



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



Ofício nº 154/2019

Mangaratiba, 11 de março de 2019.

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



Senhor Presidente,

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

Atenciosamente

Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 10256
CRM 52.73454/3

Jorge Luis da Silva Mendonça
Secretário de Saúde – Portaria nº 1807/18

Recebido em
11/03/2019
Cristina
mendoça

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO 2019



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										
9	1.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes			0,00	978.650,32	978.650,32	17.523.000,00	16.544.349,68	0,00
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial			0,00	278.328,64	278.328,64	990.000,00	711.671,36	0,00
	1.3.2.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários			0,00	278.328,64	278.328,64	990.000,00	711.671,36	0,00
	1.3.2.1.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	278.328,64	278.328,64	990.000,00	711.671,36	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	278.328,64	278.328,64	990.000,00	711.671,36	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			0,00	278.328,64	278.328,64	990.000,00	711.671,36	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00	Atenção Básica	0023		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024		0,00	255.112,34	255.112,34	362.000,00	106.887,66	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.03.00	Vigilância em Saúde	0025		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.04.00	Assistência Farmacêutica	0026		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	1.3.2.1.0.0.1.1.05.00	Gestão do SUS	0028		0,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.06.00	Convênio Saúde - Estadual	0115		0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.07.00	Convênio Saúde - União	0116		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.3.2.1.0.0.1.1.08.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100		0,00	270,07	270,07	0,00	0,00	270,07
	1.3.2.1.0.0.1.1.09.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023		0,00	9.944,81	9.944,81	0,00	0,00	9.944,81
	1.3.2.1.0.0.1.1.10.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124		0,00	1.001,42	1.001,42	0,00	0,00	1.001,42
	1.3.2.1.0.0.1.1.11.00	Transferências Correntes			0,00	700.321,68	700.321,68	16.533.000,00	15.832.678,32	0,00
	1.7.0.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	700.321,68	700.321,68	16.108.000,00	15.407.678,32	0,00
	1.7.1.0.0.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			0,00	700.321,68	700.321,68	16.108.000,00	15.407.678,32	0,00
	1.7.1.8.0.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F			0,00	700.321,68	700.321,68	14.618.000,00	13.917.678,32	0,00
11	1.7.1.8.03.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica			0,00	700.321,68	700.321,68	14.618.000,00	13.917.678,32	0,00
	1.7.1.8.03.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			0,00	700.321,68	700.321,68	14.618.000,00	13.917.678,32	0,00
	1.7.1.8.03.1.01.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			0,00	116.287,67	116.287,67	5.670.000,00	5.553.712,33	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	Atenção Básica			0,00	108.787,67	108.787,67	3.000.000,00	2.891.212,33	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023		0,00	108.787,67	108.787,67	3.000.000,00	2.891.212,33	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)			0,00	7.500,00	7.500,00	2.670.000,00	2.662.500,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Saúde da Família	0023		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Agentes Comunitários de Saúde	0023		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Saúde Bucal	0023		0,00	7.500,00	7.500,00	400.000,00	392.500,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
12	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023		0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			0,00	64.750,00	64.750,00	6.460.000,00	6.395.250,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00	Teto Financeiro	0024		0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.01	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024		0,00	64.750,00	64.750,00	1.660.000,00	1.595.250,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.02	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00	Vigilância Sanitária	0025		0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			0,00	19.324,01	19.324,01	340.000,00	320.675,99	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0026		0,00	19.324,01	19.324,01	340.000,00	320.675,99	0,00
13	1.7.1.8.03.1.1.04.01	GESTÃO DO SUS			0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.01	BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	499.960,00	499.960,00	1.366.000,00	866.040,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.01	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124		0,00	499.960,00	499.960,00	1.310.000,00	810.040,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.02	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.03	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S			0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE



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									
8	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saud		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7		Total das Receitas Orçamentárias:	0115	0,00	978.650,32	978.650,32	17.523.000,00	16.544.349,68	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
46476		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	254,62	254,62	0,00	0,00	0,00
50987		I.N.S.S.		0,00	146.726,92	146.726,92	0,00	0,00	0,00
50988		PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	12.223,25	12.223,25	0,00	0,00	0,00
50989		PREVI		0,00	73.371,00	73.371,00	0,00	0,00	0,00
50990		SISPMUM		0,00	3.326,48	3.326,48	0,00	0,00	0,00
50991		I.R.R.F.		0,00	325.475,71	325.475,71	0,00	0,00	0,00
50995		I.S.S		0,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00
50996		VALE TRANSPORTE		0,00	5.613,90	5.613,90	0,00	0,00	0,00
51003		ASBF		0,00	5.938,00	5.938,00	0,00	0,00	0,00
51192		Bradesco- RT		0,00	4.976.874,39	4.976.874,39	0,00	0,00	0,00
53132		Plano de Saúde Cemeru		0,00	726,35	726,35	0,00	0,00	0,00
53133		Plano de Saúde Unimed		0,00	46.630,62	46.630,62	0,00	0,00	0,00
53134		Plano de Saúde Bradesco		0,00	6.588,14	6.588,14	0,00	0,00	0,00
53138		Empréstimo Bradesco		0,00	39.931,35	39.931,35	0,00	0,00	0,00
53139		Empréstimo BMC		0,00	457,47	457,47	0,00	0,00	0,00
53140		Empréstimo Caixa Econômica		0,00	11.718,20	11.718,20	0,00	0,00	0,00
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	5.664.131,40	5.664.131,40	0,00	0,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	6.642.781,72	6.642.781,72	17.523.000,00		

Saldo Anterior (31/12/2018)

BANCO C/ MOVIMENTO

BANCOS C/ VINCULADAS

2.671,21

4.528.748,63

2.671,21

4.528.748,63



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 (31/12/2018)			3.620.258,89		3.620.258,89			

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO

Total Geral:	8.151.678,73	6.642.781,72	14.794.460,45	17.523.000,00	16.544.349,68			0,00
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--	--	------


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ricardo Nunes
31/01/2019


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


Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 10256
CRM 82.73454-3



Balancete da Despesa de Janeiro										
Códigos		Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
Especificação do Elemento			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	0023	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	941,98	941,98
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	114.777,59	114.777,59
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	3.038.512,90	3.038.512,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	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	Auxílio-Alimentação	0024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.656,00	4.656,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	20.004,00	20.004,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação									
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0023	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	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	0125	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									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil									



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro

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	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	50.000,00	0,00	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	0025	20.000,00	0,00	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 Fisica	0026	5.000,00	0,00	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 Fisica	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0023	220.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Con	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis										
2.098,64											
2.098,64											
2.986,04											
2.986,04											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											
0,00											

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro

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
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 Fis	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027 Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	95.645,61
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031 Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro

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
29 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01 Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes								
Total da Unidade Orçamentária :			69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	0,00	3.279.682,76
Total do Órgão Orçamentário :			69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	0,00	3.279.682,76
Total das Despesas Orçamentárias :			69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	0,00	3.279.682,76
Despesa Extra-Orçamentária									
52772 DEPOSITOS JUDICIAIS									
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							0,00	195,56
50987	I N S S.							0,00	195,56
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA							0,00	22.070,28
50989	PREVI							0,00	25.109,63
50995	I S S							0,00	76.077,97
50996	VALE TRANSPORTE							0,00	10.161,98
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	5.780,52
Total Geral da Despesa :			69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	0,00	3.419.274,26



