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

Ofício nº 170/2020 **Mangaratiba, 02 de março de 2020.**

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de janeiro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 70.800
CRA-RJ 2355393-9

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

Recebi em 06.03.20
MAT 030

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

Ofício nº 170/2020 **Mangaratiba, 02 de março de 2020.**

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de janeiro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 70.800
CRA-RJ 2355393-9

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

Recebi em 06.03.20
MAT 030

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Janeiro - 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		0,00	1.036.614,48	1.036.614,48	24.663.176,24	23.626.561,76	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	467.351,56	467.351,56	3.808.822,75	3.341.471,19	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	467.351,56	467.351,56	3.808.822,75	3.341.471,19	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	467.351,56	467.351,56	3.808.822,75	3.341.471,19	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	467.351,56	467.351,56	3.808.822,75	3.341.471,19	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	133.435,25	133.435,25	168.251,90	34.816,65	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	0,00	255.112,34	255.112,34	2.836.415,60	2.581.303,26	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	0,00	0,00	0,00	42.822,23	42.822,23	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	0,00	0,00	0,00	540.381,96	540.381,96	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0202	0,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	0,00	160,11	160,11	5.429,93	5.269,82	0,00
26	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0226	0,00	24.163,53	24.163,53	168.286,48	144.122,95	0,00
24	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	0,00	54.480,33	54.480,33	28.559,65	0,00	25.920,68
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	0,00	569.262,92	569.262,92	19.774.472,78	19.205.209,86	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	569.262,92	569.262,92	19.772.472,78	19.203.209,86	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	569.262,92	569.262,92	19.772.472,78	19.203.209,86	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	569.262,92	569.262,92	19.772.472,78	19.203.209,86	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		0,00	569.262,92	569.262,92	19.772.472,78	19.203.209,86	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	569.262,92	569.262,92	19.772.472,78	19.203.209,86	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	235.675,66	235.675,66	7.947.346,76	7.711.671,10	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	199.025,66	199.025,66	7.308.995,26	7.109.969,60	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		0,00	199.025,66	199.025,66	7.308.995,26	7.109.969,60	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	0,00	36.650,00	36.650,00	638.351,50	601.701,50	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	21.250,00	21.250,00	346.265,63	325.015,63	0,00
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	0,00	15.400,00	15.400,00	261.138,75	245.738,75	0,00
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	26.947,12	26.947,12	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		0,00	162.125,00	162.125,00	6.723.030,57	6.560.905,57	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	97.375,00	97.375,00	5.912.893,07	5.815.518,07	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	0,00	64.750,00	64.750,00	806.137,50	741.387,50	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	149.598,83	149.598,83	277.330,66	127.731,83	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	149.598,83	149.598,83	277.330,66	127.731,83	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	0,00	21.863,43	21.863,43	150.364,95	128.501,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	21.863,43	21.863,43	150.364,95	128.501,52	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0202	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	4.672.399,84	4.672.399,84	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	4.668.399,84	4.668.399,84	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E							

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
7 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
23 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	1.036.614,48	1.036.614,48	24.663.176,24	23.626.561,76	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	455,63	455,63	0,00		
50987	I.N.S.S.		0,00	365.757,50	365.757,50	0,00		
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	27.223,88	27.223,88	0,00		
50989	PREVI		0,00	174.087,02	174.087,02	0,00		
50990	SISPMUM		0,00	7.726,10	7.726,10	0,00		
50991	I.R.R.F.		0,00	825.660,63	825.660,63	0,00		
50995	I.S.S		0,00	25.219,34	25.219,34	0,00		
50996	VALE TRANSPORTE		0,00	10.192,11	10.192,11	0,00		
51003	ASBF		0,00	9.672,00	9.672,00	0,00		
51192	Bradesco- RT		0,00	7.841.704,73	7.841.704,73	0,00		
53132	Plano de Saúde Cemeru		0,00	1.559,48	1.559,48	0,00		
53133	Plano de Saúde Unimed		0,00	97.644,26	97.644,26	0,00		
53134	Plano de Saúde Bradesco		0,00	10.873,06	10.873,06	0,00		
53138	Empréstimo Bradesco		0,00	90.331,11	90.331,11	0,00		
53140	Empréstimo Caixa Econômica		0,00	21.940,00	21.940,00	0,00		
62918	Empréstimo Banco do Brasil		0,00	607,96	607,96	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	9.510.654,81	9.510.654,81	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	10.547.269,29	10.547.269,29	24.663.176,24		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.240.138,24		5.240.138,24			
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.122.039,07		4.122.039,07			

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

Sandra Cardoso Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Mat.: 20.000
CRA-RJ 3955393-9

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		16.384.291,57		16.384.291,57			
	Total Geral:		25.746.468,88	10.547.269,29	36.293.738,17	24.663.176,24	23.626.561,76	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	253.885,14	0,00	0,00	0,00	253.885,14	0,00	14.584,86	14.584,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.180.000,00	0,00	17.363,10	17.363,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	32.393.428,10	0,00	0,00	3.500.000,00	28.893.428,10	0,00	3.690.809,83	3.690.809,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0226	2.445.574,08	0,00	0,00	0,00	2.445.574,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0023	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	297.962,23	297.962,23
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	115.120,78	115.120,78
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.462.162,56	3.462.162,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0226	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	26.340,00	26.340,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.200.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	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 Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0202	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	399.000,00	0,00	0,00	6.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	2.700.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	620.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	2.209.446,17	0,00	0,00	500.000,00	1.709.446,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0124	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0202	120.746,91	0,00	0,00	0,00	120.746,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0024	2.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0028	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	20,90	20,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0124	1.694.959,49	0,00	0,00	0,00	1.694.959,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0226	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	13.631,02	13.631,02
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.376,00	5.376,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	746.999,98	0,00	0,00	0,00	746.999,98	0,00	113.317,79	113.317,79
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	10.152,89	520.000,00	0,00	0,00	530.152,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	3.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	0,00	196.988,34	196.988,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		76.242.182,37	10.366.000,00	0,00	4.946.000,00	81.662.182,37	0,00	7.964.177,41	7.964.177,41
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	10.366.000,00	0,00	4.946.000,00	81.662.182,37	0,00	7.964.177,41	7.964.177,41
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	10.366.000,00	0,00	4.946.000,00	81.662.182,37	0,00	7.964.177,41	7.964.177,41
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							0,00	150,00	150,00
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							0,00	202,16	202,16
	50987 I.N.S.S.							0,00	50.713,16	50.713,16
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	33.140,77	33.140,77
	50989 PREVI							0,00	257.453,48	257.453,48
	50991 I.R.R.F.							0,00	26.544,55	26.544,55
	50995 I.S.S							0,00	27.103,49	27.103,49
	50996 VALE TRANSPORTE							0,00	5.258,28	5.258,28
	51003 ASBF							0,00	380,00	380,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							0,00	4.490,97	4.490,97
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	405.436,86	405.436,86
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	10.366.000,00	0,00	4.946.000,00	81.662.182,37	0,00	8.369.614,27	8.369.614,27

