.509.141,96	33.285.582,33
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							5.503,64	0,00	5.503,64
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							8.150,98	397,72	8.548,70
	50987 I.N.S.S.							1.131.264,83	162.298,18	1.293.563,01
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							109.918,88	0,00	109.918,88
	50989 PREVI							759.681,92	85.952,65	845.634,57
	50990 SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
	50991 I.R.R.F.							2.580.556,05	24.338,90	2.604.894,95
	50995 I.S.S							74.925,80	1.886,17	76.811,97
	50996 VALE TRANSPORTE							45.147,18	0,00	45.147,18
	51003 ASBF							42.802,00	0,00	42.802,00
	51192 Bradesco- RT							12.300,00	0,00	12.300,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							340.253,24	0,00	340.253,24
	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 :							5.548.430,49	274.873,62	5.823.304,11
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	69.413.000,00	36.324.870,86	2.784.015,58	39.108.886,44

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

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	20.536.445,11D	6.436.209,82	2.231.431,91	24.741.223,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.362.045,11D	6.436.209,82	2.231.431,91	24.566.823,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.522.685,92D	4.860.576,10	2.215.560,99	18.167.701,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.522.685,92D	4.860.576,10	2.215.560,99	18.167.701,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.522.685,92D	4.860.576,10	2.215.560,99	18.167.701,03D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	4.388.384,58D	4.419.031,40	1.810.690,84	6.996.725,14D
1.1.1.1.1.02			BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	1.319,57	1.319,57	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.957,48D	1.562.243,94	1.556.079,19	8.122,23D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	4.386.425,10D	2.855.467,89	253.292,08	6.988.600,91D
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL	4.386.425,10D	2.855.467,89	253.292,08	6.988.600,91D
1.1.1.1.1.02.01.01			Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.193,85D	44,16	0,00	29.238,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.193,85D	44,16	0,00	29.238,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	601.858,27D	66.682,70	0,00	668.540,97D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	294.912,75D	816,54	0,00	295.729,29D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Caixa Economica - A.T.B.	0,00	9,50	0,00	9,50D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085 (50944)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.241,12D	0,00	9,50	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	713,97	713,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.739,22D	112,20	0,00	174.851,42D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,21D	0,00	9,50	12,71D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.117.506,28D	713,97	4.769,18	1.113.451,07D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	307.836,06D	852,31	0,00	308.688,37D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6	25.973,13D	8.657,71	0,00	34.630,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	73.596,33D	273,41	0,00	73.869,74D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.581,10D	56,22	0,00	87.637,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.821,36D	74,35	0,00	115.895,71D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.317,38D	72,10	0,00	112.389,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	237.356,51D	359,06	0,00	237.715,57D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	318.891,75D	482,40	0,00	319.374,15D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.414,54D	26,58	0,00	41.441,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	380.868,85D	576,16	0,00	381.445,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	4.877,59	4.877,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	32.375,00D	0,00	32.374,05	0,95D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	195.270,93D	65.297,69	0,00	260.568,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	207.707,51D	0,00	207.542,66	164,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco /Aplic.- Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiament	0,00	207.905,68	0,00	207.905,68D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	2.995,63	2.995,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	0,00	2.493.823,80	0,00	2.493.823,80D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.134.301,34D	441.544,70	404.870,15	11.170.975,89D
1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.134.301,34D	441.544,70	404.870,15	11.170.975,89D
1.1.1.1.1.50.03			BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	48.926,34D	314.961,84	315.100,75	48.787,43D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.461,06D	7.864,42	8.195,76	18.129,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F					

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	3.506.133,64D	2.250,55	0,00	3.508.384,19D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	7.560.780,30D	116.467,89	81.573,64	7.595.674,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.499,69D	5.000,00	15.870,92	10.628,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.304,13D	5.000,00	15.675,36	10.628,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.304,13D	5.000,00	15.675,36	10.628,77D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.304,13D	5.000,00	15.675,36	10.628,77D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195,56D	0,00	195,56	0,00
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195,56D	0,00	195,56	0,00
1.1.3.5.1.02 (52772)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56D	0,00	195,56	0,00
1.1.5			ESTOQUES	4.817.859,50D	1.570.633,72	0,00	6.388.493,22D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.817.859,50D	1.570.633,72	0,00	6.388.493,22D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.817.859,50D	1.570.633,72	0,00	6.388.493,22D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.817.859,50D	1.570.633,72	0,00	6.388.493,22D
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	7.476.746,19C	3.315.171,21	7.451.325,39	11.612.900,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.901.749,08C	3.315.171,21	6.920.808,90	13.507.386,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	997.023,92C	917.561,22	3.939.563,95	4.019.026,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	49.388,82C	917.561,22	3.884.958,55	3.016.786,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.388,82C	917.561,22	3.884.958,55	3.016.786,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	49.388,82C	917.561,22	3.884.958,55	3.016.786,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.388,82C	917.561,22	3.884.958,55	3.016.786,15C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	947.635,10C	0,00	54.605,40	1.002.240,50C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	37.183,07	37.183,07C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	37.183,07	37.183,07C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	947.635,10C	0,00	17.422,33	965.057,43C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	947.635,10C	0,00	17.422,33	965.057,43C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	947.635,10C	0,00	17.422,33	965.057,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.774.675,83C	2.122.318,37	2.163.833,38	4.816.190,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.774.675,83C	2.122.318,37	2.163.833,38	4.816.190,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.774.675,83C	2.122.318,37	2.163.833,38	4.816.190,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	777.722,85C	1.591.801,88	2.163.833,38	1.349.754,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	777.722,85C	1.591.801,88	2.163.833,38	1.349.754,35C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.996.952,98C	530.516,49	0,00	3.466.436,49C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.996.952,98C	530.516,49	0,00	3.466.436,49C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.996.952,98C	530.516,49	0,00	3.466.436,49C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.130.049,33C	275.291,62	817.411,57	4.672.169,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.129.631,33C	274.873,62	817.411,57	4.672.169,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.129.631,33C	274.873,62	817.411,57	4.672.169,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.129.233,61C	274.475,90	817.209,41	4.671.967,12C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	4.120.487,21C	274.475,90	817.209,41	4.663.220,72C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.485.535,57C	162.298,18	167.355,91	1.490.593,30C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	16.452,16	16.452,16C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	621.367,66C	85.952,65	86.206,15	621.621,16C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	13.009,23C	0,00	4.057,40	17.066,63C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	1.583.477,18C	24.338,90	408.608,90	1.967.747,18C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	3.107,17D	1.886,17	15.364,62	10.371,28C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	44,99D	0,00	4.672,69	4.627,70C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASPEMARJ	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	18.840,00C	0,00	5.634,00	24.474,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	2.945,01C	0,00	779,74	3.724,75C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	164.906,85C	0,00	49.086,54	213.993,39C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	62.828,22C	0,00	7.091,21	69.919,43C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	118.580,62C	0,00	40.351,09	158.931,71C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.503,11C	0,00	150,16	5.653,27C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	43.010,37C	0,00	11.398,84	54.409,21C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	397,72C	397,72	202,16	202,16C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	397,72C	397,72	202,16	202,16C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418,00C	418,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	418,00C	418,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	418,00C	418,00	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.425.002,89D	0,00	530.516,49	1.894.486,40D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.425.002,89D	0,00	530.516,49	1.894.486,40D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.425.002,89D	0,00	530.516,49	1.894.486,40D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	289.663.168,45D	0,00	530.516,49	289.132.651,96D
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	0,00	0,00	530.516,49	530.516,49C
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	29.144.752,84D	4.542.799,83	0,00	33.687.552,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.362.860,18D	3.939.563,95	0,00	30.302.424,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.757.362,22D	3.884.958,55	0,00	28.642.320,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.757.362,22D	3.884.958,55	0,00	28.642.320,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	24.757.362,22D	3.884.958,55	0,00	28.642.320,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.757.362,22D	3.884.958,55	0,00	28.642.320,77D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.605.497,96D	54.605,40	0,00	1.660.103,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	652.866,25D	37.183,07	0,00	690.049,32D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	652.866,25D	37.183,07	0,00	690.049,32D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	652.866,25D	37.183,07	0,00	690.049,32D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	952.631,71D	17.422,33	0,00	970.054,04D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	952.631,71D	17.422,33	0,00	970.054,04D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	952.631,71D	17.422,33	0,00	970.054,04D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.567.155,48D	566.151,88	0,00	3.133.307,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.997,57D	11.029,59	0,00	19.027,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.997,57D	11.029,59	0,00	19.027,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.997,57D	11.029,59	0,00	19.027,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.997,57D	11.029,59	0,00	19.027,16D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.559.157,91D	555.122,29	0,00	3.114.280,20D
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	304.691,75D	68.929,47	0,00	373.621,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	304.691,75D	68.929,47	0,00	373.621,22D
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	303.623,96D	68.929,47	0,00	372.553,43D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.254.048,16D	486.192,82	0,00	2.740.240,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.254.048,16D	486.192,82	0,00	2.740.240,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.857,00D	29.141,40	0,00	87.998,40D
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	1.711.818,76D	457.051,42	0,00	2.168.870,18D
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 - CONSC	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	195.585,22D	37.084,00	0,00	232.669,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	180.384,00D	33.084,00	0,00	213.468,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	180.384,00D	33.084,00	0,00	213.468,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	180.384,00D	33.084,00	0,00	213.468,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	180.384,00D	33.084,00	0,00	213.468,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	15.201,22D	4.000,00	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	13.102,58D	4.000,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	13.102,58D	4.000,00	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	0,00	4.000,00	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	42.204.451,76C	0,00	4.611.423,56	46.815.875,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.509.705,32C	0,00	36.804,04	1.546.509,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR/	1.509.705,32C	0,00	36.804,04	1.546.509,36C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.509.705,32C	0,00	36.804,04	1.546.509,36C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.509.705,32C	0,00	36.804,04	1.546.509,36C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.509.705,32C	0,00	36.804,04	1.546.509,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.694.746,44C	0,00	4.574.619,52	45.269.365,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.687.666,20C	0,00	1.885.492,35	32.573.158,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.687.666,20C	0,00	1.885.492,35	32.573.158,55C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	30.687.666,20C	0,00	1.885.492,35	32.573.158,55C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	30.687.666,20C	0,00	1.885.492,35	32.573.158,55C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	30.687.666,20C	0,00	1.885.492,35	32.573.158,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.007.080,24C	0,00	2.689.127,17	12.696.207,41C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.007.080,24C	0,00	2.689.127,17	12.696.207,41C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	10.007.080,24C	0,00	2.689.127,17	12.696.207,41C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.007.080,24C	0,00	2.689.127,17	12.696.207,41C