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
CONTA ÚNICA							
1.1.1.1.1.02			BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,000	0,00	0,00	1,000
1.1.1.1.1.02.00	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,000	4,000,00	4,000,00	1,000
1.1.1.1.1.02.00.00	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	2,659,71D	67,000,00	67,000,00	2,659,71D
1.1.1.1.1.02.00.00.00	P	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3,177,474,66D	9,944,81	4,730,38	3,182,689,09D
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL	3,177,474,66D	9,944,81	4,730,38	3,182,689,09D
1.1.1.1.1.02.01.01			Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00	P	F	Bradesco - 8930-3 PAHI	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	P	F	B do Brasil-Rend de Aplic Incent Constr Pólos Acad	28,827,62D	54,15	0,00	28,881,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	P	F	B do Brasil-Rend Aplic Implant Unidades Básicas de Saúde	28,827,62D	54,15	0,00	28,881,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	P	F	Bradesco - 8930-3 PAHI Rend de Aplicação	141,265,76D	447,28	0,00	141,713,04D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080	P	F	Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento	288,788,01D	914,39	0,00	289,702,40D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	P	F	Caixa Econômica - MAC	2,040,12D	0,00	0,00	2,040,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	P	F	Caixa Econômica - A.F.B. Aplic	173,543,75D	179,62	0,00	173,723,37D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	P	F	Caixa Econômica - A.T.B. Aplicação	21,50D	0,17	0,00	21,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	P	F	Caixa Econômica - BLVGS Aplicação	1,161,641,61D	1,202,33	0,00	1,162,843,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	P	F	Caixa Econ. - Rend Aplic FNSBLINV	71,710,59D	266,40	0,00	71,976,99D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	P	F	Caixa Econ. -FNSBLGES624 003-0 Aplic	86,981,91D	90,03	0,00	87,071,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000098	P	F	Caixa Econ. --Estrut Rede Serv Atenção Bás Saúde Aplic	115,028,96D	119,06	0,00	115,148,02D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	P	F	Caixa Econ. -Estrut.Unid de Atenção Espec em Saúde- Aplic	111,548,97D	115,45	0,00	111,664,42D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	P	F	B do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	234,378,97D	440,29	0,00	234,819,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	P	F	B do Brasil-FNSCONVENIENTE II - Aplic /163562-2	314,891,38D	591,54	0,00	315,482,92D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41,131,20D	42,57	0,00	41,173,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 17641-9	376,091,00D	706,50	0,00	376,797,50D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	P	F	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	9,50D	0,00	9,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	4,720,88	4,720,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000120	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,971,542,36D	5,883,310,28	5,584,770,88	5,270,081,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4,971,542,36D	5,883,310,28	5,584,770,88	5,270,081,76D
1.1.1.1.1.50			BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	6,642,70D	4,859,177,05	4,834,806,35	31,013,40D
1.1.1.1.1.50.03	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	6,344,47D	50,967,41	49,056,20	8,255,68D
1.1.1.1.1.50.03.01	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	490,248,11D	500,970,92	0,00	991,219,03D
1.1.1.1.1.50.03.02	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	4,468,307,08D	472,194,90	700,908,33	4,239,593,65D
1.1.1.1.1.50.03.03	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,304,13D	4,195,56	4,000,00	13,499,69D
1.1.1.1.1.50.03.04	P	F	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13,304,13D	4,000,00	4,000,00	13,304,13D
1.1.3			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13,304,13D	4,000,00	4,000,00	13,304,13D
1.1.3.1			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	195,56	0,00	195,56D
1.1.3.1.1	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	195,56	0,00	195,56D
1.1.3.1.1.02	P	P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195,56	0,00	195,56D
1.1.3.5			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1	P	F					
1.1.3.5.1.02	P	F					





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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ESTOQUES				
1.1.5			ALMOXARIFADO	12.519.154,39D	73.846,60	0,00	12.593.000,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.519.154,39D	73.846,60	0,00	12.593.000,99D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	12.519.154,39D	73.846,60	0,00	12.593.000,99D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.179.856,32D	73.846,60	0,00	11.253.702,92D
1.1.5.6.1.02 (45498)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	810.929,07D	0,00	0,00	810.929,07D
1.1.5.6.1.03 (45499)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	78.769,25D	0,00	0,00	78.769,25D
1.1.5.6.1.05 (45501)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.599,75D	0,00	0,00	449.599,75D
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	471.360,00D	0,00	0,00	471.360,00D
1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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 CO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - T	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICI	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
1.2.3.1.1.05	P	P	VEÍCULOS	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
1.2.3.1.1.05.01 (45904)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.279.132,36C	6.342.635,05	9.824.409,03	14.760.906,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.740.721,50C	6.342.635,05	9.824.409,03	10.222.495,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.249.878,08	3.363.696,24	113.818,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.249.878,08	3.363.696,24	113.818,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.249.878,08	3.363.696,24	113.818,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.249.878,08	3.363.696,24	113.818,16C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.203.186,75C	2.953.361,03	5.773.455,78	5.023.281,50C
2.1.1.1.1.01.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.203.186,75C	2.953.361,03	5.773.455,78	5.023.281,50C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.203.186,75C	2.953.361,03	5.773.455,78	5.023.281,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	33.607,40	548.910,43	515.303,03C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.607,40	548.910,43	515.303,03C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.203.186,75C	2.919.753,63	5.224.545,35	4.507.978,47C
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.203.186,75C	2.919.753,63	5.224.545,35	4.507.978,47C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.203.186,75C	2.919.753,63	5.224.545,35	4.507.978,47C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.537.534,75C	139.395,94	687.257,01	5.085.395,82C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.537.534,75C	139.395,94	687.257,01	5.085.395,82C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	4.537.534,75C	139.395,94	687.257,01	5.085.395,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.537.534,75C	139.395,94	687.257,01	5.085.395,82C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01			ISS	4.521.707,23C	139.200,38	687.002,39	5.069.509,24C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.560.617,28C	22.070,28	146.726,92	1.685.273,92C
2.1.8.8.1.01.99			I N S.S.	12.886,38C	25.109,63	12.223,25	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	836.656,85C	76.077,97	73.371,00	833.949,88C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PREVI	11.561,69C	0,00	3.326,48	14.888,17C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	SISPMUM	1.662.689,65C	0,00	325.475,71	1.988.165,36C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	I R R F.	5.567,68D	10.161,98	8.275,00	7.454,66D
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.S.S	5.735,53C	5.780,52	5.613,90	5.568,91C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	ASPEMARJ	17.416,00C	0,00	5.938,00	23.354,00C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASBF	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	3.364,20C	0,00	726,35	4.090,55C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	182.235,62C	0,00	46.630,62	228.866,24C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Unimed	57.085,10C	0,00	6.588,14	63.673,24C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	120.862,03C	0,00	39.931,35	160.793,38C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Empréstimo Bradesco	6.867,04C	0,00	457,47	7.324,51C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo BMC	45.764,97C	0,00	11.718,20	57.483,17C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	102,98D	0,00	0,00	102,98D
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	ITAPREVI	7.081,12C	195,56	254,62	7.140,18C
2.1.8.8.1.01.99.29 (56455)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.081,12C	195,56	254,62	7.140,18C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3.7			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	237.625.987,33D	0,00	0,00	237.625.987,33D
2.3.7.1							
2.3.7.1.1							