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.585.463,24D	8.659.609,28	8.927.692,24	37.317.380,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.396.523,24D	8.659.609,28	8.927.692,24	37.128.440,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.746.468,88D	8.638.487,42	8.927.692,24	25.457.264,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.746.468,88D	8.638.487,42	8.927.692,24	25.457.264,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.746.468,88D	8.638.487,42	8.927.692,24	25.457.264,06D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	18.466.786,38D	1.021.850,89	255.075,03	19.233.562,24D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	4.235,19	4.235,19	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	12.000,00	12.000,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	267,13D	215.474,29	176.822,23	38.919,19D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.466.517,25D	790.141,41	62.017,61	19.194.641,05D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	18.466.517,25D	790.141,41	62.017,61	19.194.641,05D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 (50932)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	118.270,32	0,00	118.270,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.418,72D	32,42	0,00	29.451,14D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.418,72D	32,42	0,00	29.451,14D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	869.847,35D	66.409,45	0,00	936.256,80D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	298.196,88D	451,00	0,00	298.647,88D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.231,62D	0,00	0,00	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.245,34D	58,87	0,00	175.304,21D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,26D	0,01	0,00	22,27D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.067.167,32D	357,99	0,00	1.067.525,31D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	311.264,10D	470,76	0,00	311.734,86D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	5.239.869,11D	153.299,40	0,00	5.393.168,51D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.826,67D	214,83	0,00	75.041,50D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.834,76D	29,51	0,00	87.864,27D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.156,81D	39,03	0,00	116.195,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.642,69D	37,85	0,00	112.680,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.184,81D	263,58	0,00	239.448,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	321.348,10D	354,12	0,00	321.702,22D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.534,48D	13,96	0,00	41.548,44D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	383.802,59D	422,94	0,00	384.225,53D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	1.064,20	1.064,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	360.232,91D	32.966,52	0,00	393.199,43D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	164,85D	0,00	54,95	109,90D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	209.640,47D	372,01	0,00	210.012,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	9.867,54	9.867,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	8.496.717,59D	351.755,46	50.972,25	8.797.500,80D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000130 (62944)	P	F	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	0,00	58,67	58,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P	F	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	0,00	53.298,55	0,00	53.298,55D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.279.682,50D	7.616.636,53	8.672.617,21	6.223.701,82D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.279.682,50D	7.616.636,53	8.672.617,21	6.223.701,82D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	42.197,92D	7.594.049,21	7.573.069,34	63.177,79D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.373,24D	20.341,34	20.310,54	20.404,04D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.516.288,19D	1.181,78	0,00	3.517.469,97D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	3.700.823,15D	1.064,20	1.079.237,33	2.622.650,02D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.624,87D	0,00	0,00	2.624,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.624,87D	0,00	0,00	2.624,87D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.624,87D	0,00	0,00	2.624,87D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.624,87D	0,00	0,00	2.624,87D
1.1.5			ESTOQUES	11.647.429,49D	21.121,86	0,00	11.668.551,35D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.647.429,49D	21.121,86	0,00	11.668.551,35D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.647.429,49D	21.121,86	0,00	11.668.551,35D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.647.429,49D	21.121,86	0,00	11.668.551,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.940,00D	0,00	0,00	188.940,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03.04 (45894)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.262.642,99C	12.206.940,52	16.861.414,23	12.917.116,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.064.563,55C	10.583.858,19	15.235.835,48	13.716.540,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	7.794.991,70	8.081.214,39	286.222,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	7.794.991,70	7.993.676,39	198.684,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.794.991,70	7.993.676,39	198.684,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	7.794.991,70	7.993.676,39	198.684,69C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.794.991,70	7.993.676,39	198.684,69C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	87.538,00	87.538,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	87.538,00	87.538,00C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	87.538,00	87.538,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.366.946,34C	2.383.429,63	5.485.671,01	5.469.187,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.366.946,34C	2.383.429,63	5.485.671,01	5.469.187,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.366.946,34C	2.383.429,63	5.485.671,01	5.469.187,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	169.185,71	232.786,68	63.600,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	169.185,71	232.786,68	63.600,97C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.366.946,34C	2.214.243,92	5.252.884,33	5.405.586,75C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.366.946,34C	2.214.243,92	5.252.884,33	5.405.586,75C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.366.946,34C	2.214.243,92	5.252.884,33	5.405.586,75C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.697.617,21C	405.436,86	1.668.950,08	7.961.130,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.697.617,21C	405.436,86	1.668.950,08	7.961.130,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.697.617,21C	405.436,86	1.668.950,08	7.961.130,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.697.617,21C	405.234,70	1.668.494,45	7.960.876,96C
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	6.688.870,81C	405.234,70	1.668.494,45	7.952.130,56C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.747.369,38C	50.713,16	365.757,50	2.062.413,72C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,45C	33.140,77	27.223,88	1.446,56C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	706.319,47C	257.453,48	174.087,02	622.953,01C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	28.955,41C	0,00	7.726,10	36.681,51C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	3.339.395,57C	26.544,55	825.660,63	4.138.511,65C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	1.743,31C	27.103,49	25.219,34	140,84D
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	44,99D	5.258,28	10.192,11	4.888,84C
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	38.032,00C	380,00	9.672,00	47.324,00C
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	5.463,97C	150,00	1.559,48	6.873,45C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	341.042,00C	4.490,97	97.644,26	434.195,29C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	86.229,02C	0,00	10.873,06	97.102,08C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	287.685,69C	0,00	90.331,11	378.016,80C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.803,43C	0,00	0,00	5.803,43C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	89.877,55C	0,00	21.940,00	111.817,55C
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	607,96	607,96C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	202,16	455,63	253,47C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	202,16	455,63	253,47C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	801.920,56D	1.623.082,33	1.625.578,75	799.424,14D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	801.920,56D	1.623.082,33	1.625.578,75	799.424,14D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	801.920,56D	1.623.082,33	1.625.578,75	799.424,14D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.040.086,12D	1.623.082,33	1.625.578,75	288.037.589,70D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.663.168,45D	0,00	1.623.082,33	288.040.086,12D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.623.082,33C	1.623.082,33	2.496,42	2.496,42C
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.989.575,02	0,00	8.989.575,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.601.103,55	0,00	7.601.103,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.470.503,28	0,00	7.470.503,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.470.503,28	0,00	7.470.503,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	7.470.503,28	0,00	7.470.503,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.873,76	0,00	43.873,76D
3.1.1.2.1.01.04 (47074)	P		ABONO DE PERMANENCIA	0,00	2.918,79	0,00	2.918,79D
3.1.1.2.1.01.22 (47092)	P		13. SALARIO	0,00	7.423.710,73	0,00	7.423.710,73D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.600,27	0,00	130.600,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.600,27	0,00	130.600,27D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	130.600,27	0,00	130.600,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	130.600,27	0,00	130.600,27D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	741.876,47	0,00	741.876,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	137,76	0,00	137,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,76	0,00	137,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	137,76	0,00	137,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,76	0,00	137,76D
3.3.1.2.1.99 (47443)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	741.738,71	0,00	741.738,71D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	50.907,42	0,00	50.907,42D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.907,42	0,00	50.907,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.907,42	0,00	50.907,42D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	690.831,29	0,00	690.831,29D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	690.831,29	0,00	690.831,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.214,87	0,00	20.214,87D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	170.868,53	0,00	170.868,53D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	0,00	499.747,89	0,00	499.747,89D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.293,34	0,00	13.293,34D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.293,34	0,00	13.293,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.293,34	0,00	13.293,34D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.293,34	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	0,00	13.293,34	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	633.301,66	0,00	633.301,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	63.336,00	0,00	63.336,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	63.336,00	0,00	63.336,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	63.336,00	0,00	63.336,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	63.336,00	0,00	63.336,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	0,00	569.965,66	0,00	569.965,66D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	569.965,66	0,00	569.965,66D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	569.965,66	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	569.965,66	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1.03 (47794)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.623.206,87	8.623.206,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.428.206,87	8.428.206,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.841.704,73	7.841.704,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.841.704,73	7.841.704,73C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	7.841.704,73	7.841.704,73C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.841.704,73	7.841.704,73C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	0,00	0,00	7.841.704,73	7.841.704,73C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	586.502,14	586.502,14C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	586.502,14	586.502,14C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	0,00	0,00	586.502,14	586.502,14C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	586.502,14	586.502,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
4.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
4.9.5.1.3 (61322)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.9.9.9.3 (61343)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.296.085,97D	174.601.506,57	9.908.048,92	166.989.543,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	168.625.867,37	9.908.048,92	158.717.818,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.663.176,24	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.663.176,24	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.663.176,24	0,00	24.663.176,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.962.691,13	9.908.048,92	134.054.642,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.134.182,37	9.892.000,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.242.182,37	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	0,00	76.242.182,37	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.946.000,00	4.946.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.946.000,00	4.946.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.946.000,00	4.946.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.946.000,00	4.946.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.408.508,76	16.048,92	52.392.459,84D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.408.508,76	16.048,92	52.392.459,84D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.408.508,76	16.048,92	52.392.459,84D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	52.408.508,76	16.048,92	52.392.459,84D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.296.085,97D	5.975.639,20	0,00	8.271.725,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167.777,80D	1.419.450,68	0,00	1.587.228,48D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.419.450,68	0,00	1.419.450,68D
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	2.128.308,17D	4.556.188,52	0,00	6.684.496,69D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.556.188,52	0,00	4.556.188,52D
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.820.312,64C	94.361.625,10	259.055.082,75	167.513.770,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	91.353.479,29	250.071.297,74	158.717.818,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	781.502,14	25.444.678,38	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	781.502,14	24.663.176,24	23.881.674,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	781.502,14	781.502,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013423 (62008)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0,00	0,00	160,11	160,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0,00	0,00	24.163,53	24.163,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0,00	0,00	54.480,33	54.480,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0,00	0,00	332.460,91	332.460,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013958 (62543)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013959 (62544)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013962 (62547)	O		Teto Financeiro	0,00	0,00	97.375,00	97.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	64.750,00	64.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	149.598,83	149.598,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0,00	0,00	21.863,43	21.863,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	90.571.977,15	224.626.619,36	134.054.642,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	74.277.749,75	155.939.932,12	81.662.182,37C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.958.186,69	86.649.566,95	28.691.380,26C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	25.335,66	603.677,93	578.342,27C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	25.335,66	603.677,93	578.342,27C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	16.294.227,40	68.686.687,24	52.392.459,84C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.330.049,99	52.408.508,76	44.078.458,77C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.964.177,41	8.314.001,07	349.823,66C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.964.177,41	7.964.177,41C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.294.227,40	68.686.687,24	52.392.459,84C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.294.227,40	68.686.687,24	52.392.459,84C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.294.227,40	68.686.687,24	52.392.459,84C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.330.049,99	52.408.508,76	44.078.458,77C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.964.177,41	8.314.001,07	349.823,66C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.964.177,41	7.964.177,41C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.820.312,64C	3.008.145,81	8.983.785,01	8.795.951,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	528.036,04C	1.375.248,56	2.794.699,24	1.947.486,72C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	793.901,89	1.419.450,68	1.078.915,09C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.669,74C	581.346,67	696.695,81	190.018,88C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	581.346,67	581.346,67C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	97.206,08	97.206,08C
6.3.1.9.9 (49208)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	97.206,08	97.206,08C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.292.276,60C	1.632.897,25	6.189.085,77	6.848.465,12C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.292.276,60C	1.632.897,25	4.556.188,52	5.215.567,87C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.630.400,83	1.630.400,83C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.496,42	2.496,42C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.496,42	2.496,42C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	133.024.849,45D	9.072.959,52	0,00	142.097.808,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	43.915.625,75D	434.472,10	0,00	44.350.097,85D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.591.281,19D	0,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.591.281,19D	0,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.591.281,19D	0,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.637.733,18D	0,00	0,00	6.637.733,18D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (60265)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (60298)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80D	0,00	0,00	834.310,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (60316)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (62910)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00D	0,00	0,00	121.635,00D
7.1.1.3.1.03			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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (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
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	36.324.344,56D	434.472,10	0,00	36.758.816,66D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.324.344,56D	434.472,10	0,00	36.758.816,66D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.324.344,56D	434.472,10	0,00	36.758.816,66D
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	8.451.533,36D	124.935,60	0,00	8.576.468,96D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00D	0,00	0,00	453.308,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (60292)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.379.764,32D	0,00	0,00	1.379.764,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	369.044,75D	0,00	0,00	369.044,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (62906)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56D	0,00	0,00	357.631,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (62914)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29D	0,00	0,00	143.101,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (62951)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	0,00	124.935,60	0,00	124.935,60D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.786.811,20D	309.536,50	0,00	28.096.347,70D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2 3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (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	135.191,66D	0,00	0,00	135.191,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90D	0,00	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58D	0,00	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50D	0,00	0,00	94.515,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (60285)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80D	0,00	0,00	25.732,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (60306)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60D	0,00	0,00	72.168,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (62926)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	29.707,50	0,00	29.707,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (62954)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	0,00	143.376,00	0,00	143.376,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (62957)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	136.453,00	0,00	136.453,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.108.220,60D	8.638.487,42	0,00	97.746.708,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.108.220,60D	8.638.487,42	0,00	97.746.708,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.108.220,60D	8.638.487,42	0,00	97.746.708,02D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	40.113.819,78D	7.630.625,74	0,00	47.744.445,52D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	48.994.400,82D	1.007.861,68	0,00	50.002.262,50D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.003,10D	0,00	0,00	1.003,10D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.003,10D	0,00	0,00	1.003,10D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.003,10D	0,00	0,00	1.003,10D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.003,10D	0,00	0,00	1.003,10D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.122.203,90C	72.608.128,63	81.681.088,15	66.195.163,42C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.593.234,03C	476.529,25	911.001,35	32.027.706,13C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.591.281,19C	0,00	0,00	7.591.281,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.591.281,19C	0,00	0,00	7.591.281,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.591.281,19C	0,00	0,00	7.591.281,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.637.733,18C	0,00	0,00	6.637.733,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	6.637.733,18C	0,00	0,00	6.637.733,18C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (60266)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (60300)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80C	0,00	0,00	834.310,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (60315)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00C	0,00	0,00	17.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (62911)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00C	0,00	0,00	121.635,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS 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	24.001.952,84C	476.529,25	911.001,35	24.436.424,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.001.952,84C	476.529,25	911.001,35	24.436.424,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.001.952,84C	476.529,25	911.001,35	24.436.424,94C
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	6.610.984,85C	456.681,86	581.617,46	6.735.920,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.610.984,85C	456.681,86	124.935,60	6.279.238,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05C	0,00	0,00	20.562,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61C	0,00	0,00	81.429,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	342.321,44C	37.775,70	0,00	304.545,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	486.012,37C	314.141,06	0,00	171.871,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,42C	104.765,10	0,00	161.656,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (62907)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56C	0,00	0,00	357.631,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29C	0,00	0,00	143.101,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (62952)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	0,00	0,00	124.935,60	124.935,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	456.681,86	456.681,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	0,00	0,00	37.775,70	37.775,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	314.141,06	314.141,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (60311)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	104.765,10	104.765,10C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	5.000,00	5.000,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	17.000,00C	5.000,00	0,00	12.000,00C
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	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.354.967,99C	14.847,39	324.383,89	17.664.504,49C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	17.354.967,99C	14.847,39	309.536,50	17.649.657,10C
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60C	0,00	0,00	63.295,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	344.099,21C	318,00	0,00	343.781,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00C	0,00	0,00	285.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00C	0,00	0,00	121.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20C	0,00	0,00	131.172,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100.955,53C	0,00	0,00	100.955,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	79.385,93C	0,00	0,00	79.385,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	104.359,01C	0,00	0,00	104.359,01C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25C	0,00	0,00	17.131,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	50.047,42C	0,00	0,00	50.047,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	609.570,15C	0,00	0,00	609.570,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.379.467,90C	0,00	0,00	1.379.467,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	190.063,90C	0,00	0,00	190.063,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	96.124,94C	0,00	0,00	96.124,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.277.255,20C	0,00	0,00	1.277.255,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12C	0,00	0,00	155.439,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19C	0,00	0,00	60.151,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	209.948,04C	2.514,20	0,00	207.433,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	2.199.702,22C	0,00	0,00	2.199.702,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.687.527,73C	0,00	0,00	1.687.527,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	270.843,93C	0,00	0,00	270.843,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	35.399,90C	0,00	0,00	35.399,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32C	0,00	0,00	288.922,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	287.561,12C	0,00	0,00	287.561,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60C	0,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	97.206,08C	12.015,19	0,00	85.190,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	375.128,40C	0,00	0,00	375.128,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36C	0,00	0,00	387.242,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.265,60C	0,00	0,00	94.265,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (60305)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	0,00	0,00	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (62927)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	29.707,50	29.707,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (62955)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	0,00	0,00	143.376,00	143.376,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (62958)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	136.453,00	136.453,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	14.847,39	14.847,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	318,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	0,00	0,00	2.514,20	2.514,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	12.015,19	12.015,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.527.966,77C	72.131.599,38	80.770.086,80	34.166.454,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.527.966,77C	72.131.599,38	80.770.086,80	34.166.454,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.527.966,77C	72.131.599,38	80.770.086,80	34.166.454,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.252.899,83C	52.423.789,31	8.754.238,84	33.416.650,64D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.252.899,83C	52.423.789,31	8.754.238,84	33.416.650,64D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.654.314,87C	9.123.951,88	52.408.508,76	44.938.871,75C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.654.314,87C	9.123.951,88	52.408.508,76	44.938.871,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.620.752,07C	10.583.858,19	10.679.646,96	13.716.540,84C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.923.134,86C	10.178.421,33	9.010.696,88	5.755.410,41C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.697.792,60C	405.436,86	1.668.950,08	7.961.305,82C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,39D	0,00	0,00	175,39D
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.927.692,24	8.927.692,24C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.003,10C	0,00	0,00	1.003,10C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.003,10C	0,00	0,00	1.003,10C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.003,10C	0,00	0,00	1.003,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.003,10C	0,00	0,00	1.003,10C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.003,10C	0,00	0,00	1.003,10C
			TOTAL:	104.701.239,13D	380.500.344,64	385.056.533,16	100.145.050,61D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
02/01	R.P.	30	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
02/01	R.P.	35	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
02/01	R.P.	37	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025			ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
02/01	R.P.	41	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
02/01	R.P.	44	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
02/01	R.P.	46	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
02/01	R.P.	48	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
02/01	R.P.	50	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
03/01	D.Ex.	11	0000011/20			56460	0100	001/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.399,32	0,00	1.399,32
03/01	D.Ex.	12	0000012/20			56460	0100	002/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,26	0,00	139,26
03/01	R.P.	52	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	001/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	4.424,07	0,00	4.424,07
03/01	R.P.	53	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	002/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	5.660,35	0,00	5.660,35
07/01	R.P.	600000	0000281/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023			VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉR	6.521,63	6.521,63	0,00
09/01	R.P.	54	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	003/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,57	0,00	1.114,57
09/01	R.P.	600001	0000293/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024			TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	32.984,80	32.984,80	0,00
09/01	R.P.	600002	0000301/19	3.3.90.40.00.00.00.00		0	0100			CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	358,40	358,40	0,00
10/01	D.Ex.	20	0000020/20			56460	0226	015/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	11.135,97	0,00	11.135,97
10/01	D.Ex.	36	0000036/20			56460	0226	012/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
10/01	D.Ex.	40	0000040/20			56460	0226	004/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.558,33	0,00	1.558,33
10/01	D.Ex.	48	0000048/20			60269	0024	005/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
10/01	D.Ex.	50	0000050/20			60269	0024	005/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
10/01	D.Ex.	51	0000051/20			60269	0024	005/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	228,00	0,00	228,00
10/01	D.Ex.	52	0000052/20			57731	0024	005/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	162,58	0,00	162,58
10/01	D.Ex.	53	0000053/20			60269	0024	005/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.638,39	0,00	11.638,39
10/01	D.Ex.	54	0000054/20			60269	0023	007/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	662,90	0,00	662,90
10/01	D.Ex.	56	0000056/20			60269	0023	007/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
10/01	D.Ex.	57	0000057/20			60269	0023	009/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
10/01	D.Ex.	59	0000059/20			60269	0023	009/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	724,27	0,00	724,27
10/01	D.Ex.	61	0000061/20			60269	0023	008/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.963,67	0,00	1.963,67
10/01	D.Ex.	62	0000062/20			60269	0023	008/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.528,65	0,00	1.528,65
10/01	D.Ex.	63	0000063/20			57731	0023	006/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	186,58	0,00	186,58
10/01	D.Ex.	64	0000064/20			60269	0023	006/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
10/01	D.Ex.	67	0000067/20			60269	0023	011/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
10/01	D.Ex.	68	0000068/20			60269	0023	011/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.048,18	0,00	1.048,18
10/01	D.Ex.	69	0000069/20			60269	0023	011/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	10.959,00	0,00	10.959,00
10/01	D.Ex.	71	0000071/20			60269	0023	010/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
10/01	O.P.	1	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		56460	0226	015/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.136.472,10	0,00	1.136.472,10
10/01	O.P.	2	0000029/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	015/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.052,00	0,00	8.052,00
10/01	O.P.	3	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		56460	0226	012/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	507.126,44	0,00	507.126,44
10/01	O.P.	4	0000029/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	012/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00
10/01	O.P.	5	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		56460	0226	013/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	20.496,60	0,00	20.496,60