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	149.361.650,89D	2.445.667,73	1.802.269,58	150.005.049,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	141.262.426,39D	2.445.667,73	1.802.269,58	141.905.824,54D
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	123.739.426,39D	2.445.667,73	1.802.269,58	124.382.824,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	1.400.000,00	1.400.000,00	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	15.350.000,00D	700.000,00	0,00	16.050.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.350.000,00D	700.000,00	0,00	16.050.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	15.350.000,00D	700.000,00	0,00	16.050.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.350.000,00C	0,00	700.000,00	16.050.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.350.000,00C	0,00	700.000,00	16.050.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.350.000,00C	0,00	700.000,00	16.050.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.326.426,39D	1.045.667,73	402.269,58	54.969.824,54D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	54.326.426,39D	1.045.667,73	402.269,58	54.969.824,54D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.326.426,39D	1.045.667,73	402.269,58	54.969.824,54D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	54.326.426,39D	1.045.667,73	402.269,58	54.969.824,54D
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	149.361.650,89C	23.391.074,55	24.034.472,70	150.005.049,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	141.262.426,39C	22.860.558,06	23.503.956,21	141.905.824,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	2.725.931,21	2.725.931,21	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	6.006.214,44C	2.725.931,21	0,00	3.280.283,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.516.785,56C	0,00	2.725.931,21	14.242.716,77C
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	327.909,38C	0,00	19.324,01	347.233,39C
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)	2.500.069,60C	0,00	2.196.473,54	4.696.543,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	197.500,00C	0,00	25.000,00	222.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	144.900,00C	0,00	22.900,00	167.800,00C
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	3.446.962,02C	0,00	352.487,34	3.799.449,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	453.250,00C	0,00	64.750,00	518.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	150.688,15C	0,00	27.516,29	178.204,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	96.620,05C	0,00	0,00	96.620,05C
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	3.230,83C	0,00	258,28	3.489,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	93.164,69C	0,00	14.971,20	108.135,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	16.101,03C	0,00	2.250,55	18.351,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	123.739.426,39C	20.134.626,85	20.778.025,00	124.382.824,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	11.119.178,84	11.119.178,84	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	9.082.393,01C	1.941.659,17	1.264.341,24	8.405.075,08C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	6.004.180,60C	162.071,66	195.991,44	6.038.100,38C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	6.004.180,60C	162.071,66	195.991,44	6.038.100,38C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	54.326.426,39C	9.015.448,01	9.658.846,16	54.969.824,54C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.774.821,25C	6.505.347,34	1.045.987,30	16.315.461,21C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.775.164,77C	2.509.781,10	6.103.397,33	5.368.781,00C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.776.440,37C	319,57	2.509.461,53	33.285.582,33C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.326.426,39C	9.015.448,01	9.658.846,16	54.969.824,54C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	54.326.426,39C	9.015.448,01	9.658.846,16	54.969.824,54C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.326.426,39C	9.015.448,01	9.658.846,16	54.969.824,54C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	21.774.821,25C	6.505.347,34	1.045.987,30	16.315.461,21C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.775.164,77C	2.509.781,10	6.103.397,33	5.368.781,00C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.776.440,37C	319,57	2.509.461,53	33.285.582,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	530.516,49	530.516,49	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	530.516,49	530.516,49	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.922.283,24C	530.516,49	0,00	3.391.766,75C

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
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.021.207,78C	0,00	0,00	3.021.207,78C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	530.516,49	530.516,49C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	530.516,49	530.516,49C

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	89.713.871,36D	6.470.094,17	15.675,36	96.168.290,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	38.967.558,99D	1.608.837,64	0,00	40.576.396,63D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.590.535,39D	26.880,00	0,00	6.617.415,39D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.590.535,39D	26.880,00	0,00	6.617.415,39D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.590.535,39D	26.880,00	0,00	6.617.415,39D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.636.987,38D	26.880,00	0,00	5.663.867,38D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	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	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
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
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.377.023,60D	1.581.957,64	0,00	33.958.981,24D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.377.023,60D	1.581.957,64	0,00	33.958.981,24D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.377.023,60D	1.581.957,64	0,00	33.958.981,24D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44D	453.308,00	0,00	6.184.071,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D
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

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (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	0,00	453.308,00	0,00	453.308,00D
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	26.560.260,16D	1.128.649,64	0,00	27.688.909,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (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
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	0,00	135.191,66	0,00	135.191,66D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	0,00	498.352,90	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	400.589,58	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	94.515,50	0,00	94.515,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.730.630,01D	4.860.256,53	0,00	55.590.886,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.730.630,01D	4.860.256,53	0,00	55.590.886,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.730.630,01D	4.860.256,53	0,00	55.590.886,54D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.307.010,37D	323.826,26	0,00	26.630.836,63D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	24.423.619,64D	4.536.430,27	0,00	28.960.049,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	15.682,36D	1.000,00	15.675,36	1.007,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.682,36D	1.000,00	15.675,36	1.007,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.682,36D	1.000,00	15.675,36	1.007,00D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	15.682,36D	1.000,00	15.675,36	1.007,00D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	89.713.871,36C	12.762.451,65	19.216.870,46	96.168.290,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.967.558,99C	1.631.241,91	3.240.079,55	40.576.396,63C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.590.535,39C	0,00	26.880,00	6.617.415,39C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.590.535,39C	0,00	26.880,00	6.617.415,39C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.590.535,39C	0,00	26.880,00	6.617.415,39C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.636.987,38C	0,00	26.880,00	5.663.867,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	5.636.987,38C	0,00	26.880,00	5.663.867,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	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	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00C
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 SII VEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.377.023,60C	1.631.241,91	3.213.199,55	33.958.981,24C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.377.023,60C	1.631.241,91	3.213.199,55	33.958.981,24C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.377.023,60C	1.631.241,91	3.213.199,55	33.958.981,24C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44C	71.319,83	524.627,83	6.184.071,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.136.058,84C	71.319,83	453.308,00	5.518.047,01C
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		REFRIGERAÇÂO 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
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