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237.625.987,33D	0,00	0,00	237.625.987,33D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	206.329.021,80C	0,00	0,00	206.329.021,80C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.329.021,80C	0,00	0,00	206.329.021,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.081.580,76C	0,00	0,00	23.081.580,76C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.081.580,76C	0,00	0,00	23.081.580,76C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.753.795,63C	0,00	0,00	12.753.795,63C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.753.795,63C	0,00	0,00	12.753.795,63C



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

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.244.319,85	0,00	4.244.319,85D
3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.859.041,09	0,00	3.859.041,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.363.696,24	0,00	3.363.696,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	0,00	3.363.696,24	0,00	3.363.696,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.363.696,24	0,00	3.363.696,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.363.696,24	0,00	3.363.696,24D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	495.344,85	0,00	495.344,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	495.344,85	0,00	495.344,85D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	495.344,85	0,00	495.344,85D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	495.344,85	0,00	495.344,85D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	358.520,12	0,00	358.520,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	358.520,12	0,00	358.520,12D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	14.019,64	0,00	14.019,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.019,64	0,00	14.019,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.019,64	0,00	14.019,64D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	344.500,48	0,00	344.500,48D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	344.500,48	0,00	344.500,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325,67	0,00	2.325,67D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	335.515,90	0,00	335.515,90D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.658,91	0,00	6.658,91D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.758,64	0,00	26.758,64D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	0,00	2.098,64	0,00	2.098,64D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.098,64	0,00	2.098,64D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	2.098,64	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.098,64	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3.03 (47809)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.098,64	0,00	2.098,64D



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

			Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Máscara									
4					VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.955.524,71	5.955.524,71C
4.4					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	278.328,64	278.328,64C
4.4.5					REMUERERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	0,00	0,00	278.328,64	278.328,64C
4.4.5.1					REMUERERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	278.328,64	278.328,64C
4.4.5.1.1					REMUERERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.328,64	278.328,64C
4.4.5.1.1.01 (48725)					REMUERERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	278.328,64	278.328,64C
4.5			P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.677.196,07	5.677.196,07C
4.5.1					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.976.874,39	4.976.874,39C
4.5.1.1					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.976.874,39	4.976.874,39C
4.5.1.1.2					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	4.976.874,39	4.976.874,39C
4.5.1.1.2.02					REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.976.874,39	4.976.874,39C
4.5.1.1.2.02.00.0000002 (51192)					Bradesco- RT	0,00	0,00	700.321,68	700.321,68C
4.5.2			P		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	700.321,68	700.321,68C
4.5.2.1					TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	700.321,68	700.321,68C
4.5.2.1.3					TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	700.321,68	700.321,68C
4.5.2.1.3.07 (48781)					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	700.321,68	700.321,68C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
5			ORÇAMENTO APROVADO	4.428.999,58D	146.822.889,97	7.824.446,58	143.427.442,97D
5.2			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	141.019.751,44	7.824.446,58	133.195.304,86D
5.2.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.523.000,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.523.000,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.523.000,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.496.751,44	7.824.446,58	115.672.304,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.773.000,00	7.360.000,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			CREDITO INICIAL	0,00	69.413.000,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.2.1.2			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3			ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00C
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00C
5.2.2.1.9	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.723.751,44	464.446,58	46.259.304,86D
5.2.2.9			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	46.723.751,44	464.446,58	46.259.304,86D
5.2.2.9.2			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	46.723.751,44	464.446,58	46.259.304,86D
5.2.2.9.2.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.428.999,58D	5.803.138,53	0,00	10.232.138,11D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.225.289,16D	987.955,68	0,00	2.213.244,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	987.955,68	0,00	987.955,68D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.225.289,16D	0,00	0,00	1.225.289,16D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203.710,42D	4.815.182,85	0,00	8.018.893,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.815.182,85	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.203.710,42D	0,00	0,00	3.203.710,42D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
6			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.296.085,97C	70.092.595,35	209.091.038,74	141.294.529,36C
6.2			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66.763.479,22	199.958.784,08	133.195.304,86C
6.2.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	978.650,32	18.501.650,32	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA REALIZADA	0,00	978.650,32	17.523.000,00	16.544.349,68C
6.2.1.2			Média e alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	978.650,32	978.650,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008796 (59221)			Gestão do SUS	0,00	0,00	255.112,34	255.112,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.008799 (59224)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009333 (59758)	O		Saude Bucal	0,00	0,00	108.787,67	108.787,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.009336 (59761)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009340 (59765)	O		Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	64.750,00	64.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009344 (59769)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0,00	0,00	19.324,01	19.324,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009347 (59772)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0,00	0,00	499.960,00	499.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0,00	0,00	270,07	270,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0,00	0,00	9.944,81	9.944,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.012850 (60146)	O		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.784.828,90	181.457.133,76	115.672.304,86C
6.2.2			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	58.124.290,17	127.537.290,17	69.413.000,00C
6.2.2.1			CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.463.751,44	73.557.446,58	23.093.695,14C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01 (49155)			CREDITO UTILIZADO	0,00	7.660.538,73	53.919.843,59	46.259.304,86C
6.2.2.1.3			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.375.151,89	46.725.652,80	42.350.500,91C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.283.485,48	3.912.606,67	629.121,19C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.901,36	3.281.584,12	3.279.682,76C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.660.538,73	53.919.843,59	46.259.304,86C
6.2.2.9			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.660.538,73	53.919.843,59	46.259.304,86C
6.2.2.9.2			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.375.151,89	46.725.652,80	42.350.500,91C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.283.485,48	3.912.606,67	629.121,19C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.901,36	3.281.584,12	3.279.682,76C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.296.085,97C	3.329.116,13	9.132.254,66	8.099.224,50C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	167.777,80C	717.773,79	1.705.729,47	1.155.733,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	92.899,22C	409.362,50	987.955,68	671.492,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	74.878,58C	308.411,29	409.362,50	175.829,79C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	308.411,29	308.411,29C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.128.308,17C	2.611.342,34	7.426.525,19	6.943.491,02C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.128.308,17C	2.611.342,34	4.815.182,85	4.332.148,68C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	2.611.342,34	2.611.342,34C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	100.444,195,15D	6.186.349,29	4.000,00	106.626.544,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	32.366.873,13D	219.800,00	0,00	32.586.673,13D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.210.787,31D	0,00	0,00	6.210.787,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.210.787,31D	0,00	0,00	6.210.787,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.210.787,31D	0,00	0,00	6.210.787,31D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38D	0,00	0,00	5.303.987,38D
7.1.1.3.1.02.00			INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00			CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00			DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00			TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00			CUSTOM INFORMATICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00			INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00			MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00			RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00			MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			MZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			CUSTOM INFORMATICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			Tec Rio Conserto de Equip para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			MF INNOVARE COM E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			EQUILIBRIO SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.799,93D	0,00	0,00	906.799,93D
7.1.1.3.1.03			HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00			VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00			Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00			AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00			GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00			HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00			ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00			DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00			MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.156.085,82D	219.800,00	0,00	26.375.885,82D
7.1.2							