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
10/01	O.P.	6	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		56460	0226	004/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.049.658,66	0,00	1.049.658,66
10/01	O.P.	7	0000029/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	004/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.064,00	0,00	8.064,00
10/01	O.P.	8	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		56460	0226	014/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	23.555,50	0,00	23.555,50
10/01	O.P.	9	0000029/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	014/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
10/01	O.P.	10	0000028/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0024	005/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	95.304,10	0,00	95.304,10
10/01	O.P.	11	0000030/20	3.3.90.92.00.00.00.00		57731	0024	005/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.376,00	0,00	5.376,00
10/01	O.P.	12	0000031/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0023	007/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	7.087,84	0,00	7.087,84
10/01	O.P.	13	0000032/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0023	009/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	40.105,85	0,00	40.105,85
10/01	O.P.	14	0000033/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0023	008/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	46.207,72	0,00	46.207,72
10/01	O.P.	15	0000034/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0023	006/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	48.898,74	0,00	48.898,74
10/01	O.P.	16	0000035/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0023	011/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	108.332,47	0,00	108.332,47
10/01	O.P.	17	0000036/20	3.1.90.92.00.00.00.00		57731	0023	010/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
10/01	O.P.	500000	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	381.057,27	381.057,27	0,00
10/01	O.P.	500001	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	62.839,22	62.839,22	0,00
10/01	O.P.	500002	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.709,65	3.709,65	0,00
10/01	O.P.	500003	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	274.766,54	274.766,54	0,00
10/01	O.P.	500004	0000027/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,58	2.480,58	0,00
10/01	O.P.	500005	0000028/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	19.816,68	19.816,68	0,00
10/01	O.P.	500006	0000031/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,70	1.458,70	0,00
10/01	O.P.	500007	0000032/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.070,45	5.070,45	0,00
10/01	O.P.	500008	0000033/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.646,50	8.646,50	0,00
10/01	O.P.	500009	0000034/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.480,82	4.480,82	0,00
10/01	O.P.	500010	0000035/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	21.673,82	21.673,82	0,00
10/01	O.P.	500011	0000036/20	3.1.90.92.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
13/01	R.P.	600003	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110			CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
14/01	D.Ex.	74	0000074/20			56460	0100	016/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	706,44	0,00	706,44
14/01	D.Ex.	77	0000077/20			56460	0100	025/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	274,81	0,00	274,81
14/01	D.Ex.	79	0000079/20			56460	0100	018/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	54,42	0,00	54,42
14/01	D.Ex.	93	0000093/20			56460	0100	027/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	75,14	0,00	75,14
14/01	D.Ex.	99	0000099/20			56460	0100	022/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	5.984,06	0,00	5.984,06
14/01	R.P.	62	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	016/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	451.226,70	0,00	451.226,70
14/01	R.P.	63	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	025/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	220.692,19	0,00	220.692,19
14/01	R.P.	64	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	018/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	20.157,98	0,00	20.157,98
14/01	R.P.	65	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	020/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	8.692,43	0,00	8.692,43
14/01	R.P.	66	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	019/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	47.637,61	0,00	47.637,61
14/01	R.P.	67	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	026/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	7.431,73	0,00	7.431,73
14/01	R.P.	68	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	017/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	21.504,14	0,00	21.504,14
14/01	R.P.	69	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	024/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	17.669,22	0,00	17.669,22
14/01	R.P.	70	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	023/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.852,10	0,00	3.852,10
14/01	R.P.	71	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	027/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	32.194,04	0,00	32.194,04
14/01	R.P.	72	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	021/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,43	0,00	2.056,43

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
14/01	R.P.	73	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	022/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	589.736,10	0,00	589.736,10
20/01	D.Ex.	15	0000015/20			60269	0023	028/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.238,26	0,00	5.238,26
20/01	D.Ex.	16	0000016/20			57731	0023	028/2020		INSS	1.283,37	0,00	1.283,37
20/01	R.P.	3	0000287/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0024	030/2020		GUIPEL PAPÉIS E IMPRESSOS EIR	10.431,00	0,00	10.431,00
20/01	R.P.	5	0000234/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0024	029/2020		ACÁCIA COMÉRCIO DE TECIDOS H	8.400,00	0,00	8.400,00
20/01	R.P.	55	0000281/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	028/2020		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉR	98.243,47	0,00	98.243,47
21/01	D.Ex.	28	0000028/20			56460	0226	032/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.258,28	0,00	5.258,28
21/01	D.Ex.	49	0000049/20			57731	0024	034/2020		INSS	7.018,10	0,00	7.018,10
21/01	D.Ex.	55	0000055/20			57731	0023	034/2020		INSS	755,00	0,00	755,00
21/01	D.Ex.	58	0000058/20			57731	0023	034/2020		INSS	4.149,57	0,00	4.149,57
21/01	D.Ex.	60	0000060/20			57731	0023	034/2020		INSS	5.154,18	0,00	5.154,18
21/01	D.Ex.	65	0000065/20			57731	0023	034/2020		INSS	4.218,24	0,00	4.218,24
21/01	D.Ex.	66	0000066/20			57731	0023	034/2020		INSS	9.590,64	0,00	9.590,64
21/01	D.Ex.	70	0000070/20			57731	0023	034/2020		INSS	659,92	0,00	659,92
21/01	O.P.	18	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	032/2020		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	12.026,52	0,00	12.026,52
21/01	R.P.	2	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	031/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.390,54	0,00	2.390,54
21/01	R.P.	15	0000260/19	3.3.90.30.10.00.00.00		57731	0023	033/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	13.347,22	0,00	13.347,22
21/01	R.P.	600004	0000273/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110			DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS I	2.026,85	2.026,85	0,00
21/01	R.P.	600005	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110			RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
22/01	D.Ex.	14	0000014/20			56460	0100	035/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	137,76	0,00	137,76
22/01	D.Ex.	17	0000017/20			60269	0024	036/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	15.707,05	0,00	15.707,05
22/01	D.Ex.	18	0000018/20			57731	0024	036/2020		INSS	17.277,75	0,00	17.277,75
22/01	R.P.	56	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	036/2020		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	26.090,93	0,00	26.090,93
22/01	R.P.	57	0000293/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	036/2020		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	255.065,33	0,00	255.065,33
24/01	D.Ex.	13	0000013/20			56460	0100	037/2020		INSS	606,39	0,00	606,39
24/01	R.P.	75	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	039/2020		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
24/01	R.P.	76	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	040/2020		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
24/01	R.P.	77	0000202/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	038/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	90.616,12	0,00	90.616,12
27/01	D.Ex.	2	0000002/20			56460	0100	041/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	86.346,11	0,00	86.346,11
27/01	D.Ex.	19	0000019/20			56461	0100	044/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	358,40	0,00	358,40
27/01	D.Ex.	98	0000098/20			56460	0100	043/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	84.420,59	0,00	84.420,59
27/01	D.Ex.	101	0000101/20			50856	0110	045/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.026,85	0,00	2.026,85
27/01	R.P.	4	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	042/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	32.367,44	0,00	32.367,44
27/01	R.P.	58	0000301/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	044/2020		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.561,60	0,00	17.561,60
27/01	R.P.	90	0000273/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	045/2020		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS I	99.315,78	0,00	99.315,78
28/01	D.Ex.	31	0000031/20			56460	0226	047/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	86.549,02	0,00	86.549,02
28/01	D.Ex.	41	0000041/20			56460	0226	046/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
28/01	O.P.	19	0000048/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00005069	50853	0226	048/2020		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	3.500,00	0,00	3.500,00
28/01	O.P.	20	0000049/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00005069	50853	0226	048/2020		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	500,00	0,00	500,00
28/01	O.P.	21	0000050/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00005070	50853	0226	050/2020		LICIO DOS SANTOS MORAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
28/01	O.P.	22	0000051/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00005070	50853	0226	050/2020		LICIO DOS SANTOS MORAIS	500,00	0,00	500,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
28/01	O.P.	25	0000054/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00005071	50853	0226	049/2020		JOSÉ MONTEIRO DA SILVA FILHO	3.500,00	0,00	3.500,00
28/01	O.P.	26	0000055/20	3.3.90.39.99.00.00.00	00005071	50853	0226	049/2020		JOSÉ MONTEIRO DA SILVA FILHO	500,00	0,00	500,00
29/01	O.P.	500012	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	387.381,74	387.381,74	0,00
29/01	O.P.	500013	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	67.070,65	67.070,65	0,00
29/01	O.P.	500014	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
29/01	O.P.	500015	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.773,81	3.773,81	0,00
29/01	O.P.	500016	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	23.915,80	23.915,80	0,00
29/01	O.P.	500017	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.622,14	8.622,14	0,00
29/01	O.P.	500018	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.642,61	4.642,61	0,00
29/01	O.P.	500019	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	309.029,70	309.029,70	0,00
29/01	O.P.	500020	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,30	3.850,30	0,00
29/01	O.P.	500021	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.105,98	5.105,98	0,00
29/01	O.P.	500022	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,82	1.461,82	0,00
29/01	O.P.	500023	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.363,10	17.363,10	0,00
31/01	D.Ex.	1	0000001/20			50856	0110	056/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.884,15	0,00	1.884,15
31/01	D.Ex.	102	0000102/20			50856	0110	056/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,78	0,00	1.888,78
31/01	D.Ex.	103	0000103/20			56460	0226	058/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	7.430,05	0,00	7.430,05
31/01	D.Ex.	103	0000103/20		00006259	50851	0226	058/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.304,64	0,00	3.304,64
31/01	D.Ex.	135	0000135/20		00006259	50851	0226	060/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	930,55	0,00	930,55
31/01	D.Ex.	135	0000135/20			56460	0226	060/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	699,64	0,00	699,64
31/01	O.P.	27	0000056/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	054/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	43.062,27	0,00	43.062,27
31/01	O.P.	28	0000057/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	055/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	43.873,76	0,00	43.873,76
31/01	O.P.	29	0000058/20	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0226	053/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	137,76	0,00	137,76
31/01	O.P.	36	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	058/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.178.138,86	0,00	1.178.138,86
31/01	O.P.	37	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	058/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.052,00	0,00	8.052,00
31/01	O.P.	38	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	057/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	532.159,50	0,00	532.159,50
31/01	O.P.	39	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	057/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.592,00	0,00	8.592,00
31/01	O.P.	40	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	064/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
31/01	O.P.	41	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	059/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	20.015,77	0,00	20.015,77
31/01	O.P.	42	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	062/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	108.842,48	0,00	108.842,48
31/01	O.P.	43	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	065/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	45.859,33	0,00	45.859,33
31/01	O.P.	45	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	060/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.155.971,41	0,00	1.155.971,41
31/01	O.P.	46	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	060/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.064,00	0,00	8.064,00
31/01	O.P.	47	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	061/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	33.418,09	0,00	33.418,09
31/01	O.P.	48	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	061/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.632,00	0,00	1.632,00
31/01	O.P.	50	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	063/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	7.123,72	0,00	7.123,72
31/01	O.P.	63	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	052/2020		BANCO BRADESCO S.A.	104,50	0,00	104,50
31/01	O.P.	64	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	051/2020		BANCO BRADESCO S.A.	20,90	0,00	20,90
31/01	R.P.	1	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	056/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.798,85	0,00	35.798,85