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (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	32.595,05C	0,00	0,00	32.595,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	189.958,68C	71.319,83	0,00	118.638,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	0,00	0,00	453.308,00	453.308,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	594.704,60C	0,00	71.319,83	666.024,43C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	150.704,60C	0,00	71.319,83	222.024,43C
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	42.000,00C	5.000,00	0,00	37.000,00C
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	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.560.260,16C	1.554.922,08	2.683.571,72	27.688.909,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	22.899.464,19C	1.554.922,08	1.128.649,64	22.473.191,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (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	92.400,80C	7.615,60	0,00	84.785,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	517.742,83C	37.893,90	0,00	479.848,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	294.587,00C	0,00	0,00	294.587,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	152.963,00C	0,00	0,00	152.963,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	161.470,00C	3.419,80	0,00	158.050,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	168.388,52C	32.348,35	0,00	136.040,17C
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	107.112,29C	0,00	0,00	107.112,29C
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	60.527,07C	0,00	0,00	60.527,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	137.066,91C	0,00	0,00	137.066,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	25.566,05C	0,00	0,00	25.566,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	0,00	0,00	56.601,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	800.546,95C	31.963,85	0,00	768.583,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.940.114,22C	25.158,27	0,00	1.914.955,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	351.275,30C	0,00	0,00	351.275,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52C	12.141,39	0,00	180.467,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.782.935,03C	47.120,92	0,00	1.735.814,11C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	351.324,32C	50.721,78	0,00	300.602,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	135.177,60C	25.551,09	0,00	109.626,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	222.446,41C	2.238,76	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	4.056.011,92C	307.593,00	0,00	3.748.418,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05C	830.895,74	0,00	2.653.589,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10C	77.754,63	0,00	376.040,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80C	13.035,00	0,00	57.764,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32C	0,00	0,00	347.062,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24C	0,00	0,00	575.122,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60C	49.470,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	135.191,66	135.191,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	498.352,90	498.352,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	400.589,58	400.589,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	94.515,50	94.515,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.660.795,97C	0,00	1.554.922,08	5.215.718,05C
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	21.059,00C	0,00	7.615,60	28.674,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	96.257,17C	0,00	37.893,90	134.151,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	23.233,00C	0,00	0,00	23.233,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	41.569,00C	0,00	0,00	41.569,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.294,00C	0,00	3.419,80	35.713,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	103.880,56C	0,00	32.348,35	136.228,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27.483,43C	0,00	0,00	27.483,43C
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	17.247,69C	0,00	0,00	17.247,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	25.384,53C	0,00	0,00	25.384,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	8.185,75C	0,00	0,00	8.185,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	70.862,05C	0,00	31.963,85	102.825,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	174.691,82C	0,00	25.158,27	199.850,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	24.516,24C	0,00	0,00	24.516,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	12.141,39	12.141,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	358.761,85C	0,00	47.120,92	405.882,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	87.831,08C	0,00	50.721,78	138.552,86C
8.1.2.3 1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	33.794,40C	0,00	25.551,09	59.345,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	4.157,29C	0,00	2.238,76	6.396,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	0,00	0,00	307.593,00	307.593,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	830.895,74	830.895,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	77.754,63	77.754,63C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	0,00	0,00	13.035,00	13.035,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	0,00	0,00	49.470,00	49.470,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.730.630,01C	11.115.534,38	15.975.790,91	55.590.886,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.730.630,01C	11.115.534,38	15.975.790,91	55.590.886,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.730.630,01C	11.115.534,38	15.975.790,91	55.590.886,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.607.055,15D	1.294.696,26	5.793.238,16	12.108.513,25D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.607.055,15D	1.294.696,26	5.793.238,16	12.108.513,25D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.009.685,44C	6.505.347,34	1.045.987,30	16.550.325,40C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	22.009.685,44C	6.505.347,34	1.045.987,30	16.550.325,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.901.749,08C	3.315.171,21	6.920.808,90	13.507.386,77C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.772.117,75C	3.040.297,59	6.103.397,33	8.835.217,49C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.129.611,16C	274.678,06	817.411,57	4.672.344,67C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20,17C	195,56	0,00	175,39D
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.426.250,64C	319,57	2.215.756,55	37.641.687,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	15.682,36C	15.675,36	1.000,00	1.007,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.682,36C	15.675,36	1.000,00	1.007,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	15.682,36C	15.675,36	1.000,00	1.007,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	15.682,36C	15.675,36	1.000,00	1.007,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.682,36C	15.675,36	1.000,00	1.007,00C
			TOTAL:	0,00	59.363.468,96	59.363.468,96	0,00C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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													
01/08	O.P.	454	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0519/19		FOLHA DE PAGAMENTO	49.388,82	0,00	49.388,82
05/08	O.P.	500173	0000205/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.886,17	1.886,17	0,00
05/08	O.P.	500174	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
05/08	O.P.	500175	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
05/08	O.P.	500176	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
05/08	O.P.	500177	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
05/08	O.P.	500178	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
05/08	O.P.	500179	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
05/08	O.P.	500180	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
05/08	O.P.	500181	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
07/08	O.P.	500182	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.357,37	5.357,37	0,00
07/08	O.P.	500183	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,23	1.634,23	0,00
07/08	O.P.	500184	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	682,43	682,43	0,00
07/08	O.P.	500185	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.805,59	17.805,59	0,00
09/08	D.Ex.	617	0000617/19			50952	0025	0531/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
09/08	D.Ex.	691	0000691/19			56460	0100	0527/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.088,79	0,00	5.088,79
09/08	D.Ex.	694	0000694/19			56460	0100	0530/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.094,98	0,00	1.094,98
09/08	D.Ex.	695	0000695/19			56460	0100	0528/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	214,93	0,00	214,93
09/08	D.Ex.	698	0000698/19			56460	0100	0529/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	17.498,03	0,00	17.498,03
09/08	O.P.	399	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0531/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
09/08	O.P.	434	0000166/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0522/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	31.225,95	0,00	31.225,95
09/08	O.P.	437	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0521/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.043,01	0,00	1.043,01
09/08	O.P.	438	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0523/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	966,09	0,00	966,09
09/08	O.P.	440	0000175/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0520/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	33.794,40	0,00	33.794,40
09/08	O.P.	441	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0524/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.066,90	0,00	1.066,90
09/08	O.P.	475	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0525/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.555,00	0,00	3.555,00
09/08	O.P.	476	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0525/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	73.119,71	0,00	73.119,71
09/08	O.P.	477	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0525/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.079,92	0,00	1.079,92
09/08	O.P.	498	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0527/19		FOLHA DE PAGAMENTO	15.588,96	0,00	15.588,96
09/08	O.P.	499	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0530/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.661,77	0,00	5.661,77
09/08	O.P.	500	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0528/19		FOLHA DE PAGAMENTO	3.567,57	0,00	3.567,57
09/08	O.P.	501	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0529/19		FOLHA DE PAGAMENTO	39.994,58	0,00	39.994,58
09/08	O.P.	502	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0526/19		FOLHA DE PAGAMENTO	6.979,17	0,00	6.979,17
09/08	O.P.	500186	0000146/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	3556/17		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	5.550,00	5.550,00	0,00
09/08	O.P.	500187	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6929/16		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA L	2.725,00	2.725,00	0,00
12/08	O.P.	500188	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
13/08	O.P.	406	0000162/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0532/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	21.610,36	0,00	21.610,36
13/08	O.P.	407	0000162/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0532/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	21.508,67	0,00	21.508,67
13/08	O.P.	425	0000162/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0532/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	14.583,62	0,00	14.583,62
13/08	O.P.	442	0000174/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0535/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	87.831,08	0,00	87.831,08
13/08	O.P.	443	0000197/19	3.3.90.14.00.00.00.00		56461	0100	0533/19		JOSÉ CARLOS TAVARES	418,00	0,00	418,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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													
13/08	O.P.	471	0000201/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	0536/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	4.417,62	0,00	4.417,62
13/08	O.P.	478	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0534/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	78.756,00	0,00	78.756,00
13/08	O.P.	479	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0534/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	159.637,00	0,00	159.637,00
13/08	O.P.	480	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0534/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	69.200,00	0,00	69.200,00
14/08	D.Ex.	648	0000648/19			57731	0023	0538/19		INSS	781,19	0,00	781,19
14/08	D.Ex.	652	0000652/19			57731	0023	0538/19		INSS	9.534,64	0,00	9.534,64
14/08	D.Ex.	656	0000656/19			57731	0023	0538/19		INSS	5.080,65	0,00	5.080,65
14/08	D.Ex.	660	0000660/19			57731	0023	0538/19		INSS	4.264,18	0,00	4.264,18
14/08	D.Ex.	663	0000663/19			56460	0100	0537/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	202,16	0,00	202,16
14/08	D.Ex.	671	0000671/19			57731	0023	0538/19		INSS	3.258,88	0,00	3.258,88
14/08	D.Ex.	674	0000674/19			57731	0023	0538/19		INSS	755,00	0,00	755,00
14/08	D.Ex.	677	0000677/19			57731	0024	0538/19		INSS	5.510,28	0,00	5.510,28
14/08	O.P.	506	0000208/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0539/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	999,92	0,00	999,92
15/08	O.P.	492	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0540/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	128.718,00	0,00	128.718,00
15/08	O.P.	493	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0540/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	132.604,33	0,00	132.604,33
15/08	O.P.	494	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0540/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	1.992,75	0,00	1.992,75
15/08	O.P.	495	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0540/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	4.590,00	0,00	4.590,00
15/08	O.P.	496	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0540/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	8.504,62	0,00	8.504,62
15/08	O.P.	510	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0540/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	428.954,38	0,00	428.954,38
15/08	O.P.	500189	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
19/08	D.Ex.	682	0000682/19			50856	0110	0544/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.886,17	0,00	1.886,17
19/08	O.P.	466	0000168/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0542/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.346,38	0,00	2.346,38
19/08	O.P.	467	0000168/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0542/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	882,76	0,00	882,76
19/08	O.P.	469	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0543/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	67.000,00	0,00	67.000,00
19/08	O.P.	470	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0543/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	67.000,00	0,00	67.000,00
19/08	O.P.	472	0000205/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0544/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.837,37	0,00	35.837,37
19/08	O.P.	505	0000209/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005062	50853	0100	0541/19		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	1.000,00	0,00	1.000,00
19/08	O.P.	500190	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
20/08	D.Ex.	643	0000643/19			56460	0100	0548/19		INSS	47.670,35	0,00	47.670,35
20/08	D.Ex.	650	0000650/19			56460	0100	0548/19		INSS	1.526,59	0,00	1.526,59
20/08	D.Ex.	661	0000661/19			56460	0100	0548/19		INSS	80.880,08	0,00	80.880,08
20/08	D.Ex.	668	0000668/19			56460	0100	0548/19		INSS	1.722,03	0,00	1.722,03
20/08	D.Ex.	693	0000693/19			56460	0100	0547/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	539,25	0,00	539,25
20/08	D.Ex.	696	0000696/19			56460	0100	0546/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	467,50	0,00	467,50
20/08	D.Ex.	697	0000697/19			56460	0100	0547/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	307,56	0,00	307,56
20/08	O.P.	515	0000196/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0549/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	32.348,35	0,00	32.348,35
20/08	O.P.	519	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0545/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	172,89	0,00	172,89
21/08	D.Ex.	642	0000642/19			56460	0100	0550/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	85.684,07	0,00	85.684,07
21/08	D.Ex.	692	0000692/19			56460	0100	0551/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	268,58	0,00	268,58
27/08	O.P.	524	0000219/19	3.3.90.30.36.00.00.00		56461	0100	0552/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	70,65	0,00	70,65
28/08	O.P.	274	0000129/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0554/19		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	6.431,75	0,00	6.431,75