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.156.085,82D	219.800,00	0,00	26.375.885,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.156.085,82D	219.800,00	0,00	26.375.885,82D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.000001 (51600)			CONTRATOS DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.766.971,41D	0,00	0,00	7.766.971,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (51111)			CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (51120)			SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (51138)			REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (51159)			L U SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (51162)			GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (51183)			TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (51186)			ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (51198)			ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (51234)			TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (51268)			TEC RIO CONCERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (51560)			TUICHIN EMPREENDE E PRESTADORA DE SERV.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (51607)			L U SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (51610)			REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (51613)			SANIT ALL SERVE COM. LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (53129)			PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (53077)			VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (53311)			DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (53315)			GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (54647)			GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (54678)			REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (54690)			CUSTOM INFORMATICA LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (54720)			REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (54720)			WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (54777)			SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL LTDA	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (54811)			CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (54849)			TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (54878)			ENEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (53356)			REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	184.318,43D	0,00	0,00	184.318,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (56463)			RIO MED EQUIP BIOMÉDICOS LTDA	41.680,00D	0,00	0,00	41.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (56466)			TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.110.000,00D	0,00	0,00	1.110.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (56475)			TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (56488)			CUSTOM INFORMATICA LTDA	5.342,40D	0,00	0,00	5.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (56491)			PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	599.500,00D	0,00	0,00	599.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (56494)			TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (57754)			MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	226.654,19D	0,00	0,00	226.654,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (57763)			Rio Med Equip Biomédicos lida	15.630,00D	0,00	0,00	15.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (57766)			TEC RIO CONS DE EQUIP.PI LABORATORIO	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (57843)			TEC RIO CONCERTO DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (60126)			ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	453.308,40D	0,00	0,00	453.308,40D
			Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA				



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTRATOS DE ALUGUÉIS							
7.1.2.3.1.03	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	7.000,00D	60.000,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)				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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS							
7.1.2.3.1.04	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	18.363.114,41D	159.800,00	0,00	18.522.914,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)				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 CIENTIFICA 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 CIENTIFICA 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTIFICA LTDA	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM. ELETRÔNICOS EIRELI-ME	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT. SERRA DAS ARARAS	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTIFICA LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT. SERRA DAS ARARAS	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (54881)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT. SERRA DAS ARARAS	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTIFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (56503)	C		Engesges Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (56513)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD.HOSPIT.LTDA	386.496,96D	0,00	0,00	386.496,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (56517)	C		Engesges Engenharia de Gases Ltda	275.639,39D	0,00	0,00	275.639,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (57792)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	468.913,68D	0,00	0,00	468.913,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (57800)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	7.672.438,33D	0,00	0,00	7.672.438,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.000091 (57804)	C		FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (57813)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000093 (57817)	C		SUDESTE 2009 COM. DE EQUIP LTDA	352.861,50D	0,00	0,00	352.861,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000094 (57820)	C		IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA - ME	884.803,00D	0,00	0,00	884.803,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000095 (57825)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	452.603,84D	0,00	0,00	452.603,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000096 (57828)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	61.300,08D	0,00	0,00	61.300,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000097 (57831)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	1.085.763,21D	0,00	0,00	1.085.763,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000098 (57834)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	223.386,32D	0,00	0,00	223.386,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.000099 (57847)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	74.546,00D	0,00	0,00	74.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000100 (57855)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES	118.327,20D	0,00	0,00	118.327,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (57860)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (57863)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000103 (57866)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000104 (57869)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000105 (60123)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000106 (60134)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00D
7.2			SUDESTE 2009 COM DE EQUIP. LTDA	68.065.639,66D	5.962.549,29	0,00	74.028.188,95D
7.2.1			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.065.639,66D	5.962.549,29	0,00	74.028.188,95D
7.2.1.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.065.639,66D	5.962.549,29	0,00	74.028.188,95D
7.2.1.1.1 (49320)			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.065.639,66D	4.912.438,66	0,00	45.465.324,61D
7.2.1.1.2 (49321)			RECURSOS ORDINÁRIOS	40.552.885,95D	1.050.110,63	0,00	28.562.864,34D
7.9			RECURSOS VINCULADOS	27.512.753,71D	4.000,00	0,00	11.682,36D
7.9.1			OUTROS CONTROLES	11.682,36D	4.000,00	0,00	11.682,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36D	4.000,00	0,00	11.682,36D
7.9.1.2.1 (49368)	C		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36D	4.000,00	0,00	11.682,36D
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.682,36D	4.000,00	0,00	11.682,36D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	30.322.789,23C	57.974.631,26	64.156.980,55	36.505.138,52C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.904.315,80C	111.000,00	330.800,00	22.124.115,80C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.210.787,31C	0,00	0,00	6.210.787,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.210.787,31C	0,00	0,00	6.210.787,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00			INCIMED LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000001 (51115)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000002 (51258)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000003 (51264)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000004 (51298)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000005 (51571)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000006 (51596)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000007 (53319)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.000008 (54830)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000009 (54906)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.000010 (56446)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000011 (57728)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000012 (57734)	C		Tec Rio Conserto de Equip. para Laboratório Ltda	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000013 (57789)	C		MF INNOVARE COM E SERVIÇOS EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.000014 (57809)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI	906.799,93C	0,00	0,00	906.799,93C
8.1.1.3.1.02.01.00.000015 (57840)	C		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03			EM EXECUÇÃO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01			HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00			VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000001 (51124)	C		Valeria Marcelino Cardoso	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.000002 (51202)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.000003 (51205)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.000004 (51302)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000005 (51305)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.000006 (51313)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.000007 (51564)	C		ANTONIO MULLER SILVA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000008 (51576)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000009 (51618)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000010 (53248)	C		ROSANA ALVES RAMOS	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000012 (54663)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000013 (54682)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.000014 (54860)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.000015 (54863)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.000016 (54899)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.000017 (56470)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000018 (56473)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.000019 (56500)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA				
8.1.1.3.1.03.01.00.000020 (57740)	C						
8.1.1.3.1.03.01.00.000021 (57749)	C						



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.693.528,49C	111.000,00	330.800,00	15.913.328,49C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.693.528,49C	111.000,00	330.800,00	15.913.328,49C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.693.528,49C	111.000,00	330.800,00	15.913.328,49C
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			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44C	111.000,00	111.000,00	5.730.763,44C
8.1.2.3.1.02			A EXECUTAR	5.730.763,44C	111.000,00	0,00	5.619.763,44C
8.1.2.3.1.02.01			SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		L U SOUZA COM E REPRESENT LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		TEC RIO CONS DE EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		TEC RIO CONS DE EQUIP PARA LABORAT LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONCERTO DE EQUIP PARA LABORAT LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONCERTO DE EQUIP PARA LABORAT LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND E REPRESENT LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L U SOUZA COMERCIO E REPRESENT LTDA	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERVE COM. LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV LTDA - ME	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESS E PROT. RADIOL LTDA	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP BIOMÉDICOS LTDA	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip. Biomédicos Ltda				