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
31/01	R.P.	91	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	056/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTD/	35.886,92	0,00	35.886,92
										Total Entidade:	10.581.361,77	1.668.950,08	8.912.411,69
										Total do Período:	10.581.361,77	1.668.950,08	8.912.411,69

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	0,00	455,63	202,16	253,47 C
50987	I.N.S.S.	1.747.369,38 C	365.757,50	50.713,16	2.062.413,72 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.363,45 C	27.223,88	33.140,77	1.446,56 C
50989	PREVI	706.319,47 C	174.087,02	257.453,48	622.953,01 C
50990	SISPMUM	28.955,41 C	7.726,10	0,00	36.681,51 C
50991	I.R.R.F.	3.339.395,57 C	825.660,63	26.544,55	4.138.511,65 C
50995	I.S.S	1.743,31 C	25.219,34	27.103,49	140,84 D
50996	VALE TRANSPORTE	44,99 D	10.192,11	5.258,28	4.888,84 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	38.032,00 C	9.672,00	380,00	47.324,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	0,00	7.841.704,73	0,00	7.841.704,73 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	5.463,97 C	1.559,48	150,00	6.873,45 C
53133	Plano de Saúde Unimed	341.042,00 C	97.644,26	4.490,97	434.195,29 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	86.229,02 C	10.873,06	0,00	97.102,08 C
53138	Empréstimo Bradesco	287.685,69 C	90.331,11	0,00	378.016,80 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	89.877,55 C	21.940,00	0,00	111.817,55 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	607,96	0,00	607,96 C
	Total da Entidade:	**6.697.617,21 C**	**9.510.654,81**	**405.436,86**	**15.802.835,16 C**
	Total geral	6.697.617,21 C	9.510.654,81	405.436,86	15.802.835,16 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	78.803,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.200.292,89
OUTRAS ENTRADAS	3.141.834,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.823,58
SAQUES BANCÁRIOS	3.303.397,02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.235.918,54
Soma de Entradas :	6.524.035,01	Soma de Saídas:	6.524.035,01
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.524.035,01	Total :	6.524.035,01

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	25.779.854,88	
Depósitos do Dia :	3.235.918,54	29.015.773,42
Saques do Dia :		3.303.397,02
Saldo do Dia :		25.712.376,40

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
62944	194891	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1	0,00	58,67	58,67	0,00
62945	19489-1	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF	0,00	53.298,55	0,00	53.298,55
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	321.348,10	354,12	0,00	321.702,22
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.184,81	263,58	0,00	239.448,39
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.418,72	32,42	0,00	29.451,14
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.418,72	32,42	0,00	29.451,14
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	9.867,54	9.867,54	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	9.042.745,60	9.867,54	0,00	9.052.613,14
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	383.802,59	422,94	0,00	384.225,53
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	311.264,10	470,76	0,00	311.734,86
50932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	118.270,32	0,00	0,00	118.270,32
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	4.235,19	4.235,19	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	42.259,96	3.066.504,63	3.045.586,80	63.177,79
50943	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
509[illegible]	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	5.385.034,04	8.134,47	0,00	5.393.168,51
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	934.847,35	1.409,45	0,00	936.256,80
60194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	164,85	0,00	54,95	109,90
60195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	209.640,47	372,01	0,00	210.012,48
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	298.196,88	451,00	0,00	298.647,88
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	38.940,09	75.458,70	75.479,60	38.919,19
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	1,00	0,00	0,00	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.373,24	30,80	0,00	20.404,04
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	392.607,91	591,52	0,00	393.199,43
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.826,67	214,83	0,00	75.041,50
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.156,81	39,03	0,00	116.195,84
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.642,69	37,85	0,00	112.680,54
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.834,76	29,51	0,00	87.864,27
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.245,34	58,87	0,00	175.304,21
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,26	0,01	0,00	22,27
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	0,00	1.231,62
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.067.167,32	357,99	0,00	1.067.525,31
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.534,48	13,96	0,00	41.548,44
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	1.064,20	1.064,20	0,00

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	2.788.635,89	1.064,20	167.050,07	2.622.650,02
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.516.288,19	1.181,78	0,00	3.517.469,97
		Totais :	25.779.854,88	3.235.918,54	3.303.397,02	25.712.376,40

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.031.875,48
BANCO C/ MOVIMENTO	5.432.089,70
BANCOS C/ VINCULADAS	3.248.411,22
Totais:	25.712.376,40

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 6259 Doc. .		930,55	-930,55	-929,55
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 6259 Doc. .		3.304,64	-4.235,19	-4.234,19
31/01/2020	Lançamento contábil 21 ref Lançamento Contabil-BRADESCO-RT FOLHAAPLIC/ BRADESCO-RT FOLHA.	4.235,19		0,00	1,00
	Total:	**4.235,19**	**4.235,19**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h56



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	62.322,40	62.322,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	1392201	2.794.519,12		2.794.520,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886144	12.229,39		2.806.749,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447955		-180.709,82	2.626.039,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-20.496,60	2.605.543,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-466.097,66	2.139.445,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-1.113.588,91	1.025.856,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-20.556,90	1.005.299,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-998.499,52	6.800,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-2.375,03	4.425,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-4.424,07	1,00
03/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445793	40.790,11		40.791,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447530	16.175,57		56.966,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447955	102.488,89		159.455,57
	CHEQUE DEP.CONTA	6258		-5.161,60	154.293,97
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISDABELA FERREIRA XA	1281649		-847,82	153.446,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	1287296		-890,94	152.555,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1290986		-1.669,30	150.885,91
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	1293670		-299,40	150.586,51
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELII DIAS SANTIAGO	1296971		-1.813,49	148.773,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIE	1299208		-627,78	148.145,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9380008		-2.021,53	146.123,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886361		-73.261,08	72.862,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886358		-3.285,32	69.577,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886359		-69.565,86	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9380008		-10,45	1,00
06/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447955	1.277,54		1.278,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MIQUEIAS ALVES FONSECA	1542750		-182,51	1.096,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MIQUEIAS ALVES FONSECA	1542753		-1.095,03	1,00
08/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886559	1.252,33		1.253,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	449091		-1.252,33	1,00
13/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	1.429.950,58		1.429.951,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	449838		-197.520,93	1.232.430,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-7.431,76	1.224.998,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-6.799,82	1.218.199,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	165		-432.610,00	785.589,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	166		-205.611,16	579.977,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	167		-579.976,91	1,00
14/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447955	76.992,93		76.993,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449091	1.252,67		78.246,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	119.255,07		197.501,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO	5485565		-874,31	196.627,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5488622		-1.394,96	195.232,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	5488736		-149,70	195.082,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	5488838		-421,75	194.660,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. francielle de olivei	5489029		-54,42	194.606,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	5489069		-673,35	193.933,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	5489083		-241,17	193.692,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. claudia maria pereir	5489144		-443,32	193.248,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459337		-748,50	192.500,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O	799343		-465,27	192.034,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886347		-173,52	191.861,40
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886351		-139,40	191.722,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEDRO JUVENTINO	886352		-225,26	191.496,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MIQUEIAS ALVES FONSECA	1542293		-182,51	191.314,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA KELY CORREA FREIT	3079355		-274,81	191.039,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176357		-101,02	190.938,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA ZITO DA SILVA	3431358		-75,14	190.863,26
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN	663340		-638,97	190.224,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886334		-190.139,69	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5485565		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5488622		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5488736		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5488838		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5489029		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5489069		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5489083		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5489144		-10,45	1,00
15/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	15.172,24		15.173,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886454	1.000,00		16.173,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886828		-16.172,24	1,00
16/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	2.543,53		2.544,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886559	709,08		3.253,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.399,32	1.854,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-139,26	1.715,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGENES BONISSON VIEIRA	1678200		-103,86	1.611,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGENES BONISSON VIEIRA	1678201		-103,86	1.507,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGENES BONISSON VIEIRA	1678203		-391,74	1.115,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886206		-1.114,57	1,00
21/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	17.284,80		17.285,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	65		-17.284,80	1,00
22/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	137,76		138,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886738		-137,76	1,00
24/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	606,39		607,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-606,39	1,00
27/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886198	32.367,44		32.368,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886498	86.346,11		118.714,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886571	84.420,59		203.135,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886093		-86.346,11	116.789,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886095		-32.367,44	84.421,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886544		-84.420,59	1,00
28/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449838	202,16		203,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886507	86.549,02		86.752,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	66		-202,16	86.550,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886322		-86.549,02	1,00
30/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	612020	2.979.439,29		2.979.440,29
	CHEQUE DEP.CONTA	6259		-5.191,27	2.974.249,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453373		-175.889,27	2.798.359,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	168		-20.015,77	2.778.343,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169		-23.718,83	2.754.625,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	170		-1.085.945,98	1.668.679,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	171		-488.821,49	1.179.857,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	172		-1.171.716,54	8.141,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	6311675		-847,82	7.293,32
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	6314419		-733,18	6.560,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	6321591		-1.701,65	4.858,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	6326295		-311,70	4.546,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	6333168		-1.813,49	2.733,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	6337264		-699,64	2.033,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6440417		-2.022,21	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440417		-10,45	1,00
Total			**7.902.962,61**	**-7.902.962,61**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

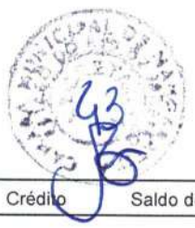
Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					175.890,27
30/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	453373		-175.889,27	1,00
31/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310120	155.962,78		155.963,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886257	43.062,27		199.026,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886609	43.873,76		242.899,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886779		-43.873,76	199.026,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886780		-43.062,27	155.963,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886781		-137,76	155.826,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886776		-155.825,02	1,00
Total			**242.898,81**	**-418.788,08**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 5069 Doc. .		3.500,00	-3.500,00	-3.499,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 5071 Doc. .		3.500,00	-7.000,00	-6.999,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 5070 Doc. .		3.500,00	-10.500,00	-10.499,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 5071 Doc. .		500,00	-11.000,00	-10.999,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 5070 Doc. .		500,00	-11.500,00	-11.499,00
28/01/2020	Lançamento contábil 18 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		-7.500,00	-7.499,00
28/01/2020	Lançamento contábil 17 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		-3.500,00	-3.499,00
28/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 5069 Doc. .		500,00	-4.000,00	-3.999,00
28/01/2020	Lançamento contábil 19 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	4.000,00		0,00	1,00
	Total:	**12.000,00**	**12.000,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h58