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
28/08	O.P.	355	0000129/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0553/19			LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	985,60	0,00	985,60
28/08	O.P.	435	0000129/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0553/19			LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	768,40	0,00	768,40
29/08	O.P.	500194	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	12.174,39	12.174,39	0,00
29/08	O.P.	500195	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,05	1.505,05	0,00
29/08	O.P.	500196	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	4.042,15	4.042,15	0,00
29/08	O.P.	500198	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	277.073,84	277.073,84	0,00
29/08	O.P.	500199	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	2.203,64	2.203,64	0,00
29/08	O.P.	500200	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	4.172,56	4.172,56	0,00
29/08	O.P.	500201	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	8.575,33	8.575,33	0,00
29/08	O.P.	500202	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	23.567,56	23.567,56	0,00
29/08	O.P.	500203	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,11	4.283,11	0,00
29/08	O.P.	500204	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
29/08	O.P.	500205	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	60.374,65	60.374,65	0,00
29/08	O.P.	500206	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	372.153,67	372.153,67	0,00
30/08	O.P.	473	0000206/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0557/19			WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	14.513,10	0,00	14.513,10
30/08	O.P.	474	0000207/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0557/19			WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	5.440,14	0,00	5.440,14
30/08	O.P.	513	0000213/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0557/19			WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	14.540,70	0,00	14.540,70
30/08	O.P.	514	0000214/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0557/19			WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	3.399,96	0,00	3.399,96
30/08	O.P.	523	0000218/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0558/19			DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	239,95	0,00	239,95
30/08	O.P.	541	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023 0555/19			MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
30/08	O.P.	542	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023 0556/19			MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
30/08	O.P.	571	0000178/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50945	0024 0559/19			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
30/08	O.P.	572	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100 0560/19			BANCO BRADESCO S.A.	40,60	0,00	40,60
30/08	O.P.	572	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100 0560/19			BANCO BRADESCO S.A.	143,80	0,00	143,80
30/08	O.P.	573	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110 0561/19			BANCO BRADESCO S.A.	192,85	0,00	192,85
30/08	O.P.	500207	0000227/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110 16274/16			RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.679,81	1.679,81	0,00
30/08	O.P.	500208	0000220/19	3.3.90.40.00.00.00.00		0	0100 9684/19			CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	537,60	537,60	0,00
										Total Entidade:	2.784.139,59	817.411,57	1.966.728,02
										Total do Período:	2.784.139,59	817.411,57	1.966.728,02





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	397,72 C	202,16	397,72	202,16 C
50987	I.N.S.S.	1.485.535,57 C	167.355,91	162.298,18	1.490.593,30 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	16.452,16	0,00	16.452,16 C
50989	PREVI	621.367,66 C	86.206,15	85.952,65	621.621,16 C
50990	SISPMUM	13.009,23 C	4.057,40	0,00	17.066,63 C
50991	I.R.R.F.	1.583.477,18 C	408.608,90	24.338,90	1.967.747,18 C
50995	I.S.S	3.107,17 D	15.364,62	1.886,17	10.371,28 C
50996	VALE TRANSPORTE	44,99 D	4.672,69	0,00	4.627,70 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	18.840,00 C	5.634,00	0,00	24.474,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	30.687.666,20 C	1.885.492,35	0,00	32.573.158,55 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56 D	195,56	0,00	0,00
53132	Plano de Saúde Cemeru	2.945,01 C	779,74	0,00	3.724,75 C
53133	Plano de Saúde Unimed	164.906,85 C	49.086,54	0,00	213.993,39 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	62.828,22 C	7.091,21	0,00	69.919,43 C
53138	Empréstimo Bradesco	118.580,62 C	40.351,09	0,00	158.931,71 C
53139	Empréstimo BMC	5.503,11 C	150,16	0,00	5.653,27 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	43.010,37 C	11.398,84	0,00	54.409,21 C
	Total da Entidade:	**34.817.101,97 C**	**2.703.099,48**	**274.873,62**	**37.245.327,83 C**
	Total geral	34.817.101,97 C	2.703.099,48	274.873,62	37.245.327,83 C

Nº Boletim: 196/19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.480,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.738,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.217,41	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310.804,45
OUTRAS ENTRADAS	44.491,45		
SAQUES BANCÁRIOS	290.353,57	Sorna de Saídas:	354.542,46
Soma de Entradas :	354.542,46	Saldo que passa :	0,00
	**********	Total :	354.542,46
Total :	354.542,46		

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	18.147.250,15	
Depósitos do Dia :	310.804,45	18.458.054,60
Saques do Dia :		290.353,57
Saldo do Dia :		18.167.701,03

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	318.891,75	482,40	0,00	319.374,15
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	237.356,51	359,06	0,00	237.715,57
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.193,85	44,16	0,00	29.238,01
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.193,85	44,16	0,00	29.238,01
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
60268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	2.995,63	2.995,63	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	2.490.828,17	2.995,63	0,00	2.493.823,80
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	380.868,85	576,16	0,00	381.445,01
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	307.836,06	852,31	0,00	308.688,37
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	48.724,18	207,05	143,80	48.787,43
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	666.858,27	1.682,70	0,00	668.540,97
60194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	207.707,51	0,00	207.542,66	164,85
50955	10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/1099'	34.630,84	0,00	0,00	34.630,84
5094.	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	294.912,75	816,54	0,00	295.729,29
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.957,48	44.491,45	38.326,70	8.122,23
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	320,57	0,00	319,57	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	17.799,52	370,80	40,60	18.129,72
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	32.375,00	0,00	32.374,05	0,95
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	227.645,93	32.922,69	0,00	260.568,62
60195	24016-8	Bradesco /Aplic.- Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à S	0,00	207.905,68	0,00	207.905,68
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	73.596,33	273,41	0,00	73.869,74
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.821,36	74,35	0,00	115.895,71
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.317,38	72,10	0,00	112.389,48
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.581,10	56,22	0,00	87.637,32
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.739,22	112,20	0,00	174.851,42
50944	6240022	Caixa Economica - A.T.B.	0,00	9,50	0,00	9,50
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,21	0,00	9,50	12,71
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.241,12	0,00	9,50	1.231,62
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	713,97	713,97	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.112.737,10	713,97	0,00	1.113.451,07
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.414,54	26,58	0,00	41.441,12
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	4.877,59	4.877,59	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	7.593.796,96	4.877,59	3.000,00	7.595.674,55

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.506.133,64	2.250,55	0,00	3.508.384,19
		Totais :	18.147.250,15	310.804,45	290.353,57	18.167.701,03

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.208.072,75
BANCO C/ MOVIMENTO	42.755,07
BANCOS C/ VINCULADAS	7.916.873,21
Totais:	18.167.701,03

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	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 Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		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
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/09/2019 - 10h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	44.943,83	44.943,83

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886277	97.271,67		97.272,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419128		-1.582,89	95.689,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	116		-5.440,97	90.248,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	117		-15.588,96	74.659,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	118		-37.457,08	37.202,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.094,98	36.107,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-214,93	35.892,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-17.498,03	18.394,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-5.088,79	13.306,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886849		-13.305,04	1,00
14/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416995	202,16		203,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	56		-202,16	1,00
20/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416995	1.314,31		1.315,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886955	131.799,05		133.114,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-467,50	132.646,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-846,81	131.800,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-131.799,05	1,00
21/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886076	576.843,61		576.844,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886750	85.684,07		662.528,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421691		-576.575,03	85.953,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886953		-85.684,07	269,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886955		-268,58	1,00
22/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416995	47.230,76		47.231,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419128	1.584,86		48.816,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421691	528.027,99		576.844,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886911		-576.843,61	1,00
Total			**1.469.958,48**	**-1.469.958,48**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/08/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	300819	143,80		144,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886092		-143,80	1,00
02/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREFEITURA MUNICIPAL	6030103		-3.563,86	-3.562,86
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6030103		-10,15	-3.573,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			143,80	-3.717,81	-3.573,01