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSRTO DE EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00C	111.000,00	0,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05C	0,00	0,00	32.595,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28C	0,00	0,00	340.663,28C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			TEC RIO CONSRTO DE EQUIP PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.000,00C	0,00	60.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03			A EXECUTAR	7.000,00C	0,00	60.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)	C		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04			A EXECUTAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01			NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	0,00	0,00	159.800,00	10.096.565,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	9.936.765,05C	0,00	159.800,00	10.096.565,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	9.936.765,05C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		Marassi Vaz. Com de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	7.944,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	53.429,60C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTIFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTIFICA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	177,00C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	4.843,80C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hospit. LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL. LTDA	15.120,00C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR	166.116,05C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM E SERV. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM DE EQUIP. LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM VAREJISTA DE MATE E EQUIP.LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM DE EQUIP. LTDA	1.059,20C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54798)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	4.480,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTIFICA LTDA	15.594,80C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM E SERV. EM EQUIPAM. ELETRÔNICOS EIRELI-ME	16.395,80C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETO COM E SERV.LTDA-ME	510.000,00C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	1.899,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	525.000,00C



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

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (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 CIENTIFICA 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 CIENTIFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C			ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C			Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C			FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C			Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C			ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C			ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C			ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C			ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C			GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13C	0,00	0,00	405.966,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C			FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69C	0,00	0,00	2.014.771,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C			SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C			ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (57821)	C			ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46C	0,00	0,00	335.146,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C			SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36C	0,00	0,00	29.268,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57829)	C			ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39C	0,00	0,00	910.545,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57832)	C			SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56C	0,00	0,00	174.361,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C			JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80C	0,00	0,00	113.459,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00C	0,00	0,00	614.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C			BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00C	0,00	0,00	317.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C			MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00C	0,00	0,00	194.532,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C			SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00C	0,00	0,00	193.764,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C			DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08C	0,00	0,00	272.269,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C			SUDESTE 2009 COM DE EQUIP. LTDA	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.406.791,07C	57.859.631,26	63.822.180,55	14.369.340,36C
8.2				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.406.791,07C	57.859.631,26	63.822.180,55	14.369.340,36C
8.2.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.406.791,07C	57.859.631,26	63.822.180,55	14.369.340,36C
8.2.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.011.466,07D	46.730.580,46	6.426.800,31	44.315.246,22D
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.011.466,07D	46.730.580,46	6.426.800,31	44.315.246,22D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	862.352,79C	4.784.514,39	46.725.652,80	42.803.491,20C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	862.352,79C	4.784.514,39	46.725.652,80	42.803.491,20C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	11.555.904,35C	6.342.635,05	5.009.226,18	10.222.495,48C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	7.018.369,60C	6.203.239,11	4.321.969,17	5.137.099,66C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.537.534,75C	139.395,94	687.257,01	5.085.395,82C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.901,36	5.660.501,26	5.658.599,90C
8.2.1.1.4 (49646)	C			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.682,36C	4.000,00	4.000,00	11.682,36C
8.9				OUTROS CONTROLES	11.682,36C	4.000,00	4.000,00	11.682,36C
8.9.1				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36C	4.000,00	4.000,00	11.682,36C
8.9.1.2				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36C	4.000,00	4.000,00	11.682,36C
8.9.1.2.1				EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.682,36C	4.000,00	4.000,00	11.682,36C



		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Máscara					11.682,36C	4.000,00	4.000,00	11.682,36C
8.9.1.2.1.01				ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	82.130.684,42D	297.705.718,02	302.520.900,87	77.315.501,57D
TOTAL:								



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
02/01	R.P.	600000	0000043/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0100		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
02/01	R.P.	600001	0000040/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0100		ERNADE VALÉRIO DO NASCIMENT	73,88	73,88	0,00
02/01	R.P.	600002	0000038/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0100		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
02/01	R.P.	600003	0000039/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0100		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
02/01	R.P.	600004	0000045/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0100		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
02/01	R.P.	600006	0000125/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0025		ORLANDA DALPERIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
11/01	D.Ex.	11	0000011/19			0		0100 001/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.416,00	0,00	4.416,00
11/01	D.Ex.	11	0000011/19			56460		0100 001/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.177,67	0,00	7.177,67
11/01	R.P.	15	0000018/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 001/19		FOLHA DE PAGAMENTO	940.888,25	0,00	940.888,25
11/01	R.P.	16	0000261/18	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 001/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.724,00	0,00	8.724,00
11/01	R.P.	17	0000171/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 001/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.061,27	0,00	4.061,27
11/01	R.P.	18	0000181/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 003/19		FOLHA DE PAGAMENTO	12.019,51	0,00	12.019,51
11/01	R.P.	19	0000269/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 004/19		FOLHA DE PAGAMENTO	253,68	0,00	253,68
11/01	R.P.	20	0000253/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 005/19		FOLHA DE PAGAMENTO	25.192,50	0,00	25.192,50
11/01	R.P.	21	0000254/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 005/19		FOLHA DE PAGAMENTO	77.584,18	0,00	77.584,18
11/01	R.P.	22	0000137/18	3.3.90.46.00.00.00.00		57731		0024 007/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.376,00	0,00	1.376,00
11/01	R.P.	23	0000270/18	3.3.90.46.00.00.00.00		57731		0024 007/19		VALE ALIMENTAÇÃO	3.280,00	0,00	3.280,00
11/01	R.P.	24	0000077/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0024 007/19		VALE ALIMENTAÇÃO	32.271,91	0,00	32.271,91
11/01	R.P.	25	0000020/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 006/19		FOLHA DE PAGAMENTO	40.116,25	0,00	40.116,25
11/01	R.P.	26	0000262/18	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 002/19		FOLHA DE PAGAMENTO	70.882,23	0,00	70.882,23
11/01	R.P.	600007	0000056/18	3.3.90.36.99.00.00.00		57731		0023 008/19		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PI	48,50	48,50	0,00
14/01	R.P.	600008	0000052/18	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0100		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
16/01	D.Ex.	53	0000053/19			0		0100		FOLHA DE PAGAMENTO	195,56	0,00	195,56
16/01	R.P.	27	0000018/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 009/18		FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,71	0,00	1.292,71
16/01	R.P.	28	0000261/18	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 012/19		FOLHA DE PAGAMENTO	411.079,15	0,00	411.079,15
16/01	R.P.	29	0000018/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 013/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.512,00	0,00	4.512,00
16/01	R.P.	30	0000268/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 013/19		VALE ALIMENTAÇÃO	10.348,71	0,00	10.348,71
16/01	R.P.	31	0000261/18	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 010/19		FOLHA DE PAGAMENTO	24.008,87	0,00	24.008,87
16/01	R.P.	32	0000268/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 011/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,00	0,00	1.344,00
16/01	R.P.	33	0000018/18	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 011/19		VALE ALIMENTAÇÃO	110.928,94	0,00	110.928,94
16/01	R.P.	34	0000261/18	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 012/19		FOLHA DE PAGAMENTO	762.278,83	0,00	762.278,83
16/01	R.P.	600009	0000152/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56460		0100 012/19		FOLHA DE PAGAMENTO	6.480,00	0,00	6.480,00
17/01	R.P.	600010	0000104/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56460		0100 012/19		VALE ALIMENTAÇÃO	2.725,00	2.725,00	0,00
18/01	D.Ex.	67	0000067/19			0		0023		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA Lf	5.550,00	5.550,00	0,00
18/01	R.P.	46	0000152/18	3.3.90.39.99.00.00.00		57731		0024		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA Lf	2.725,00	0,00	2.725,00
18/01	R.P.	47	0000104/18	3.3.90.39.99.00.00.00		57731		0023 014/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
18/01	R.P.	48	0000131/18	3.3.90.39.99.00.00.00		57731		0023 014/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	51.775,00	0,00	51.775,00
21/01	D.Ex.	23	0000023/19			57731		0024 015/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA Lf	84.450,00	0,00	84.450,00
21/01	D.Ex.	25	0000025/19			57731		0023 015/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA Lf	21.000,00	0,00	21.000,00
21/01	D.Ex.	28	0000028/19			57731		0023 016/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA Lf	455,96	0,00	455,96
21/01	D.Ex.	28	0000028/19			57731		0023 016/19		INSS	1.681,03	0,00	1.681,03
21/01	D.Ex.	28	0000028/19			57731		0023 016/19		INSS	2.454,23	0,00	2.454,23