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	20.406,46	20.406,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	7247829	412,14		413,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	450454		-412,14	1,00
21/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886041	2.390,54		2.391,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-176,76	2.214,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-193,04	2.021,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-196,29	1.825,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-85,59	1.739,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-85,59	1.654,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,12	1.566,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,12	1.478,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-124,77	1.353,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-210,01	1.143,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-210,47	932,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-229,62	703,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-107,78	595,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-513,40	81,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-80,98	1,00
27/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886136	17.920,00		17.921,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	30		-8.780,80	9.140,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	31		-8.780,80	359,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-179,20	180,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-179,20	1,00
28/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886373	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886700	4.000,00		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886938	4.000,00		12.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5069		-4.000,00	8.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5071		-4.000,00	4.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	452711		-4.000,00	1,00
29/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436575	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE DEP/ESP	5070		-4.000,00	1,00
Total			**36.722,68**	**-36.722,68**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h58 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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				20.373,24
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		2.390,54	-2.390,54	17.982,70
21/01/2020	Lançamento contábil 9 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.390,54		0,00	20.373,24
27/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		358,40	-358,40	20.014,84
27/01/2020	Lançamento contábil 11 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	17.920,00		17.561,60	37.934,84
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB .		17.561,60	0,00	20.373,24
31/01/2020	Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	30,80		30,80	20.404,04
	Total:	**20.341,34**	**20.310,54**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	20.404,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,05	R$	0,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.404,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	CREDOR	PAGO A MENTO CREDOR	0,05
			0,05

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

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



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**19.914,20**	**12.219,40894**	**19.961,15**	**46,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.412,14**	**2.697,56742**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.981,79**	**2.445,27655**	**4.000,00**	**18,21**	**11,96**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**20.344,55**	**12.471,69981**	**20.404,09**	**59,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**30,80**	**11,96**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

51

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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				267,13
27/01/2020	Lançamento contábil 12 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	38.672,96		38.672,96	38.940,09
27/01/2020	Lançamento contábil 13 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	101.342,63		140.015,59	140.282,72
27/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		2.026,85	137.988,74	138.255,87
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .		99.315,78	38.672,96	38.940,09
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		1.884,15	36.788,81	37.055,94
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		1.888,78	34.900,03	35.167,16
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		20,90	34.879,13	35.146,26
31/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .		35.886,92	-1.007,79	-740,66
31/01/2020	Lançamento contábil 26 ref BRADESCO-ROYALTIES- REPASSE.	37.683,00		36.675,21	36.942,34
31/01/2020	Lançamento contábil 25 ref BRADESCO-ROYALTIES- REPASSE.	37.775,70		74.450,91	74.718,04
31/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		35.798,85	38.652,06	38.919,19
	Total:	**215.474,29**	**176.822,23**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	40.859,34
	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 1.940,15)	R$	1.940,15
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	38.919,19

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Fidenças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	ISS	ISS NÃO RECOLHIDO RIO MED	1.884,15
31/01/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	56,00
			1.940,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 0554-9

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: 03/02/2020 - 08h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	40.859,34	40.859,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				327,13
15/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886389		-4,00	323,13
27/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886059	101.342,63		101.665,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886823	38.672,96		140.338,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPAD SERVI OS DE DIA	1978798		-99.315,78	41.022,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.026,85	38.996,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978798		-10,45	38.985,64
30/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886018	37.775,70		76.761,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886319	37.683,00		114.444,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	6440585		-71.685,77	42.758,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6440585		-10,45	42.748,12
Total			**215.474,29**	**-173.053,30**	**42.748,12**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				42.748,12
31/01/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.888,78	40.859,34
Total			**0,00**	**-1.888,78**	**40.859,34**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
31/12/2019	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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h01



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	936.322,02	936.322,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018339 0000011980	18339	65.000,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447958		-65.000,00	1,00
Total			**65.000,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h01 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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				29.418,72
31/01/2020	Arrecadação 20 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	32,42		32,42	29.451,14
	Total:	**32,42**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

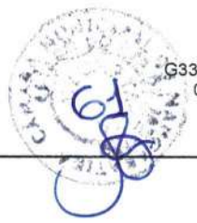
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	29.451,14
	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$	29.451,14

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G331030919233564040
03/02/2020 09:46:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	29.418,72			7.956,675016		
31/01/2020	SALDO ATUAL	29.451,14			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.418,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	29.451,14

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 01/01/2020 até 31/01/2020

62

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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				29.418,72
31/01/2020	Arrecadação 19 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	32,42		32,42	29.451,14
	Total:	**32,42**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	29.451,14
	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$	29.451,14

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331030919233564039
03/02/2020 09:45:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	29.418,72			7.956,675016		
31/01/2020	SALDO ATUAL	29.451,14			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.418,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	29.451,14

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				869.847,35
02/01/2020	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		65.000,00	934.847,35
31/01/2020	Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.409,45		66.409,45	936.256,80
	Total:	**66.409,45**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	936.256,80
	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$	936.256,80

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

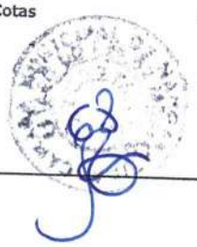
Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**830.381,98**	**532.485,28416**	**869.847,35**	**39.465,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**65.000,00**	**39.787,66609**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**895.381,98**	**572.272,95025**	**936.256,80**	**40.874,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-		-	**1.409,45**	--
	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 01/01/2020 até 31/01/2020

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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				298.196,88
31/01/2020	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	451,00		451,00	298.647,88
	Total:	**451,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	298.647,88
	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$	298.647,88

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

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**	**298.196,88**	**59.181,53**	--
	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**	**298.647,88**	**59.632,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	451,00	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				175.245,34
31/01/2020	Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	58,87		58,87	175.304,21
	Total:	**58,87**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	175.304.21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0.00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	175.304.21

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.245,34C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.304,21C	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 01/01/2020 até 31/01/2020



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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				22,26
31/01/2020	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,01		0,01	22,27
	Total:	**0,01**	**0,00**		

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.231,62
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	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
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	tarifa	tarifa indevida	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
[illegible]
[illegible]
FMS MANGARATIBA [illegible]
de: 01/01/2020 até: [illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	-	SALDO		[illegible]

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

81

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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.				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				1.067.167,32
31/01/2020	Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	357,99		357,99	1.067.525,31
	Total:	**357,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1.065.525,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.000,00
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$	1.067.525,31

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	aluguel	aluguel pago a maioir	2.000,00
			2.000,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.065.167,32C	178.280,855407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	357,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065.525,31C	178.280,855407
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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				87.834,76
31/01/2020	Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	29,51		29,51	87.864,27
	Total:	**29,51**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	87.864,27
	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$	87.864,27

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.834,76C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.864,27C	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 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				239.184,81
31/01/2020	Arrecadação 18 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	263,58		263,58	239.448,39
	Total:	**263,58**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	239.448,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	239.448,39

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030919233564038
03/02/2020 09:45:11

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	239.184,81			64.690,643121		
31/01/2020	SALDO ATUAL	239.448,39			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.184,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,58
SALDO ATUAL =	239.448,39

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

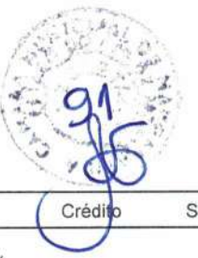
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				74.826,67
31/01/2020	Arrecadação 42 (lote 43) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	214,83		214,83	75.041,50
	Total:	**214,83**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

92

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	75.041,50
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	75.041,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR			74.826,67C
07/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.826,67C
07/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	214,83C	75.041,50C
31/01/2020	-	SALDO FINAL			75.041,50C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				116.156,81
31/01/2020	Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	39,03		39,03	116.195,84
	Total:	**39,03**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	116.195,84
	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$	116.195,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.156,81C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.195,84C	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 01/01/2020 até 31/01/2020

97

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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				112.642,69
31/01/2020	Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	37,85		37,85	112.680,54
	Total:	**37,85**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	112.680,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0.00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	112.680.54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.642,69C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.680,54C	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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				321.348,10
31/01/2020	Arrecadação 17 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	354,12		354,12	321.702,22
	Total:	**354,12**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	321.702,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	321.702,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030919233564036
03/02/2020 09:43:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	321.348,10			86.912,772187		
31/01/2020	SALDO ATUAL	321.702,22			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.348,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,12
SALDO ATUAL =	321.702,22

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				383.802,59
31/01/2020	Arrecadação 21 (lote 22) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	422,94		422,94	384.225,53
	Total:	**422,94**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	384.225.53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0.00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — 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$	384.225.53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		

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



G334141201505292007
14/02/2020 12:08:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	383.802,59			103.804,401966		
31/01/2020	SALDO ATUAL	384.225,53			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.802,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,94
SALDO ATUAL =	384.225,53

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 01/01/2020 até 31/01/2020

106

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.				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				41.534,48
31/01/2020	Arrecadação 38 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	13,96		13,96	41.548,44
	Total:	**13,96**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	41.548,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	41.548,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.534,48C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.548,44C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				3.700.823,15
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		5.376,00	-5.376,00	3.695.447,15
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		5.224,54	-10.600,54	3.690.222,61
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		162,58	-10.763,12	3.690.060,03
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		46.207,72	-56.970,84	3.643.852,31
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		95.304,10	-152.274,94	3.548.548,21
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		186,58	-152.461,52	3.548.361,63
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		48.898,74	-201.360,26	3.499.462,89
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		40.105,85	-241.466,11	3.459.357,04
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		108.332,47	-349.798,58	3.351.024,57
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		7.087,84	-356.886,42	3.343.936,73
20/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		10.431,00	-367.317,42	3.333.505,73
20/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		8.400,00	-375.717,42	3.325.105,73
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		1.283,37	-377.000,79	3.323.822,36
20/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB .		98.243,47	-475.244,26	3.225.578,89
21/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		13.347,22	-488.591,48	3.212.231,67
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		4.149,57	-492.741,05	3.208.082,10
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		9.590,64	-502.331,69	3.198.491,46
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		7.018,10	-509.349,79	3.191.473,36
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		4.218,24	-513.568,03	3.187.255,12
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		755,00	-514.323,03	3.186.500,12
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		659,92	-514.982,95	3.185.840,20
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		5.154,18	-520.137,13	3.180.686,02
22/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		17.277,75	-537.414,88	3.163.408,27
22/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB .		255.065,33	-792.480,21	2.908.342,94
22/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB .		26.090,93	-818.571,14	2.882.252,01
24/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB .		500,00	-819.071,14	2.881.752,01
24/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 77 OB .		90.616,12	-909.687,26	2.791.135,89
24/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 76 OB .		2.500,00	-912.187,26	2.788.635,89
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		7.123,72	-919.310,98	2.781.512,17
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		108.842,48	-1.028.153,46	2.672.669,69
31/01/2020	Lançamento contábil 24 ref Lançamemnto contabil-A.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	1.064,20		-1.027.089,26	2.673.733,89
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		5.224,54	-1.032.313,80	2.668.509,35
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		45.859,33	-1.078.173,13	2.622.650,02
	Total:	**1.064,20**	**1.079.237,33**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	2.629.458,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	300,54
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	7.108,54	R$	7.108,54
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.622.650,02

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	folha	pago a maior	300,54
			300,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/01/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/01/2020	Assinatura

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

112

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	folha	pagamento não efetuado	7.108.54
			7.108,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

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

113

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.699.353,54C	619.174,006332
Aplicações	1.469,61C	245,932543
Resgates	1.072.429,33D	179.466,026511
Rendimento Bruto no Mês	1.064,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.629.458,02C	439.953,912364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	104.500,01D	17.490,269935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	251.308,42D	42.061,098338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	740,65D	123,957489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	1.469,61C	245,932543
20 / 01	RESGATE	390.682,92D	65.377,015527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	44.892,87D	7.512,270871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	26.090,93D	4.365,864428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	93.616,12D	15.664,800761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	8.153,72D	1.364,277993

Dados de Tributação

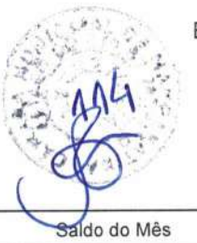
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9				
31/01/2020	Arrecadação 39 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.064,20		1.064,20	1.064,20
31/01/2020	Lançamento contábil 24 ref Lançamemnto contabil-A.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		1.064,20	0,00	0,00
	Total:	**1.064,20**	**1.064,20**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

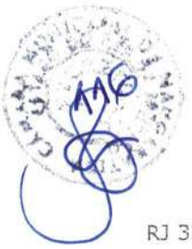
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