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				48.926,34
08/08/2019	Lançamento contábil 244 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt -660/ bradesco-rt-660aplic.	97.271,67		97.271,67	146.198,01
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 498 OB .		15.588,96	81.682,71	130.609,05
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		214,93	81.467,78	130.394,12
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		39.994,58	41.473,20	90.399,54
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		3.567,57	37.905,63	86.831,97
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		5.088,79	32.816,84	81.743,18
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		1.094,98	31.721,86	80.648,20
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		17.498,03	14.223,83	63.150,17
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .		5.661,77	8.562,06	57.488,40
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		6.979,17	1.582,89	50.509,23
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		202,16	1.380,73	50.307,07
20/08/2019	Lançamento contábil 274 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	131.799,05		133.179,78	182.106,12
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		1.526,59	131.653,19	180.579,53
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		307,56	131.345,63	180.271,97
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		1.722,03	129.623,60	178.549,94
20/08/2019	Lançamento contábil 275 ref bradesco-rt folha - repasse.	85.684,07		215.307,67	264.234,01
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		467,50	214.840,17	263.766,51
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		80.880,08	133.960,09	182.886,43
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		47.670,35	86.289,74	135.216,08
20/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		539,25	85.750,49	134.676,83
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		85.684,07	66,42	48.992,76
21/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		268,58	-202,16	48.724,18
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		143,80	-345,96	48.580,38
30/08/2019	Arrecadação 260 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	207,05		-138,91	48.787,43
	Total:	**314.961,84**	**315.100,75**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

44
80

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	48.510,76
	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$	48.787,43

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	folha	folha paga a maior	276,67
			276,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

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

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**48.642,68**	**30.113,00076**	**48.649,67**	**6,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**578.157,92**	**357.191,47629**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**578.332,26**	**357.360,36595**	**578.503,88**	**171,62**	**171,62**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**48.468,34**	**29.944,11110**	**48.510,76**	**42,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**207,05**	**171,62**

IOF -

IRRF (R$) -

47

80

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 01/08/2019 até 31/08/2019

48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 5060 Doc. .	173,80		173,80	174,80
15/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 5060 Doc. .	145,77		319,57	320,57
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 505 Cheque 5062 Doc. .		1.000,00	-680,43	-679,43
19/08/2019	Lançamento contábil 272 ref BRADESCO-RT 816 - REPASSE.	1.000,00		319,57	320,57
30/08/2019	Lançamento contábil 287 ref ransferencia contabil - BRADESCO-RT /BRADESCO-RT APLIC.		319,57	0,00	1,00
	Total:	**1.319,57**	**1.319,57**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	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
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	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: 02/09/2019 - 10h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	18.133,05	18.133,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
18/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				419,00
02/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	418,00		1,00
	CHEQUE ESPECIE	5061		-418,00	4.418,62
07/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886693	4.417,62		8.836,24
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5520928	4.417,62		4.428,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	418867		-4.407,47	11,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	5520928		-4.417,62	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5520928		-10,15	1.352,77
08/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	1.351,77		2.318,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886015	966,09		3.361,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886392	1.043,01		4.428,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886680	1.066,90		11,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	7086043		-4.417,62	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7086043		-10,15	3.077,00
09/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	3.076,00		2.907,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-169,44	2.730,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-177,32	2.537,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-192,40	2.453,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	2.368,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	2.284,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,50	2.199,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,50	2.096,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-103,77	1.896,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-199,49	1.672,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-224,53	1.424,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-247,34	1.323,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-101,34	1.056,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-267,45	967,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-88,93	194,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-772,10	1,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-193,99	11,15
14/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	10,15		1.011,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886526	999,92		11,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	4660923		-999,92	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4660923		-10,15	1.001,00
19/08/2019		886600	1.000,00		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886743	328,82		1.329,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	421041		-1.328,82	1,00
20/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	1.172,89		1.173,89
	CHEQUE ESPECIE	5062		-1.000,00	173,89
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-172,89	1,00
21/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	9,25		10,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886467	319,57		329,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886274		-328,82	1,00
27/08/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	80,80		81,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	8968134		-70,65	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968134		-10,15	1,00
Total			**20.678,41**	**-20.678,41**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				18.461,06
07/08/2019	Lançamento contábil 243 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt / bradesco-rt aplic.	4.417,62		4.417,62	22.878,68
08/08/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt / bradesco-rt aplic.	966,09		5.383,71	23.844,77
08/08/2019	Lançamento contábil 248 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt / bradesco-rt aplic.	1.043,01		6.426,72	24.887,78
08/08/2019	Lançamento contábil 259 ref BRADESCO- RT 816 - REPASSE.	1.066,90		7.493,62	25.954,68
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.066,90	6.426,72	24.887,78
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		1.043,01	5.383,71	23.844,77
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		966,09	4.417,62	22.878,68
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		418,00	3.999,62	22.460,68
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		4.417,62	-418,00	18.043,06
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		172,89	-590,89	17.870,17
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		70,65	-661,54	17.799,52
30/08/2019	Lançamento contábil 287 ref ransferencia contabil - BRADESCO-RT /BRADESCO-RT APLIC.	319,57		-341,97	18.119,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		40,60	-382,57	18.078,49
30/08/2019	Arrecadação 264 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	51,23		-331,34	18.129,72
	Total:	**7.864,42**	**8.195,76**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

53
80

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	18.129,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,06	R$	0,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	18.129,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	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: Agosto | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/816-8 (56461)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,06
			0,06

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

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**

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.412,79**	**11.427,00381**	**18.461,12**	**48,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.736,29**	**3.547,52432**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.095,17**	**3.783,60033**	**6.118,86**	**23,69**	**23,69**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**18.053,91**	**11.190,92780**	**18.129,78**	**75,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**51,23**	**23,69**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019



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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.957,48
08/08/2019	Lançamento contábil 246 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties/ bradesco-rt aplic.	33.794,40		33.794,40	35.751,88
08/08/2019	Lançamento contábil 245 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-royalties / bradesco-rt aplic.	31.225,95		65.020,35	66.977,83
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		33.794,40	31.225,95	33.183,43
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 476 OB .		73.119,71	-41.893,76	-39.936,28
09/08/2019	Lançamento contábil 250 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-royalties / bradesco-rt aplic.	3.555,00		-38.338,76	-36.381,28
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		31.225,95	-69.564,71	-67.607,23
09/08/2019	Lançamento contábil 251 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	73.119,71		3.555,00	5.512,48
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 477 OB .		1.079,92	2.475,08	4.432,56
09/08/2019	Lançamento contábil 249 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-royalties / bradesco-rt aplic.	1.079,92		3.555,00	5.512,48
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 475 OB .		3.555,00	0,00	1.957,48
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 478 OB .		78.756,00	-78.756,00	-76.798,52
13/08/2019	Lançamento contábil 254 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	14.583,62		-64.172,38	-62.214,90
13/08/2019	Lançamento contábil 256 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	78.756,00		14.583,62	16.541,10
13/08/2019	Lançamento contábil 255 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	69.200,00		83.783,62	85.741,10
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		21.508,67	62.274,95	64.232,43
13/08/2019	Lançamento contábil 257 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	159.637,00		221.911,95	223.869,43
13/08/2019	Lançamento contábil 258 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	87.831,08		309.743,03	311.700,51
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		14.583,62	295.159,41	297.116,89
13/08/2019	Lançamento contábil 253 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.	21.508,67		316.668,08	318.625,56
13/08/2019	Lançamento contábil 252 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic	21.610,36		338.278,44	340.235,92
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		21.610,36	316.668,08	318.625,56
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		87.831,08	228.837,00	230.794,48
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		69.200,00	159.637,00	161.594,48
13/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 479 OB .		159.637,00	0,00	1.957,48
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		999,92	-999,92	957,56
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		132.604,33	-133.604,25	-131.646,77
15/08/2019	Lançamento contábil 265 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	132.604,33		-999,92	957,56
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		128.718,00	-129.717,92	-127.760,44
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		4.590,00	-134.307,92	-132.350,44
15/08/2019	Lançamento contábil 261 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	428.954,38		294.646,46	296.603,94
15/08/2019	Lançamento contábil 266 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	128.718,00		423.364,46	425.321,94
15/08/2019	Lançamento contábil 264 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.992,75		425.357,21	427.314,69
15/08/2019	Lançamento contábil 263 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.590,00		429.947,21	431.904,69
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		8.504,62	421.442,59	423.400,07
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		428.954,38	-7.511,79	-5.554,31
15/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		1.992,75	-9.504,54	-7.547,06
15/08/2019	Lançamento contábil 262 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	8.504,62		-999,92	957,56
17/08/2019	Lançamento contábil 260 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	999,92		-0,00	1.957,48
19/08/2019	Lançamento contábil 270 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	882,76		882,76	2.840,24
19/08/2019	Lançamento contábil 268 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	67.000,00		67.882,76	69.840,24
19/08/2019	Lançamento contábil 267 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	67.000,00		134.882,76	136.840,24
19/08/2019	Lançamento contábil 271 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	37.723,54		172.606,30	174.563,78
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		67.000,00	105.606,30	107.563,78
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		882,76	104.723,54	106.681,02