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
21/01	D.Ex.	30	0000030/19			57731		0024 016/19		INSS	4.618,59	0,00	4.618,59
21/01	D.Ex.	35	0000035/19			57731		0023 016/19		INSS	3.164,43	0,00	3.164,43
21/01	D.Ex.	37	0000037/19			57731		0023 016/19		INSS	3.471,92	0,00	3.471,92
21/01	D.Ex.	40	0000040/19			57731		0023 016/19		INSS	6.224,12	0,00	6.224,12
22/01	D.Ex.	3	0000003/19			56460		0100 017/19		FOLHA DE PAGAMENTO	195,56	0,00	195,56
22/01	D.Ex.	34	0000034/19			56460		0100 018/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.780,52	0,00	5.780,52
22/01	R.P.	40	0000030/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56460		0100 018/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	18.651,48	0,00	18.651,48
24/01	O.P.	50000	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110 5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
24/01	R.P.	11	0000280/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56461		0100 019/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	5.350,04	0,00	5.350,04
24/01	R.P.	13	0000032/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461		0100 021/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.932,20	0,00	1.932,20
24/01	R.P.	14	0000032/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461		0100 020/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.925,72	0,00	1.925,72
28/01	D.Ex.	9	0000009/19			56461		0100 023/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.886,98	0,00	1.886,98
28/01	D.Ex.	12	0000012/19			56460		0100 024/19		PREVI-INST DE PREVIDÊNCIA DO N	76.077,97	0,00	76.077,97
28/01	O.P.	1	0000049/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005049	50853		0100 270/19		GIL GAME MARTINS PIMENTEL	2.098,64	0,00	2.098,64
28/01	R.P.	10	0000166/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56461		0100 023/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.852,62	0,00	35.852,62
28/01	R.P.	225	000283/18	3.3.90.30.99.00.00.00		57731		0024 025/19		ENEGASES ENGENHARIA DE GAS	73.846,60	0,00	73.846,60
30/01	O.P.	500001	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0100 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	315.430,30	315.430,30	0,00
30/01	O.P.	500002	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0100 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	51.795,59	51.795,59	0,00
30/01	O.P.	500003	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	941,98	941,98	0,00
30/01	O.P.	500004	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.994,95	17.994,95	0,00
30/01	O.P.	500005	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	258.767,19	258.767,19	0,00
30/01	O.P.	500006	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0100 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.462,22	3.462,22	0,00
30/01	O.P.	500007	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.700,28	1.700,28	0,00
30/01	O.P.	500008	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.961,43	2.961,43	0,00
30/01	O.P.	500009	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.054,52	4.054,52	0,00
30/01	O.P.	500010	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0100 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	880,00	0,00
30/01	O.P.	500011	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	12.451,88	12.451,88	0,00
30/01	O.P.	500012	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0100 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.490,94	3.490,94	0,00
30/01	R.P.	49	0000246/18	3.3.90.39.99.00.00.00		50856		0110 026/19		EQUILIBRIO SERVIÇOD MÉDICOS E	67.000,00	0,00	67.000,00
31/01	D.Ex.	161	0000161/19			56460		0100 029/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.437,47	0,00	1.437,47
31/01	D.Ex.	165	0000165/19			56460		0100 027/19		FOLHA DE PAGAMENTO	10.785,78	0,00	10.785,78
31/01	O.P.	11	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 027/19		FOLHA DE PAGAMENTO	949.235,74	0,00	949.235,74
31/01	O.P.	12	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 027/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.956,00	0,00	7.956,00
31/01	O.P.	13	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 028/19		FOLHA DE PAGAMENTO	450.850,37	0,00	450.850,37
31/01	O.P.	14	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 028/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.128,00	0,00	4.128,00
31/01	O.P.	16	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0024 036/19		FOLHA DE PAGAMENTO	96.782,64	0,00	96.782,64
31/01	O.P.	17	0000024/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731		0024 036/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.656,00	0,00	4.656,00
31/01	O.P.	18	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0100 029/19		FOLHA DE PAGAMENTO	970.151,08	0,00	970.151,08
31/01	O.P.	19	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0100 029/19		VALE ALIMENTAÇÃO	6.672,00	0,00	6.672,00
31/01	O.P.	21	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 032/19		FOLHA DE PAGAMENTO	10.365,32	0,00	10.365,32
31/01	O.P.	22	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 035/19		FOLHA DE PAGAMENTO	28.324,48	0,00	28.324,48
31/01	O.P.	23	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731		0023 034/19		FOLHA DE PAGAMENTO	32.325,48	0,00	32.325,48



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

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

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
31/01	O.P.	24	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	033/19		FOLHA DE PAGAMENTO	10.120,00	0,00	10.120,00
31/01	O.P.	26	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	030/19		FOLHA DE PAGAMENTO	27.791,69	0,00	27.791,69
31/01	O.P.	27	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	030/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.248,00	0,00	1.248,00
31/01	O.P.	28	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	031/19		BANCO BRADESCO S.A.	10,00	0,00	10,00
31/01	O.P.	28	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	031/19		BANCO BRADESCO S.A.	50,00	0,00	50,00
Total Entidade:											6.339.027,89	687.257,01	5.651.770,88
Total do Período:											6.339.027,89	687.257,01	5.651.770,88