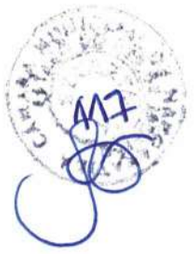
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2020	109762	DEVOL TED	1.404,63C	1.404,63C
02/01/2020	021219	ENVIO TEV	1.442,63D	38,00D
02/01/2020	021232	ENVIO TEV	1.442,63D	1.480,63D
02/01/2020	107719	ENVIO TED	1.280,05D	2.760,68D
02/01/2020	108597	ENVIO TED	1.855,59D	4.616,27D
02/01/2020	108993	ENVIO TED	1.442,63D	6.058,90D
02/01/2020	109762	ENVIO TED	1.404,63D	7.463,53D
02/01/2020	110072	ENVIO TED	1.254,63D	8.718,16D
02/01/2020	110328	ENVIO TED	1.442,63D	10.160,79D
02/01/2020	110579	ENVIO TED	10.846,02D	21.006,81D
02/01/2020	110852	ENVIO TED	1.442,63D	22.449,44D
02/01/2020	111084	ENVIO TED	1.855,59D	24.305,03D
02/01/2020	111284	ENVIO TED	1.404,63D	25.709,66D
02/01/2020	111546	ENVIO TED	3.376,19D	29.085,85D
02/01/2020	112136	ENVIO TED	1.404,63D	30.490,48D
02/01/2020	112346	ENVIO TED	1.442,63D	31.933,11D
02/01/2020	112848	ENVIO TED	1.442,63D	33.375,74D
02/01/2020	113354	ENVIO TED	8.089,52D	41.465,26D
02/01/2020	113597	ENVIO TED	5.000,00D	46.465,26D
02/01/2020	114065	ENVIO TED	6.025,26D	52.490,52D
02/01/2020	114324	ENVIO TED	6.994,46D	59.484,98D
02/01/2020	114566	ENVIO TED	10.367,70D	69.852,68D
02/01/2020	114807	ENVIO TED	2.809,43D	72.662,11D
02/01/2020	115055	ENVIO TED	2.521,90D	75.184,01D
02/01/2020	115338	ENVIO TED	1.442,63D	76.626,64D
02/01/2020	115545	ENVIO TED	1.442,63D	78.069,27D
02/01/2020	115957	ENVIO TED	1.429,40D	79.498,67D
02/01/2020	116321	ENVIO TED	1.442,63D	80.941,30D
02/01/2020	116811	ENVIO TED	3.002,55D	83.943,85D
02/01/2020	117030	ENVIO TED	1.524,00D	85.467,85D
02/01/2020	117430	ENVIO TED	3.524,80D	88.992,65D
02/01/2020	117648	ENVIO TED	1.120,54D	90.113,19D
02/01/2020	117841	ENVIO TED	1.442,63D	91.555,82D
02/01/2020	118026	ENVIO TED	6.277,02D	97.832,84D
02/01/2020	118240	ENVIO TED	1.442,63D	99.275,47D
02/01/2020	118558	ENVIO TED	2.612,27D	101.887,74D
02/01/2020	118871	ENVIO TED	2.612,27D	104.500,01D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	104.500,01C	0,00
03/01/2020	166093	DEVOL TED	337,34C	337,34C
03/01/2020	180933	DEVOL TED	740,65C	1.077,99C
03/01/2020	031056	ENVIO TEV	186,58D	891,41C



03/01/2020	031152	ENVIO TEV	932,88D	41,47D
03/01/2020	031202	ENVIO TEV	932,88D	974,35D
03/01/2020	031253	ENVIO TEV	920,00D	1.894,35D
03/01/2020	031313	ENVIO TEV	2.612,55D	4.506,90D
03/01/2020	031313	ENVIO TEV	8.000,00D	12.506,90D
03/01/2020	143486	ENVIO TED	162,58D	12.669,48D
03/01/2020	145117	ENVIO TED	979,42D	13.648,90D
03/01/2020	145563	ENVIO TED	932,88D	14.581,78D
03/01/2020	145820	ENVIO TED	1.025,96D	15.607,74D
03/01/2020	146086	ENVIO TED	932,88D	16.540,62D
03/01/2020	146335	ENVIO TED	932,88D	17.473,50D
03/01/2020	146611	ENVIO TED	932,88D	18.406,38D
03/01/2020	146916	ENVIO TED	932,88D	19.339,26D
03/01/2020	147148	ENVIO TED	979,42D	20.318,68D
03/01/2020	147407	ENVIO TED	932,88D	21.251,56D
03/01/2020	147910	ENVIO TED	932,88D	22.184,44D
03/01/2020	148155	ENVIO TED	979,42D	23.163,86D
03/01/2020	148440	ENVIO TED	932,88D	24.096,74D
03/01/2020	148698	ENVIO TED	932,88D	25.029,62D
03/01/2020	148950	ENVIO TED	1.025,96D	26.055,58D
03/01/2020	149279	ENVIO TED	932,88D	26.988,46D
03/01/2020	149550	ENVIO TED	941,42D	27.929,88D
03/01/2020	149824	ENVIO TED	979,42D	28.909,30D
03/01/2020	153043	ENVIO TED	932,88D	29.842,18D
03/01/2020	153330	ENVIO TED	932,88D	30.775,06D
03/01/2020	153616	ENVIO TED	932,88D	31.707,94D
03/01/2020	153927	ENVIO TED	932,88D	32.640,82D
03/01/2020	154251	ENVIO TED	979,42D	33.620,24D
03/01/2020	154730	ENVIO TED	932,88D	34.553,12D
03/01/2020	154980	ENVIO TED	932,88D	35.486,00D
03/01/2020	155232	ENVIO TED	932,88D	36.418,88D
03/01/2020	155614	ENVIO TED	932,88D	37.351,76D
03/01/2020	156730	ENVIO TED	932,88D	38.284,64D
03/01/2020	157054	ENVIO TED	932,88D	39.217,52D
03/01/2020	157323	ENVIO TED	932,88D	40.150,40D
03/01/2020	157787	ENVIO TED	932,88D	41.083,28D
03/01/2020	158862	ENVIO TED	932,88D	42.016,16D
03/01/2020	159109	ENVIO TED	932,88D	42.949,04D
03/01/2020	159494	ENVIO TED	932,88D	43.881,92D
03/01/2020	159730	ENVIO TED	932,88D	44.814,80D
03/01/2020	159980	ENVIO TED	932,88D	45.747,68D
03/01/2020	160440	ENVIO TED	932,88D	46.680,56D
03/01/2020	160660	ENVIO TED	1.072,50D	47.753,06D
03/01/2020	161263	ENVIO TED	932,88D	48.685,94D
03/01/2020	161482	ENVIO TED	932,88D	49.618,82D
03/01/2020	161729	ENVIO TED	932,88D	50.551,70D
03/01/2020	161958	ENVIO TED	932,88D	51.484,58D
03/01/2020	162212	ENVIO TED	894,88D	52.379,46D
03/01/2020	162434	ENVIO TED	932,88D	53.312,34D
03/01/2020	162626	ENVIO TED	932,88D	54.245,22D
03/01/2020	162823	ENVIO TED	932,88D	55.178,10D
03/01/2020	163019	ENVIO TED	932,88D	56.110,98D

03/01/2020	163240	ENVIO TED	979,42D	57.090,40D
03/01/2020	163444	ENVIO TED	932,88D	58.023,28D
03/01/2020	163661	ENVIO TED	746,30D	58.769,58D
03/01/2020	163886	ENVIO TED	932,88D	59.702,46D
03/01/2020	164575	ENVIO TED	652,07D	60.354,53D
03/01/2020	164776	ENVIO TED	2.209,18D	62.563,71D
03/01/2020	165012	ENVIO TED	2.247,18D	64.810,89D
03/01/2020	165459	ENVIO TED	6.203,67D	71.014,56D
03/01/2020	165660	ENVIO TED	2.247,18D	73.261,74D
03/01/2020	165909	ENVIO TED	920,00D	74.181,74D
03/01/2020	166093	ENVIO TED	337,34D	74.519,08D
03/01/2020	166275	ENVIO TED	920,00D	75.439,08D
03/01/2020	166472	ENVIO TED	966,54D	76.405,62D
03/01/2020	167074	ENVIO TED	6.203,67D	82.609,29D
03/01/2020	167239	ENVIO TED	1.740,29D	84.349,58D
03/01/2020	167405	ENVIO TED	2.247,18D	86.596,76D
03/01/2020	167590	ENVIO TED	6.203,67D	92.800,43D
03/01/2020	167866	ENVIO TED	920,00D	93.720,43D
03/01/2020	168081	ENVIO TED	2.247,18D	95.967,61D
03/01/2020	168289	ENVIO TED	920,00D	96.887,61D
03/01/2020	168497	ENVIO TED	920,00D	97.807,61D
03/01/2020	168907	ENVIO TED	6.203,67D	104.011,28D
03/01/2020	169110	ENVIO TED	3.797,42D	107.808,70D
03/01/2020	169352	ENVIO TED	2.247,18D	110.055,88D
03/01/2020	169557	ENVIO TED	2.247,18D	112.303,06D
03/01/2020	169800	ENVIO TED	920,00D	113.223,06D
03/01/2020	169988	ENVIO TED	693,18D	113.916,24D
03/01/2020	170393	ENVIO TED	882,00D	114.798,24D
03/01/2020	170554	ENVIO TED	966,54D	115.764,78D
03/01/2020	170761	ENVIO TED	2.247,18D	118.011,96D
03/01/2020	171338	ENVIO TED	2.247,18D	120.259,14D
03/01/2020	171565	ENVIO TED	8.000,00D	128.259,14D
03/01/2020	171797	ENVIO TED	920,00D	129.179,14D
03/01/2020	172084	ENVIO TED	2.247,18D	131.426,32D
03/01/2020	172301	ENVIO TED	920,00D	132.346,32D
03/01/2020	172496	ENVIO TED	6.203,67D	138.549,99D
03/01/2020	172715	ENVIO TED	2.247,18D	140.797,17D
03/01/2020	172945	ENVIO TED	920,00D	141.717,17D
03/01/2020	173718	ENVIO TED	6.203,67D	147.920,84D
03/01/2020	174113	ENVIO TED	920,00D	148.840,84D
03/01/2020	174349	ENVIO TED	2.247,18D	151.088,02D
03/01/2020	174546	ENVIO TED	920,00D	152.008,02D
03/01/2020	174811	ENVIO TED	2.247,18D	154.255,20D
03/01/2020	175008	ENVIO TED	2.247,18D	156.502,38D
03/01/2020	175490	ENVIO TED	918,16D	157.420,54D
03/01/2020	175757	ENVIO TED	3.740,00D	161.160,54D
03/01/2020	176064	ENVIO TED	2.247,18D	163.407,72D
03/01/2020	176268	ENVIO TED	2.247,18D	165.654,90D
03/01/2020	176462	ENVIO TED	964,70D	166.619,60D
03/01/2020	176751	ENVIO TED	918,16D	167.537,76D
03/01/2020	176987	ENVIO TED	3.076,10D	170.613,86D
03/01/2020	177218	ENVIO TED	2.247,18D	172.861,04D