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				
19/08/2019	Lançamento contábil 269 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.346,38		107.069,92	109.027,40
19/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		1.886,17	105.183,75	107.141,23
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 472 OB .		35.837,37	69.346,38	71.303,86
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 466 OB .		2.346,38	67.000,00	68.957,48
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		67.000,00	-0,00	1.957,48
20/08/2019	Lançamento contábil 273 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	32.348,35		32.348,35	34.305,83
20/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		32.348,35	-0,00	1.957,48
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		985,60	-985,60	971,88
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		6.431,75	-7.417,35	-5.459,87
28/08/2019	Lançamento contábil 276 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	985,60		-6.431,75	-4.474,27
28/08/2019	Lançamento contábil 278 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.431,75		-0,00	1.957,48
28/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		768,40	-768,40	1.189,08
28/08/2019	Lançamento contábil 277 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	768,40		-0,00	1.957,48
30/08/2019	Lançamento contábil 284 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.440,14		5.440,14	7.397,62
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		192,85	5.247,29	7.204,77
30/08/2019	Lançamento contábil 281 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	14.540,70		19.787,99	21.745,47
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		14.540,70	5.247,29	7.204,77
30/08/2019	Lançamento contábil 280 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	239,95		5.487,24	7.444,72
30/08/2019	Lançamento contábil 282 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.399,96		8.887,20	10.844,68
30/08/2019	Lançamento contábil 279 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.357,60		15.244,80	17.202,28
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		3.399,96	11.844,84	13.802,32
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		14.513,10	-2.668,26	-710,78
30/08/2019	Lançamento contábil 283 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	14.513,10		11.844,84	13.802,32
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		239,95	11.604,89	13.562,37
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 474 OB .		5.440,14	6.164,75	8.122,23
	Total:	**1.562.243,94**	**1.556.079,19**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

59

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	8.132,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	20,01
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 (30,00)	R$	30,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	8.122,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	iss	iss a maior rio med	0,01
30/08/2019	locação	locação a maior antonio muller	20,00
			20,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	locação	locação a menor christiano	30,00
			30,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	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: 02/09/2019 - 10h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	1.764,47	1.764,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					3.904,16
31/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				
06/08/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.936,69	1.967,47
08/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886283	31.225,95		33.193,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886458	33.794,40		66.987,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	6751683		-31.225,95	35.761,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751683		-10,15	35.751,72
09/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886286	1.079,92		36.831,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886410	3.555,00		40.386,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886688	73.119,71		113.506,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	8082289		-33.794,40	79.711,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	9021139		-77.754,63	1.957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8082289		-10,15	1.947,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9021139		-10,15	1.937,02
13/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886029	21.610,36		23.547,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886160	69.200,00		92.747,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886414	14.583,62		107.331,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886433	87.831,08		195.162,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886654	21.508,67		216.670,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886731	159.637,00		376.307,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886947	78.756,00		455.063,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEED SECULO XXI DIS	3254728		-307.593,00	147.470,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	3255687		-87.831,08	59.639,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	3256721		-57.702,65	1.937,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3254728		-10,15	1.926,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3255687		-10,15	1.916,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3256721		-10,15	1.906,57
14/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886721	999,92		2.906,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886526		-999,92	1.906,57
15/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886117	4.590,00		6.496,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886163	132.604,33		139.100,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886517	8.504,62		147.605,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886663	128.718,00		276.323,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886696	1.992,75		278.316,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886988	428.954,38		707.270,65

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. TORRES VALPORTO COM	5971280		-8.504,62	698.766,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	5981929		-4.590,00	694.176,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	5982898		-1.992,75	692.183,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	5984554		-132.604,33	559.578,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	5986088		-128.718,00	430.860,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	6003963		-428.954,38	1.906,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5971280		-10,15	1.896,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5981929		-10,15	1.886,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5982898		-10,15	1.876,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984554		-10,15	1.865,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5986088		-10,15	1.855,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6003963		-10,15	1.845,67
19/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886053	37.723,54		39.569,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886220	67.000,00		106.569,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886455	882,76		107.451,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886723	2.346,38		109.798,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886984	67.000,00		176.798,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	9510855		-35.837,37	140.960,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COMERCIO DE PR	9739178		-3.229,14	137.731,84
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94459		-67.000,00	70.731,84
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94462		-67.000,00	3.731,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9510855		-10,15	3.721,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9739178		-10,15	3.711,54
20/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886244	32.348,35		36.059,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.886,17	34.173,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787398		-32.348,35	1.825,37
28/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886512	6.431,75		8.257,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886730	768,40		9.025,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886939	985,60		10.011,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAZZARI MARTINEZ COM	1171812		-1.754,00	8.257,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAZZARI MARTINEZ COM	1172022		-6.431,75	1.825,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1171812		-10,15	1.815,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172022		-10,15	1.805,07
Total			**1.517.752,49**	**-1.519.851,58**	**1.805,07**

Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1.805,07
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				
30/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886059	14.540,70		16.345,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886337	3.399,96		19.745,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886451	14.513,10		34.258,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886559	5.440,14		39.698,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886749	6.357,60		46.056,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886926	239,95		46.296,52
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4171197	6.357,60		52.654,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4171197		-10,15	52.643,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	4171197		-6.357,60	46.286,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4835650		-10,15	46.276,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	4835650		-239,95	46.036,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4835815		-10,15	46.026,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	4835815		-37.893,90	8.132,22
02/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JMS DEPOSITO G. LTDA	6080722		-6.357,60	1.774,62
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6080722		-10,15	1.764,47
Total			**50.849,05**	**-50.889,65**	**1.764,47**



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

66

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	745,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		

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



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2019 a 30/08/2019

----------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 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
31/07/2019	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 Agosto 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 30/08/2019)	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
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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: 04/09/2019 - 08h23

70
80

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	668.793,47	668.793,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/08/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB009353 0000011573	9353	65.000,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423014		-65.000,00	1,00
Total			**65.000,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h23 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 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				29.193,85
30/08/2019	Arrecadação 257 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	44,16		44,16	29.238,01
	Total:	**44,16**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	29.238,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.238,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826070060011
04/09/2019 08:39:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	29.193,85				7.956,675016		
30/08/2019	SALDO ATUAL	29.238,01				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.193,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,16
SALDO ATUAL =	29.238,01

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				29.193,85
30/08/2019	Arrecadação 256 (lote 264) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	44,16		44,16	29.238,01
	Total:	**44,16**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)	R$	29.238,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.238,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019		

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



G333040826070060009
04/09/2019 08:34:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	29.193,85			7.956,675016		
30/08/2019	SALDO ATUAL	29.238,01			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.193,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,16
SALDO ATUAL =	29.238,01

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				601.858,27
28/08/2019	Arrecadação 245 (lote 253) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		65.000,00	666.858,27
30/08/2019	Arrecadação 261 (lote 269) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.682,70		66.682,70	668.540,97
	Total:	**66.682,70**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	668.540,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	668.540,97

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

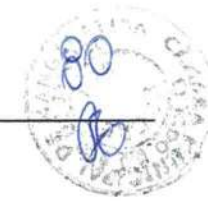
Rentabilidade no mês: **+0,28%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**570.381,98**	**372.536,08837**	**601.858,27**	**31.476,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**65.000,00**	**40.132,44200**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**635.381,98**	**412.668,53037**	**668.540,97**	**33.158,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.682,70**	--

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 01/08/2019 até 31/08/2019

81

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				294.912,75
30/08/2019	Arrecadação 263 (lote 271) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	816,54		816,54	295.729,29
	Total:	**816,54**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	295.729,29
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	295.729,29

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

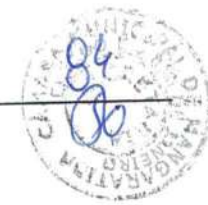
Rentabilidade no mês: **+0,28%**

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**	**294.912,75**	**55.897,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**239.015,35**	**182.544,04455**	**295.729,29**	**56.713,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**816,54**	--

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 01/08/2019 até 31/08/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				174.739,22
30/08/2019	Arrecadação 270 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	112,20		112,20	174.851,42
	Total:	**112,20**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	174.851,42
	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$	174.851,42

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

87

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.739,22C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.851,42C	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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				22,21
30/08/2019	Lançamento contábil 289 ref Transferencia contabil - C.E.F ATB APLIC/C.E.F- ATB.		9,50	-9,50	12,71
	Total:	**0,00**	**9,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	12,71
	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$	12,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