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 JUDICI.	7.081,12 C	254,62	195,56	7.140,18 C
50987	I.N.S.S.	1.560.617,28 C	146.726,92	22.070,28	1.685.273,92 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.886,38 C	12.223,25	25.109,63	0,00 C
50989	PREVI	836.656,85 C	73.371,00	76.077,97	833.949,88 C
50990	SISPMUM	11.561,69 C	3.326,48	0,00	14.888,17 C
50991	I.R.R.F.	1.662.689,65 C	325.475,71	0,00	1.988.165,36 C
50995	I.S.S	5.567,68 D	8.275,00	10.161,98	7.454,66 D
50996	VALE TRANSPORTE	5.735,53 C	5.613,90	5.780,52	5.568,91 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	17.416,00 C	5.938,00	0,00	23.354,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	0,00	4.976.874,39	0,00	4.976.874,39 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	195,56	195,56 D
53132	Plano de Saúde Cemeru	3.364,20 C	726,35	0,00	4.090,55 C
53133	Plano de Saúde Unimed	182.235,62 C	46.630,62	0,00	228.866,24 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	57.085,10 C	6.588,14	0,00	63.673,24 C
53138	Empréstimo Bradesco	120.862,03 C	39.931,35	0,00	160.793,38 C
53139	Empréstimo BMC	6.867,04 C	457,47	0,00	7.324,51 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	45.764,97 C	11.718,20	0,00	57.483,17 C
56455	ITAPREVI	102,98 D	0,00	0,00	102,98 D
Total da Entidade:		4.537.534,75 C	5.664.131,40	139.591,50	10.062.074,65 C
Total geral		4.537.534,75 C	5.664.131,40	139.591,50	10.062.074,65 C



Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.216,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600.666,80
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.901,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.223,25
SAQUES BANCÁRIOS	2.619.719,07	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.946,68
Soma de Entradas :	2.632.836,73	Soma de Saídas:	2.632.836,73
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.632.836,73	Total :	2.632.836,73

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	11.055.204,95	
Depósitos do Dia :	19.946,68	11.075.151,63
Saques do Dia :		2.619.719,07
Saldo do Dia :		8.455.432,56

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConveniente II - Aplic./163562-2	314.891,38	591,54	0,00	315.482,92
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENIENTE-Aplicação/16.619-7	234.378,97	440,29	0,00	234.819,26
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	28.827,62	54,15	0,00	28.881,77
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.827,62	54,15	0,00	28.881,77
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENIENTE C/C 1764	376.091,00	706,50	0,00	376.797,50
50937	8.930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI	0,93	0,00	0,00	0,93
50940	8930-3	Bradesco - 8930-3 PAHI Rend.de Aplicação	141.265,76	447,28	0,00	141.713,04
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	2.471.189,31	250,22	2.440.426,13	31.013,40
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	288.788,01	914,39	0,00	289.702,40
50856	6.677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	2.659,71	0,00	0,00	2.659,71
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	-3.999,00	4.000,00	0,00	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	10.344,47	19,85	2.108,64	8.255,68
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	71.710,59	266,40	0,00	71.976,99
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Red.Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.028,96	119,06	0,00	115.148,02
5154	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	111.548,97	115,45	0,00	111.664,42
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	86.981,91	90,03	0,00	87.071,94
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	173.543,75	179,62	0,00	173.723,37
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,50	0,17	0,00	21,67
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	2.040,12	0,00	0,00	2.040,12
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.161.641,61	1.202,33	0,00	1.162.843,94
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.131,20	42,57	0,00	41.173,77
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.	0,00	4.720,88	4.720,88	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.,	4.407.326,69	4.720,88	172.453,92	4.239.593,65
57725	0624037-5	CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5	9,50	0,00	9,50	0,00
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	990.208,11	1.010,92	0,00	991.219,03
Totais :			11.055.204,95	19.946,68	2.619.719,07	8.455.432,56

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.152.627,35
BANCO C/ MOVIMENTO	2.661,71
BANCOS C/ VINCULADAS	4.300.143,50
Totais:	8.455.432,56

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

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				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR					1,00
Total:			0,00	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula

Data

65549

31/01/2019

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

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000660-2	31.486,49	31.486,49

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373183	1.150,00		1.151,00
	CHEQUE COMPENSADO	6191		-1.150,00	1,00
03/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373183	4.305,39		4.306,39
	CHEQUE ESPECIE	6185		-3.155,39	1.151,00
	CHEQUE ESPECIE	6198		-1.150,00	1,00
07/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373183	438,84		439,84
	CHEQUE COMPENSADO	6196		-438,84	1,00
08/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373183	297,09		298,09
	CHEQUE ESPECIE	6183		-297,09	1,00
09/01/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	12019	961.205,92		961.206,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	376580		-961.205,92	1,00
10/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373183	1.502,84		1.503,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374653	7.569,87		9.073,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376580	947.254,66		956.328,37
	CHEQUE DEP.CONTA	6199		-4.416,00	951.912,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	66		-944.713,70	7.198,67
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	4122942		-768,54	6.430,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALEXANDRA RAMALHO DO	4127768		-404,40	6.025,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	4135045		-1.225,17	4.800,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	4138768		-286,20	4.514,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DECIO SANTIAG	4152090		-1.018,39	3.495,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	3401174		-775,08	2.720,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3401952		-2.699,89	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3401174		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3401952		-10,00	1,00
11/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376580	4.898,55		4.899,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886802		-4.898,55	1,00
15/01/2019	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	8812	1.332.273,21		1.332.274,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	377567		-292.786,80	1.039.487,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	67		-8.324,71	1.031.162,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	68		-238.643,25	792.519,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70		-20.779,58	771.739,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71		-770.436,16	1.303,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	7965422		-359,84	943,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O	799658		-932,87	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7965422		-10,00	1,00
16/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376580	9.196,43		9.197,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377567	284.715,93		293.913,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	44		-195,56	293.717,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886209		-292.796,80	921,00
	CHEQUE COMPENSADO	6182		-920,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377567	958,34		959,34
	CHEQUE COMPENSADO	6193		-958,34	1,00
22/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377567	205,56		206,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	886012	24.432,00		24.638,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45		-195,56	24.443,00
	DEPOSITO JUDICIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4749448		-24.432,00	11,00
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	4749448		-10,00	1,00
	TED INTERNET		73,14		74,14
23/01/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377567		-73,14	1,00
	CHEQUE	6190			
	ESPECIE				
28/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	886453	76.077,97		76.078,97
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886354		-76.077,97	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
30/01/2019	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	8812	2.464.937,73		2.464.938,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	380534		-292.642,32	2.172.296,41
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72		-23.378,27	2.148.918,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73		-870.854,00	1.278.064,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	74		-9.108,00	1.268.956,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-312.801,00	956.155,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-953.084,64	3.070,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1457671		-2.128,95	941,55
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	799852		-930,55	11,00
	LUCIANA TORRES DO O				
	DOC/TED INTERNET	1457671		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
Total			6.121.493,47	-6.121.493,47	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				292.643,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	380534		-292.642,32	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		268.090,72		268.091,72
31/01/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	310119		-4.147,20	263.944,52
	CHEQUE	6200			
	DEP.CONTA			-506,92	263.437,60
	TED-TRANSF ELET DISPON	3442609			
	DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV			-775,08	262.662,52
	TED-TRANSF ELET DISPON	3446876			
	DEST. ISABELA FERREIRA X M			-768,54	261.893,98
	TED-TRANSF ELET DISPON	3451699			
	DEST. CLAUDIA MARIA P DA S			-423,05	261.470,93
	TED-TRANSF ELET DISPON	3462126			
	DEST. ALEXANDRA RAMALHO DO			-1.225,17	260.245,76
	TED-TRANSF ELET DISPON	3464750			
	DEST. SELMA ROSANA CONCEIC			-299,40	259.946,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	3467795			
	DEST. IOLANDA DE OLIVGEIRA			-1.018,39	258.927,97
	TED-TRANSF ELET DISPON	3470684			
	DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO			-258.926,97	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886355			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		268.090,72	-560.733,04	1,00
Total			268.090,72	-560.733,04	1,00