03/01/2020	177444	ENVIO TED	2.247,18D	175.108,22D
03/01/2020	177648	ENVIO TED	2.247,18D	177.355,40D
03/01/2020	178074	ENVIO TED	2.247,18D	179.602,58D
03/01/2020	178298	ENVIO TED	2.247,18D	181.849,76D
03/01/2020	178547	ENVIO TED	2.247,18D	184.096,94D
03/01/2020	178755	ENVIO TED	2.247,18D	186.344,12D
03/01/2020	178953	ENVIO TED	2.050,57D	188.394,69D
03/01/2020	179135	ENVIO TED	964,70D	189.359,39D
03/01/2020	179314	ENVIO TED	2.247,18D	191.606,57D
03/01/2020	179515	ENVIO TED	918,16D	192.524,73D
03/01/2020	179749	ENVIO TED	918,16D	193.442,89D
03/01/2020	179937	ENVIO TED	918,16D	194.361,05D
03/01/2020	180151	ENVIO TED	2.247,18D	196.608,23D
03/01/2020	180668	ENVIO TED	2.002,00D	198.610,23D
03/01/2020	180933	ENVIO TED	740,65D	199.350,88D
03/01/2020	181205	ENVIO TED	2.002,00D	201.352,88D
03/01/2020	181463	ENVIO TED	3.371,35D	204.724,23D
03/01/2020	181662	ENVIO TED	4.349,24D	209.073,47D
03/01/2020	181907	ENVIO TED	1.278,78D	210.352,25D
03/01/2020	182103	ENVIO TED	2.002,00D	212.354,25D
03/01/2020	182314	ENVIO TED	918,16D	213.272,41D
03/01/2020	182514	ENVIO TED	2.002,00D	215.274,41D
03/01/2020	183055	ENVIO TED	918,16D	216.192,57D
03/01/2020	183227	ENVIO TED	918,16D	217.110,73D
03/01/2020	183491	ENVIO TED	2.002,00D	219.112,73D
03/01/2020	183756	ENVIO TED	4.889,61D	224.002,34D
03/01/2020	184051	ENVIO TED	1.584,24D	225.586,58D
03/01/2020	184466	ENVIO TED	918,16D	226.504,74D
03/01/2020	184717	ENVIO TED	964,70D	227.469,44D
03/01/2020	184992	ENVIO TED	918,16D	228.387,60D
03/01/2020	185541	ENVIO TED	918,16D	229.305,76D
03/01/2020	185770	ENVIO TED	918,16D	230.223,92D
03/01/2020	186032	ENVIO TED	3.671,03D	233.894,95D
03/01/2020	186266	ENVIO TED	2.002,00D	235.896,95D
03/01/2020	186526	ENVIO TED	1.057,78D	236.954,73D
03/01/2020	186785	ENVIO TED	2.002,00D	238.956,73D
03/01/2020	187013	ENVIO TED	1.362,49D	240.319,22D
03/01/2020	187265	ENVIO TED	1.805,39D	242.124,61D
03/01/2020	187555	ENVIO TED	691,34D	242.815,95D
03/01/2020	188203	ENVIO TED	1.929,95D	244.745,90D
03/01/2020	188507	ENVIO TED	2.261,40D	247.007,30D
03/01/2020	188758	ENVIO TED	966,54D	247.973,84D
03/01/2020	188995	ENVIO TED	1.929,95D	249.903,79D
03/01/2020	198024	ENVIO TED	1.404,63D	251.308,42D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	251.308,42C	0,00
07/01/2020	142580	DEVOL TED	337,34C	337,34C
07/01/2020	132277	ENVIO TED	740,65D	403,31D
07/01/2020	142580	ENVIO TED	337,34D	740,65D
07/01/2020	727220	RESG AUTOM	740,65C	0,00
16/01/2020	000237	CRED TED	1.469,61C	1.469,61C
16/01/2020	990001	APL AUTOM	1.469,61D	0,00
20/01/2020	821247	PAG GPS	1.283,37D	1.283,37D



20/01/2020	821337	PAG GPS	17.277,75D	18.561,12D
20/01/2020	100890	ENVIO TED	98.243,47D	116.804,59D
20/01/2020	101794	ENVIO TED	8.400,00D	125.204,59D
20/01/2020	102324	ENVIO TED	10.413,00D	135.617,59D
20/01/2020	201312	ENVIO TEV	255.065,33D	390.682,92D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	390.682,92C	0,00
21/01/2020	839030	PAG GPS	31.545,65D	31.545,65D
21/01/2020	150009	ENVIO TED	13.347,22D	44.892,87D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	44.892,87C	0,00
23/01/2020	231408	ENVIO TEV	26.090,93D	26.090,93D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	26.090,93C	0,00
24/01/2020	122767	ENVIO TED	500,00D	500,00D
24/01/2020	123471	ENVIO TED	2.500,00D	3.000,00D
24/01/2020	125215	ENVIO TED	90.616,12D	93.616,12D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	93.616,12C	0,00
30/01/2020	102292	ENVIO TED	2.002,00D	2.002,00D
30/01/2020	102623	ENVIO TED	2.002,00D	4.004,00D
30/01/2020	102870	ENVIO TED	778,37D	4.782,37D
30/01/2020	103388	ENVIO TED	3.371,35D	8.153,72D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.153,72C	0,00
31/01/2020	127687	DEVOL TED	955,88C	955,88C
31/01/2020	128425	DEVOL TED	1.002,42C	1.958,30C
31/01/2020	107752	ENVIO TED	4.349,24D	2.390,94D
31/01/2020	108197	ENVIO TED	1.279,78D	3.670,72D
31/01/2020	108648	ENVIO TED	2.002,00D	5.672,72D
31/01/2020	109028	ENVIO TED	1.048,96D	6.721,68D
31/01/2020	109469	ENVIO TED	2.002,00D	8.723,68D
31/01/2020	109932	ENVIO TED	955,88D	9.679,56D
31/01/2020	110643	ENVIO TED	31,86D	9.711,42D
31/01/2020	111107	ENVIO TED	2.002,00D	11.713,42D
31/01/2020	111507	ENVIO TED	4.889,61D	16.603,03D
31/01/2020	112837	ENVIO TED	1.604,33D	18.207,36D
31/01/2020	113445	ENVIO TED	955,88D	19.163,24D
31/01/2020	113878	ENVIO TED	1.002,42D	20.165,66D
31/01/2020	114258	ENVIO TED	1.002,42D	21.168,08D
31/01/2020	114695	ENVIO TED	955,88D	22.123,96D
31/01/2020	115040	ENVIO TED	3.671,03D	25.794,99D
31/01/2020	115351	ENVIO TED	2.002,00D	27.796,99D
31/01/2020	115680	ENVIO TED	1.095,50D	28.892,49D
31/01/2020	116096	ENVIO TED	2.002,00D	30.894,49D
31/01/2020	116446	ENVIO TED	1.362,49D	32.256,98D
31/01/2020	116859	ENVIO TED	1.805,39D	34.062,37D
31/01/2020	117134	ENVIO TED	729,06D	34.791,43D
31/01/2020	117708	ENVIO TED	955,88D	35.747,31D
31/01/2020	119128	ENVIO TED	1.929,95D	37.677,26D
31/01/2020	119420	ENVIO TED	2.261,40D	39.938,66D
31/01/2020	119757	ENVIO TED	1.002,42D	40.941,08D
31/01/2020	121199	ENVIO TED	1.929,95D	42.871,03D
31/01/2020	124656	ENVIO TED	2.612,27D	45.483,30D
31/01/2020	125022	ENVIO TED	2.612,27D	48.095,57D
31/01/2020	125712	ENVIO TED	684,59D	48.780,16D
31/01/2020	126047	ENVIO TED	2.209,18D	50.989,34D



31/01/2020	126376	ENVIO TED		2.247,18D	53.236,52D
31/01/2020	126669	ENVIO TED		6.203,67D	59.440,19D
31/01/2020	126980	ENVIO TED		2.247,18D	61.687,37D
31/01/2020	127396	ENVIO TED		955,88D	62.643,25D
31/01/2020	127687	ENVIO TED		955,88D	63.599,13D
31/01/2020	128037	ENVIO TED		955,88D	64.555,01D
31/01/2020	128425	ENVIO TED		1.002,42D	65.557,43D
31/01/2020	128843	ENVIO TED		6.203,67D	71.761,10D
31/01/2020	129157	ENVIO TED		1.760,89D	73.521,99D
31/01/2020	131549	ENVIO TED		2.247,18D	75.769,17D
31/01/2020	131895	ENVIO TED		4.310,70D	80.079,87D
31/01/2020	132253	ENVIO TED		955,88D	81.035,75D
31/01/2020	132683	ENVIO TED		2.247,18D	83.282,93D
31/01/2020	133041	ENVIO TED		955,88D	84.238,81D
31/01/2020	133448	ENVIO TED		955,88D	85.194,69D
31/01/2020	134226	ENVIO TED		6.203,67D	91.398,36D
31/01/2020	134639	ENVIO TED		1.250,81D	92.649,17D
31/01/2020	134972	ENVIO TED		2.247,18D	94.896,35D
31/01/2020	135320	ENVIO TED		2.247,18D	97.143,53D
31/01/2020	136152	ENVIO TED		729,06D	97.872,59D
31/01/2020	137040	ENVIO TED		917,88D	98.790,47D
31/01/2020	137321	ENVIO TED		1.002,42D	99.792,89D
31/01/2020	137627	ENVIO TED		2.247,18D	102.040,07D
31/01/2020	137940	ENVIO TED		2.247,18D	104.287,25D
31/01/2020	138335	ENVIO TED		8.000,00D	112.287,25D
31/01/2020	139920	ENVIO TED		955,88D	113.243,13D
31/01/2020	140247	ENVIO TED		2.247,18D	115.490,31D
31/01/2020	140612	ENVIO TED		955,88D	116.446,19D
31/01/2020	141088	ENVIO TED		6.203,67D	122.649,86D
31/01/2020	141405	ENVIO TED		2.247,18D	124.897,04D
31/01/2020	141738	ENVIO TED		955,88D	125.852,92D
31/01/2020	144932	ENVIO TED		6.203,67D	132.056,59D
31/01/2020	145884	ENVIO TED		955,88D	133.012,47D
31/01/2020	146476	ENVIO TED		955,88D	133.968,35D
31/01/2020	146943	ENVIO TED		2.247,18D	136.215,53D
31/01/2020	147250	ENVIO TED		955,88D	137.171,41D
31/01/2020	147641	ENVIO TED		2.247,18D	139.418,59D
31/01/2020	147965	ENVIO TED		1.456,67D	140.875,26D
31/01/2020	311611	ENVIO TEV		955,88D	141.831,14D
31/01/2020	311640	ENVIO TEV		8.000,00D	149.831,14D
31/01/2020	311650	ENVIO TEV		2.612,55D	152.443,69D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM		152.443,69C	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL			0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				3.516.288,19
31/01/2020	Arrecadação 40 (lote 41) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	1.181,78		1.181,78	3.517.469,97
	Total:	**1.181,78**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$ 3.517.469,97
	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$ 3.517.469,97

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.516.288,19C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.181,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.517.469,97C	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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
31/12/2019	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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h05



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	393.172,45	393.172,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				55,95
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018321 0000011980	18321	32.375,00		32.430,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447960		-32.429,95	1,00
09/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54,95		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20120		-54,95	1,00
Total			**32.429,95**	**-32.484,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h05 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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				311.264,10
31/01/2020	Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	470,76		470,76	311.734,86
	Total:	**470,76**	**0,00**		

128

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	311.734,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	311.734,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

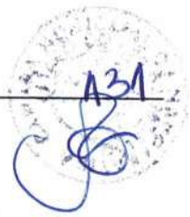
Rentabilidade no mês: **+0,15%**

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**	**311.264,10**	**7.309,49**	--
	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**	**311.734,86**	**7.780,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	470,76	--

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 01/01/2020 até 31/01/2020



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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				360.232,91
02/01/2020	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		32.375,00	392.607,91
31/01/2020	Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	591,52		32.966,52	393.199,43
	Total:	**32.966,52**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

133

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	393.144,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0.00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	393.199,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	TARIFA	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**356.071,09**	**220.486,34668**	**360.177,96**	**4.106,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**32.429,95**	**19.850,95418**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**54,01**	**33,62433**	**54,95**	**0,94**	**0,12**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**388.447,03**	**240.303,67653**	**393.144,48**	**4.697,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	591,52	0,12

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 01/01/2020 até 31/01/2020

137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				5.239.869,11
02/01/2020	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	8.657,71		8.657,71	5.248.526,82
02/01/2020	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	6.507,22		15.164,93	5.255.034,04
02/01/2020	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	130.000,00		145.164,93	5.385.034,04
31/01/2020	Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	8.134,47		153.299,40	5.393.168,51
	Total:	**153.299,40**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	5.393.168,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0.00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.393.168,51

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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



Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.238.523,97**	**3.207.635,43955**	**5.239.869,11**	**1.345,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**145.164,93**	**88.858,05787**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**5.383.688,90**	**3.296.493,49742**	**5.393.168,51**	**9.479,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.134,47	--

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 01/01/2020 até 31/01/2020



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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				164,85
31/01/2020	Lançamento contábil 30 ref Lançamento Contabil - BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.		54,95	-54,95	109,90
	Total:	**0,00**	**54,95**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

142

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	109,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	109,90

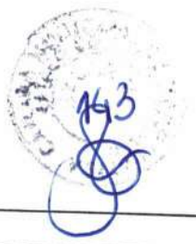
Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h06



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	210.081,84	210.081,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				164,85
09/01/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20120		-54,95	109,90
Total			**0,00**	**-54,95**	**109,90**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h06 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 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
31/01/2020	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	9.867,54		9.867,54	9.867,54
31/01/2020	Lançamento contábil 23 ref Lançamemnto contabil- BB-ICUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		9.867,54	0,00	0,00
	Total:	**9.867,54**	**9.867,54**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

145

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	0.00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0.00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041305559247013
04/02/2020 13:20:15