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	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,71C	2,132849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,71C	2,132849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 01/08/2019 até 31/08/2019

92
80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.241,12
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		9,50	-9,50	1.231,62
	Total:	**0,00**	**9,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	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 (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$	1.231,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		1.222,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.117.506,28
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		4.327,01	-4.327,01	1.113.179,27
09/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		442,17	-4.769,18	1.112.737,10
30/08/2019	Lançamento contábil 290 ref Transferencia contabil - C.E.F. BLVS/C.E.F-BLVS APLIC.	713,97		-4.055,21	1.113.451,07
	Total:	**713,97**	**4.769,18**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	1.112.778,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	672,99
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$	1.113.451,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

97

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Agosto | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-6/624.005-7 (50952)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	CREDOR	PAGTO ALUGUEL A MAIOR	672,99
			672,99

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

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

98
86

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.112.506,28C	186.743,433237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	442,17D	74,199494
Rendimento Bruto no Mês	713,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.112.778,08C	186.669,233743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	442,17D	74,199494
	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

99

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				87.581,10
30/08/2019	Arrecadação 269 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	56,22		56,22	87.637,32
	Total:	**56,22**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	87.637,32
	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$	87.637,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.581,10C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.637,32C	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 01/08/2019 até 31/08/2019

102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				237.356,51
30/08/2019	Arrecadação 255 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	359,06		359,06	237.715,57
	Total:	**359,06**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

103

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	237.715,57
	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$	237.715,57

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	

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

104

G333040826070060008
04/09/2019 08:33:49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	237.356,51				64.690,643121		
30/08/2019	SALDO ATUAL	237.715,57				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.356,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,06
SALDO ATUAL =	237.715,57

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

105

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				73.596,33
30/08/2019	Arrecadação 266 (lote 274) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	273,41		273,41	73.869,74
	Total:	**273,41**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	73.869,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	73.869,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR			73.596,33C
07/08/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	73.596,33C
07/08/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	273,41C	73.869,74C
31/08/2019	-	SALDO FINAL			73.869,74C



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				115.821,36
30/08/2019	Arrecadação 267 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	74,35		74,35	115.895,71
	Total:	**74,35**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

109

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	115.895,71
	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$	115.895,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

110
80

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.821,36C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.895,71C	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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				112.317,38
30/08/2019	Arrecadação 268 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	72,10		72,10	112.389,48
	Total:	**72,10**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)	R$	112.389,48
	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$	112.389,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

113
80

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.317,38C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.389,48C	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 01/08/2019 até 31/08/2019



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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				318.891,75
30/08/2019	Arrecadação 254 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	482,40		482,40	319.374,15
	Total:	**482,40**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

115

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	319.374,15
	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$	319.374,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	



G333040826070060007
04/09/2019 08:33:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	318.891,75			86.912,772187		
30/08/2019	SALDO ATUAL	319.374,15			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.891,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,40
SALDO ATUAL =	319.374,15

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				380.868,85
30/08/2019	Arrecadação 258 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	576,16		576,16	381.445,01
	Total:	**576,16**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	381.445,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	381.445,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

119

G333040826070060012
04/09/2019 08:39:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	380.868,85			103.804,401966		
30/08/2019	SALDO ATUAL	381.445,01			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.868,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,16
SALDO ATUAL =	381.445,01

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

120

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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.				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				41.414,54
30/08/2019	Arrecadação 272 (lote 280) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	26,58		26,58	41.441,12
	Total:	**26,58**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

121

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)	R$	41.441,12
	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$	41.441,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	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	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.414,54C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.441,12C	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

123

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000	Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				7.560.780,30
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		49.388,82	-49.388,82	7.511.391,48
02/08/2019	Arrecadação 239 (lote 247) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		15.361,18	7.576.141,48
02/08/2019	Arrecadação 240 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		23.083,81	7.583.864,11
02/08/2019	Arrecadação 242 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	19.324,01		42.407,82	7.603.188,12
02/08/2019	Arrecadação 241 (lote 249) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		62.201,48	7.622.981,78
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		5.510,28	56.691,20	7.617.471,50
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		9.534,64	47.156,56	7.607.936,86
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		755,00	46.401,56	7.607.181,86
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		4.264,18	42.137,38	7.602.917,68
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		3.258,88	38.878,50	7.599.658,80
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		5.080,65	33.797,85	7.594.578,15
14. 2019	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		781,19	33.016,66	7.593.796,96
30/08/2019	Lançamento contábil 291 ref Transferencia contabil - C.E.F. CUSTEIO/C.E.F-CUSTEIO APLIC.	4.877,59		37.894,25	7.598.674,55
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 541 OB .		500,00	37.394,25	7.598.174,55
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 542 OB .		2.500,00	34.894,25	7.595.674,55
	Total:	**116.467,89**	**81.573,64**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

124

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	7.595.684,05
	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: 9,50	R$	9,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.595.674,55

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

125

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	TARIFA	ESTORNO DE TARIFA INDEVIDO	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

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

126

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.563.036,98C	1.269.518,688690
Aplicações	110.222,07C	18.500,300359
Resgates	82.452,59D	13.838,105439
Rendimento Bruto no Mês	4.877,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.595.684,05C	1.274.180,883610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	45.447,88D	7.628,446741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	110.222,07C	18.500,300359
05 / 08	RESGATE	3.887,01D	652,399368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	932,88D	156,571014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	29.184,82D	4.897,436409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	3.000,00D	503,251905
	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 01/08/2019 até 31/08/2019



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				
30/08/2019	Arrecadação 273 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.877,59		4.877,59	4.877,59
30/08/2019	Lançamento contábil 291 ref Transferencia contabil - C.E.F. CUSTEIO/C.E.F-CUSTEIO APLIC.		4.877,59	0,00	0,00
	Total:	**4.877,59**	**4.877,59**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

128

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)	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 (Subtotal: 0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Periodo: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	109421	ENVIO TED	901,79D	901,79D
01/08/2019	128639	ENVIO TED	965,68D	1.867,47D
01/08/2019	129202	ENVIO TED	932,88D	2.800,35D
01/08/2019	129636	ENVIO TED	998,48D	3.798,83D
01/08/2019	130724	ENVIO TED	932,88D	4.731,71D
01/08/2019	131070	ENVIO TED	932,88D	5.664,59D
01/08/2019	131426	ENVIO TED	932,88D	6.597,47D
01/08/2019	132425	ENVIO TED	932,88D	7.530,35D
01/08/2019	132800	ENVIO TED	965,68D	8.496,03D
01/08/2019	133169	ENVIO TED	932,88D	9.428,91D
01/08/2019	133580	ENVIO TED	932,88D	10.361,79D
01/08/2019	133969	ENVIO TED	932,88D	11.294,67D
01/08/2019	134387	ENVIO TED	965,68D	12.260,35D
01/08/2019	134725	ENVIO TED	932,88D	13.193,23D
01/08/2019	143596	ENVIO TED	2.247,18D	15.440,41D
01/08/2019	144795	ENVIO TED	932,88D	16.373,29D
01/08/2019	145176	ENVIO TED	998,48D	17.371,77D
01/08/2019	145659	ENVIO TED	932,88D	18.304,65D
01/08/2019	146114	ENVIO TED	927,68D	19.232,33D
01/08/2019	146506	ENVIO TED	932,88D	20.165,21D
01/08/2019	146901	ENVIO TED	932,88D	21.098,09D
01/08/2019	147647	ENVIO TED	932,88D	22.030,97D
01/08/2019	148052	ENVIO TED	932,88D	22.963,85D
01/08/2019	148659	ENVIO TED	932,88D	23.896,73D
01/08/2019	149601	ENVIO TED	965,68D	24.862,41D
01/08/2019	151108	ENVIO TED	932,88D	25.795,29D
01/08/2019	151698	ENVIO TED	932,88D	26.728,17D
01/08/2019	152053	ENVIO TED	932,88D	27.661,05D
01/08/2019	152379	ENVIO TED	932,88D	28.593,93D
01/08/2019	152860	ENVIO TED	932,88D	29.526,81D
01/08/2019	154041	ENVIO TED	932,88D	30.459,69D
01/08/2019	154524	ENVIO TED	932,88D	31.392,57D
01/08/2019	154877	ENVIO TED	932,88D	32.325,45D
01/08/2019	155311	ENVIO TED	932,88D	33.258,33D
01/08/2019	155856	ENVIO TED	1.031,28D	34.289,61D
01/08/2019	156203	ENVIO TED	932,88D	35.222,49D
01/08/2019	156569	ENVIO TED	466,44D	35.688,93D
01/08/2019	156881	ENVIO TED	932,88D	36.621,81D
01/08/2019	157201	ENVIO TED	932,88D	37.554,69D
01/08/2019	160094	ENVIO TED	932,88D	38.487,57D
01/08/2019	160563	ENVIO TED	894,88D	39.382,45D