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19488-3	RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.955.307.000.042	15.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.956.133.000.063	21.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.956.601.000.071	199.025,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.675,66 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	42.529.000.071	255.112,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255.112,34 D	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	11.638,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.902	228,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.903	150,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.904	619,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.905	40,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.906	662,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.907	724,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.908	196,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.909	76,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.910	1.528,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.911	1.963,67 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.912	10.959,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.913	1.048,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.914	76,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.915	114,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

09/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.026,94 C	0,00 C
13/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	64.183.000.036	64.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.750,00 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	76.162.000.071	7.722,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.722,63 D	0,00 C
17/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	116.172.000.071	11.876,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	116.247.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.739,63 D	0,00 C
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.001	5.238,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.002	15.707,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.945,31 C	0,00 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

147

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				8.496.717,59
02/01/2020	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	199.025,66		199.025,66	8.695.743,25
02/01/2020	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		214.425,66	8.711.143,25
02/01/2020	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	21.250,00		235.675,66	8.732.393,25
08/01/2020	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		490.788,00	8.987.505,59
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		1.528,65	489.259,35	8.985.976,94
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		11.638,39	477.620,96	8.974.338,55
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		10.959,00	466.661,96	8.963.379,55
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		196,61	466.465,35	8.963.182,94
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		662,90	465.802,45	8.962.520,04
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		114,86	465.687,59	8.962.405,18
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		1.963,67	463.723,92	8.960.441,51
10/ 020	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		40,80	463.683,12	8.960.400,71
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.048,18	462.634,94	8.959.352,53
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		150,00	462.484,94	8.959.202,53
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		619,61	461.865,33	8.958.582,92
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		228,00	461.637,33	8.958.354,92
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		76,00	461.561,33	8.958.278,92
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		724,27	460.837,06	8.957.554,65
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		76,00	460.761,06	8.957.478,65
13/01/2020	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		525.511,06	9.022.228,65
14/01/2020	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		533.233,69	9.029.951,28
17/01/2020	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		545.109,89	9.041.827,48
17/01/2020	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		566.973,32	9.063.690,91
20/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		5.238,26	561.735,06	9.058.452,65
22/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		15.707,05	546.028,01	9.042.745,60
31/01/2020	Lançamento contábil 23 ref Lançamemnto contabil- BB-ICUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	9.867,54		555.895,55	9.052.613,14
	Total:	**606.867,80**	**50.972,25**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	9.052.613,14
	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$	9.052.613,14

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

150

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030919233564042
03/02/2020 09:47:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.496.717,59			2.298.047,752165		
02/01/2020	APLICAÇÃO	235.675,66			63.738,791915	3,697523171	2.361.786,544080
08/01/2020	APLICAÇÃO	255.112,34			68.982,075905	3,698240980	2.430.768,619985
09/01/2020	RESGATE	30.026,94			8.118,825526	3,698433955	2.422.649,794459
	Aplicação 02/08/2019	30.026,94			8.118,825526		
13/01/2020	APLICAÇÃO	64.750,00			17.505,642437	3,698807412	2.440.155,436896
14/01/2020	APLICAÇÃO	7.722,63			2.087,771913	3,698981652	2.442.243,208809
17/01/2020	APLICAÇÃO	33.739,63			9.119,957126	3,699538225	2.451.363,165935
20/01/2020	RESGATE	20.945,31			5.661,315647	3,699724818	2.445.701,850288
	Aplicação 02/08/2019	20.945,31			5.661,315647		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.052.613,14			2.445.701,850288		2.445.701,850288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.496.717,59
APLICAÇÕES (+)	597.000,26
RESGATES (-)	50.972,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.867,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.867,54
SALDO ATUAL =	9.052.613,14

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				209.640,47
31/01/2020	Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	317,06		317,06	209.957,53
31/01/2020	Lançamento contábil 30 ref Lançamento Contabil - BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.	54,95		372,01	210.012,48
	Total:	**372,01**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	209.957,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	210.012,48

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	tarifa	tarifa cobrada indevidamente	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

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

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**209.640,47**	**2.097,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**207.542,66**	**128.333,39940**	**209.957,53**	**2.414,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	317,06	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
31/12/2019	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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	1.00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	5.393.539,67	5.393.539,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018230 0000011979	18230	6.507,22		6.508,22
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018349 0000011980	18349	8.657,71		15.165,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018668 0000011980	18668	130.000,00		145.165,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447959		-145.164,93	1,00
Total			**145.164,93**	**-145.164,93**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h04 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 01/01/2020 até 31/01/2020

159

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
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				42.197,92
02/01/2020	Lançamento contábil 6 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	12.229,39		12.229,39	54.427,31
02/01/2020	Lançamento contábil 10 ref BRADESCO-RT FOLHA APLIC - REPASSE.	2.794.519,12		2.806.748,51	2.848.946,43
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		139,26	2.806.609,25	2.848.807,17
03/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.399,32	2.805.209,93	2.847.407,85
03/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB .		5.660,35	2.799.549,58	2.841.747,50
03/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 52 OB .		4.424,07	2.795.125,51	2.837.323,43
08/01/2020	Lançamento contábil 7 ref BRADESCO-RT FOHA-- REPASSE.	1.252,33		2.796.377,84	2.838.575,76
09/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 54 OB .		1.114,57	2.795.263,27	2.837.461,19
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		11.135,97	2.784.127,30	2.826.325,22
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		8.052,00	2.776.075,30	2.818.273,22
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		507.126,44	2.268.948,86	2.311.146,78
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		1.558,33	2.267.390,53	2.309.588,45
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		1.728,00	2.265.662,53	2.307.860,45
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		1.136.472,10	1.129.190,43	1.171.388,35
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		1.049.658,66	79.531,77	121.729,69
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		20.496,60	59.035,17	101.233,09
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		8.064,00	50.971,17	93.169,09
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		23.555,50	27.415,67	69.613,59
10/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		8.400,00	19.015,67	61.213,59
10/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		637,56	18.378,11	60.576,03
13/01/2020	Lançamento contábil 8 ref BRADESCO-RT FOHA-- REPASSE.	1.429.950,58		1.448.328,69	1.490.526,61
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 62 OB .		451.226,70	997.101,99	1.039.299,91
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .		32.194,04	964.907,95	1.007.105,87
14/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		75,14	964.832,81	1.007.030,73
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .		589.736,10	375.096,71	417.294,63
14/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		5.984,06	369.112,65	411.310,57
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB .		17.669,22	351.443,43	393.641,35
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		2.056,43	349.387,00	391.584,92
14/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		54,42	349.332,58	391.530,50
14/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		274,81	349.057,77	391.255,69
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB .		3.852,10	345.205,67	387.403,59
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB .		47.637,61	297.568,06	339.765,98
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB .		21.504,14	276.063,92	318.261,84
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		8.692,43	267.371,49	309.569,41
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB .		220.692,19	46.679,30	88.877,22
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .		7.431,73	39.247,57	81.445,49
14/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB .		20.157,98	19.089,59	61.287,51
14/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		706,44	18.383,15	60.581,07
21/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		12.026,52	6.356,63	48.554,55
21/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		5.258,28	1.098,35	43.296,27
22/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		137,76	960,59	43.158,51
24/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		606,39	354,20	42.552,12
27/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		86.346,11	-85.991,91	-43.793,99
27/01/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		32.367,44	-118.359,35	-76.161,43
27/01/2020	Lançamento contábil 16 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	84.420,59		-33.938,76	8.259,16
27/01/2020	Lançamento contábil 14 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	32.367,44		-1.571,32	40.626,60
27/01/2020	Lançamento contábil 15 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	86.346,11		84.774,79	126.972,71
27/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		84.420,59	354,20	42.552,12
28/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		86.549,02	-86.194,82	-43.996,90
28/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		202,16	-86.396,98	-44.199,06
28/01/2020	Lançamento contábil 20 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	86.459,02		62,04	42.259,96
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		8.052,00	-7.989,96	34.207,96
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		1.155.971,41	-1.163.961,37	-1.121.763,45
31/01/2020	Lançamento contábil 28 ref BRADESCO-RT FOLHA-REPASSE.	43.062,27		-1.120.899,10	-1.078.701,18
31/01/2020	Lançamento contábil 21 ref Lançamento Contabil-BRADESCO-RT FOLHAAPLIC/ BRADESCO-RT FOLHA.		4.235,19	-1.125.134,29	-1.082.936,37

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.632,00	-1.126.766,29	-1.084.568,37
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		532.159,50	-1.658.925,79	-1.616.727,87
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		8.064,00	-1.666.989,79	-1.624.791,87
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		1.178.138,86	-2.845.128,65	-2.802.930,73
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		20.015,77	-2.865.144,42	-2.822.946,50
31/01/2020	Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	129,31		-2.865.015,11	-2.822.817,19
31/01/2020	Lançamento contábil 29 ref BRADESCO-RT FOLHA-REPASSE.	2.979.439,29		114.424,18	156.622,10
31/01/2020	Lançamento contábil 27 ref BRADESCO-RT FOLHA-REPASSE.	43.873,76		158.297,94	200.495,86
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		43.062,27	115.235,67	157.433,59
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		104,50	115.131,17	157.329,09
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		33.418,09	81.713,08	123.911,00
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		43.873,76	37.839,32	80.037,24
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		7.430,05	30.409,27	72.607,19
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		8.592,00	21.817,27	64.015,19
31/01/2020	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		137,76	21.679,51	63.877,43
31/01/2020	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		699,64	20.979,87	63.177,79
	Total:	**7.594.049,21**	**7.573.069,34**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A61

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	62.317,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	860,67
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$	63.177,79

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	FOLHA	PAGO A MAIOR	560,75
31/01/2020	PENSÃO	PAGO A MAIOR PENSÃO	289.47
31/01/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			860,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/01/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/01/2020	Assinatura

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

163

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**56.937,12**	**34.867,32113**	**56.957,90**	**20,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**555.372,35**	**339.747,31435**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**549.996,74**	**336.524,22493**	**550.142,44**	**145,70**	**145,70**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**62.312,73**	**38.090,41055**	**62.317,12**	**4,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	129,31	145,70

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.		

165

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000130	Conta: 62944 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1				
31/01/2020	Arrecadação 16 (lote 17) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	58,67		58,67	58,67
31/01/2020	Lançamento contábil 22 ref Lançamemnto contabil- BB-INVEST SUS/BB-INVEST SUS APLIC.		58,67	0,00	0,00
	Total:	**58,67**	**58,67**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

166

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 194891

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62944

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

G335131333596376008
13/02/2020 13:41:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19489-1	RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 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
19/12/2019		0000	14056	832 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.742.000.020	53.220,00 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.220,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131	Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC				
31/01/2020	Lançamento contábil 22 ref Lançamemnto contabil- BB-INVEST SUS/BB-INVEST SUS APLIC.	58,67		58,67	58,67
31/01/2020	Arrecadação 15 (lote 16) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	53.220,00		53.278,67	53.278,67
31/01/2020	Arrecadação 41 (lote 42) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	19,88		53.298,55	53.298,55
	Total:	**53.298,55**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

169

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19489-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	53.298,55
	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$	53.298,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		

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

G335141004280872007
14/02/2020 10:11:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	53.239,88				14.399,417258		14.399,417258
31/01/2020	SALDO ATUAL	53.298,55				14.399,417258		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.239,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,67
SALDO ATUAL =	53.298,55

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

171

G336141257600152007
14/02/2020 13:03:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	53.220,00			14.399,417258	3,695982903	14.399,417258
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.239,88			14.399,417258		14.399,417258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.220,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	53.239,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 01/01/2020 até 31/01/2020

172

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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

173

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	

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

174

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

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

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

SALDO 745,26 C

175

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

176

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2020	

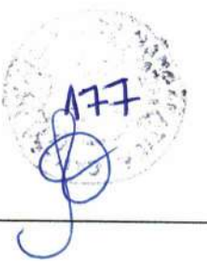
Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	

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

bradesco

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: 17/02/2020 - 11h32



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 311.951,17

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**311.951,17**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	311.950,33

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	311.950,33
Total	**311.950,33**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 17/02/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073	Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				
02/01/2020	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	118.270,32		118.270,32	118.270,32
	Total:	**118.270,32**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

179

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	118.270,32
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	118.270,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h01



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	416.938,69	416.938,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/08/2016	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018542 0000011980	18542	118.270,32		118.270,32
Total			**118.270,32**	**0,00**	**118.270,32**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h01 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 01/01/2020 até 31/01/2020

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				
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				22,26
31/01/2020	Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,01		0,01	22,27
	Total:	**0,01**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

182

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

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	22,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

A83

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

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	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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