01/08/2019	161242	ENVIO TED	932,88D	40.315,33D
01/08/2019	161900	ENVIO TED	932,88D	41.248,21D
01/08/2019	162655	ENVIO TED	965,68D	42.213,89D
01/08/2019	163144	ENVIO TED	932,88D	43.146,77D
01/08/2019	012731	ENVIO TEV	932,88D	44.079,65D
01/08/2019	016776	ENVIO TEV	1.368,23D	45.447,88D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	45.447,88C	0,00
02/08/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	64.750,00C
02/08/2019	000001	CRED TED	7.722,63C	72.472,63C
02/08/2019	000001	CRED TED	19.793,66C	92.266,29C
02/08/2019	000001	CRED TED	19.324,01C	111.590,30C
02/08/2019	155407	ENVIO TED	1.368,23D	110.222,07C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	110.222,07D	0,00
05/08/2019	109164	ENVIO TED	932,88D	932,88D
05/08/2019	109595	ENVIO TED	1.368,23D	2.301,11D
05/08/2019	152408	ENVIO TED	1.585,90D	3.887,01D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.887,01C	0,00
06/08/2019	189947	ENVIO TED	932,88D	932,88D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	932,88C	0,00
14/08/2019	813821	PAG GPS	29.184,82D	29.184,82D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	29.184,82C	0,00
30/08/2019	182720	DEVOL TED	1.258,00C	1.258,00C
30/08/2019	181704	ENVIO TED	500,00D	758,00C
30/08/2019	182003	ENVIO TED	2.500,00D	1.742,00D
30/08/2019	182720	ENVIO TED	1.258,00D	3.000,00D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				3.506.133,64
30/08/2019	Arrecadação 274 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	2.250,55		2.250,55	3.508.384,19
	Total:	**2.250,55**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

132
86

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)	R$	3.508.384,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.508.384,19

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

133

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.506.133,64C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.250,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.508.384,19C	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 01/08/2019 até 31/08/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

135

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)	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 — Subtotal: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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



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: 04/09/2019 - 15h34



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 308.805,34

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**308.805,34**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	308.804,50

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	308.804,50
Total	**308.804,50**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 15h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

137

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				32.375,00
30/08/2019	Lançamento contábil 288 ref Transferencia contabil - BRADESCO- SAMU/BRADESCO-SAMU APLIC.		32.374,05	-32.374,05	0,95
	Total:	**0,00**	**32.374,05**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

138

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

MÊS Agosto 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 30/08/2019)		R$	0,95
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/08/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/08/2019	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: 04/09/2019 - 08h25

139

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	260.272,24	260.272,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				32.375,00
08/08/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10819		-54,95	32.320,05
19/08/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10719	54,95		32.375,00
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10819	54,95		32.429,95
28/08/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB009335 0000011573	9335	32.375,00		64.804,95
29/08/2019	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	423259		-64.804,00	0,95
Total			**32.484,90**	**-64.858,95**	**0,95**

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h25 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 01/08/2019 até 31/08/2019



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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				307.836,06
30/08/2019	Arrecadação 259 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	852,31		852,31	308.688,37
	Total:	**852,31**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	308.688,37
	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$	308.688,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

142

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

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**	**307.836,06**	**3.881,45**	--
	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**	**308.688,37**	**4.733,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**852,31**	--

IOF -

IRRF (R$) -

143

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.		

144

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				195.270,93
28/08/2019	Arrecadação 243 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		32.375,00	227.645,93
30/08/2019	Arrecadação 265 (lote 273) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	548,64		32.923,64	228.194,57
30/08/2019	Lançamento contábil 288 ref Transferencia contabil - BRADESCO- SAMU/BRADESCO-SAMU APLIC.	32.374,05		65.297,69	260.568,62
	Total:	**65.297,69**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

145
06

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	260.568,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,02
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$	260.568,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

146

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/08/2019	IRRF	IRRF DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,02
			0,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**194.195,06**	**120.834,08383**	**195.215,96**	**1.020,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**64.804,00**	**40.006,41298**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**258.999,06**	**160.840,49681**	**260.568,60**	**1.569,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**548,64**	--

IOF -

IRRF (R$) -

148

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 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				25.973,13
28/08/2019	Arrecadação 244 (lote 252) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	8.657,71		8.657,71	34.630,84
	Total:	**8.657,71**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	34.630,84
	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$	34.630,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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: 04/09/2019 - 08h30

151
86

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	34.630,84	34.630,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				25.973,13
28/08/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB009459 0000011573	9459	8.657,71		34.630,84
Total			**8.657,71**	**0,00**	**34.630,84**

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

152

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088	Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária				
30/08/2019	Arrecadação 271 (lote 279) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	713,97		713,97	713,97
30/08/2019	Lançamento contábil 290 ref Transferencia contabil - C.E.F. BLVS/C.E.F-BLVS APLIC.		713,97	0,00	0,00
	Total:	**713,97**	**713,97**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

153

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	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
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

154

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	887600009
Conta Referência:	0887/006/00624005-7
Nome:	FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período:	de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/08/2019	082019	DEB.AUTOR.	442,17D	442,17D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	442,17C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				207.707,51
30/08/2019	Lançamento contábil 286 ref Transferencia contabil - BRADESCO-PROFAPS/BRADESCO-PROFAPS APLIC.		207.542,66	-207.542,66	164,85
	Total:	**0,00**	**207.542,66**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

156

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	164,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	164,85

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

157

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: 04/09/2019 - 08h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	207.970,83	207.970,83

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				207.597,61
08/08/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10819		-54,95	207.542,66
12/08/2019	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	419612		-207.542,66	0,00
13/08/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10719	54,95		54,95
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10819	54,95		109,90
	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	30619	54,95		164,85
.al			**164,85**	**-207.597,61**	**164,85**

Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
30/08/2019	Lançamento contábil 285 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		2.995,63	-2.995,63	-2.995,63
30/08/2019	Arrecadação 253 (lote 261) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2.995,63		0,00	0,00
	Total:	**2.995,63**	**2.995,63**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

159

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	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
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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

160
80

Extrato conta corrente

G333040826070060014
04/09/2019 08:40:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.598.803.000.071	255.112,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.282.000.061	25.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.507.000.071	90.040,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.599.613.000.071	197.775,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	567.928,17 D	0,00 C
05/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.609.178.000.042	15.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.609.392.000.029	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.900,00 D	0,00 C
07/08/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.700.214.000.004	1.900.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.900.000,00 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

161

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
28/08/2019	Arrecadação 248 (lote 256) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		90.040,17	90.040,17
28/08/2019	Arrecadação 250 (lote 258) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		97.540,17	97.540,17
28/08/2019	Arrecadação 247 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	25.000,00		122.540,17	122.540,17
28/08/2019	Arrecadação 249 (lote 257) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		137.940,17	137.940,17
28/08/2019	Arrecadação 252 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	197.775,66		335.715,83	335.715,83
28/08/2019	Arrecadação 251 (lote 259) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	1.900.000,00		2.235.715,83	2.235.715,83
28/08/2019	Arrecadação 246 (lote 254) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		2.490.828,17	2.490.828,17
30/08/2019	Lançamento contábil 285 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	2.995,63		2.493.823,80	2.493.823,80
	Total:	**2.493.823,80**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

162

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)	R$	2.493.823,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.493.823,80

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

163

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040826070060013
04/09/2019 08:40:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/08/2019	APLICAÇÃO	567.928,17			154.763,147815	3,669660239	154.763,147815
05/08/2019	APLICAÇÃO	22.900,00			6.239,919604	3,669919078	161.003,067419
07/08/2019	APLICAÇÃO	1.900.000,00			517.652,791993	3,670413894	678.655,859412
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.493.823,80			678.655,859412		678.655,859412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.490.828,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.995,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.995,63
SALDO ATUAL =	2.493.823,80

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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 01/08/2019 até 31/08/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco /Aplic.- Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento					
30/08/2019	Arrecadação 275 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	363,02		363,02	363,02
30/08/2019	Lançamento contábil 286 ref Transferencia contabil - BRADESCO-PROFAPS/BRADESCO-PROFAPS APLIC.	207.542,66		207.905,68	207.905,68
	Total:	**207.905,68**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

165

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)		R$	207.905,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	207.905,68

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/09/2019**

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

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

Período: **01/08/2019 a 31/08/2019**

Cota em: **31/07/2019 - 1,6155704**
30/08/2019 - 1,6200435

Rentabilidade no mês: **+0,28%**

.ens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**207.542,66**	**128.333,39940**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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**	**207.905,68**	**363,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	363,02	--

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.		

168

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085	Conta: 50944 Caixa Economica - A.T.B.				
30/08/2019	Lançamento contábil 289 ref Transferencia contabil - C.E.F ATB APLIC/C.E.F- ATB.	9,50		9,50	9,50
	Total:	**9,50**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240022

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50944

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

169

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 30/08/2019)	R$	9,50
	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$	9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/08/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/08/2019	

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	887600009
Conta Referência:	0887/006/00624002-2
Nome:	FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Período:	de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2019	-	SALDO		9,50C