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				6.642,70
09/01/2019	Lançamento contábil 5 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BREDESCO RT BFOLHA.	961.205,92		961.205,92	967.848,62
11/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		7.177,67	954.028,25	960.670,95
11/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		8.724,00	945.304,25	951.946,95
11/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		940.888,25	4.416,00	11.058,70
11/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		4.416,00	0,00	6.642,70
15/01/2019	Lançamento contábil 6 ref Transferenci9a contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO RT FOLHA.	1.332.273,21		1.332.273,21	1.338.915,91
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .		6.480,00	1.325.793,21	1.332.435,91
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		24.008,87	1.301.784,34	1.308.427,04
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		1.344,00	1.300.440,34	1.307.083,04
16/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.292,71	1.299.147,63	1.305.790,33
16/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		195,56	1.298.952,07	1.305.594,77
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .		762.278,83	536.673,24	543.315,94
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .		110.928,94	425.744,30	432.387,00
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		4.512,00	421.232,30	427.875,00
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		411.079,15	10.153,15	16.795,85
16/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		10.348,71	-195,56	6.447,14
22/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .		18.651,48	-18.847,04	-12.204,34
22/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		195,56	-19.042,60	-12.399,90
22/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.780,52	-24.823,12	-18.180,42
22/01/2019	Lançamento contábil 7 ref Lançamento contabil - BRADESCO- RT / BRADESCO RT FOLHA.	24.432,00		-391,12	6.251,58
28/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		76.077,97	-76.469,09	-69.826,39
28/01/2019	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO -RT/BRADESCO RT FOLHA.	76.077,97		-391,12	6.251,58
30/01/2019	Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco rt-BRADESCO RT FOLHA.	2.464.937,73		2.464.546,61	2.471.189,31
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		1.248,00	2.463.298,61	2.469.941,31
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		6.672,00	2.456.626,61	2.463.269,31
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		10.785,78	2.445.840,83	2.452.483,53
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		10.120,00	2.435.720,83	2.442.363,53
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		949.235,74	1.486.485,09	1.493.127,79
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		450.850,37	1.035.634,72	1.042.277,42
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		4.128,00	1.031.506,72	1.038.149,42
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		50,00	1.031.456,72	1.038.099,42
31/01/2019	Arrecadação 15 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	250,22		1.031.706,94	1.038.349,64
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		970.151,08	61.555,86	68.198,56
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27.791,69	33.764,17	40.406,87
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		1.437,47	32.326,70	38.969,40
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		7.956,00	24.370,70	31.013,40
Total:		4.859.177,05	4.834.806,35		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 31.480,95

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 372,13

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

839,68

R\$ 839,68

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 31.013,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

65549

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		Conta Nº: 886-9/660-2 (56460)	
Banco: 237 - BRADESCO			
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	inss	pago malo inss	11,73
31/01/2019	pensão	pago maior pensão	305,27
31/01/2019	pagto	pagto efetuado a maior	55,13
			372,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2019		

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

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
Mês: Janeiro		Conta Nº: 886-9/660-2 (56460)	
Banco: 237 - BRADESCO			
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	pagto	pagto não efetuado pelo banco	321,81
31/01/2019	pagto	pagto não efetuado pelo banco	517,87
			839,68

Responsável pela contabilidade Ari Ricardo Nunes		Cargo
Matrícula	Data 31/01/2019	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 31/01/2019	Assinatura

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



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0021-00**
Conta: **00886-9 | 0000660-2**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	15.243,15	9.641,51342	15.253,05	9,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.546.635,04	976.287,16645	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.530.401,77	966.092,24912	1.530.657,36	255,59	255,59
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	31.476,42	19.836,43075	31.480,95	4,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	250,22	255,59
	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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
28/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 5049.		1.500,00	-1.500,00	-1.499,00
28/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 5049.		2.500,00	-4.000,00	-3.999,00
31/01/2019	Lançamento contábil 51 ref Transferencia contabil - bradesco-rt aplic/bradesco-rt.	2.098,64		-1.901,36	-1.900,36
31/01/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 5049.	1.500,00		-401,36	-400,36
31/01/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 5049.	401,36		-0,00	1,00
Total:		4.000,00	4.000,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados	0,00	
	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	Assinatura
Matrícula	Data
	31/01/2019
Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	Assinatura
65549	31/01/2019

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

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0000816-8	6.301,05	6.301,05

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
24/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886005	1.925,72		1.926,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886170	5.350,04		7.276,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886815	1.932,20		9.208,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-89,66	9.119,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-177,06	8.942,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-179,44	8.762,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-192,85	8.569,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-196,95	8.373,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-202,78	8.170,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,87	8.082,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,87	7.994,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,93	7.906,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,93	7.818,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,90	7.729,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,90	7.640,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,99	7.549,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,99	7.458,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-110,75	7.348,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-112,13	7.235,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-203,96	7.032,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-206,88	6.825,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-227,82	6.597,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-238,94	6.358,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-245,25	6.113,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-262,61	5.850,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-95,40	5.755,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-110,23	5.644,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-204,41	5.440,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-89,42	5.351,04
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5974251		-94,05	5.256,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5975442		-3.269,78	1.987,21
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.148,16	839,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2019	CONTA DE LUZ	5977227		-433,54	405,51
	INTERNET --AMPLA/RJ				
	CONTA DE LUZ	5977232		-404,51	1,00
	INTERNET --AMPLA/RJ				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373462	370,00		371,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886004	37.379,60		37.750,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886943	4.000,00		41.750,60
	CHEQUE				
	ESPECIE	5049		-4.000,00	37.750,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RIO MED EQUIPAMENTOS	8568496		-37.739,60	11,00
	DOC/TED INTERNET				
29/01/2019	TED INTERNET	8568496		-10,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886964	360,00		361,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	380183		-360,00	1,00
Total			51.317,56	-51.317,56	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				6.344,47
24/01/2019	Lançamento contábil 9 ref Transferencia contabil - bradesco-rt /bradesco-rt 816.	5.350,04		5.350,04	11.694,51
24/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		1.932,20	3.417,84	9.762,31
24/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		1.925,72	1.492,12	7.836,59
24/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		5.350,04	-3.857,92	2.486,55
24/01/2019	Lançamento contábil 10 ref transferencia contabil - BRADESCO -RT/ BRADESCO RT 816.	1.932,20		-1.925,72	4.418,75
24/01/2019	Lançamento contábil 8 ref Tranferencia contabil - BRADESCO-RT /BRADESCO- 816	1.925,72		0,00	6.344,47
28/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		35.852,62	-35.852,62	-29.508,15
28/01/2019	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO -RT/BRADESCO RT 816.	4.000,00		-31.852,62	-25.508,15
28/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		1.886,98	-33.739,60	-27.395,13
28/01/2019	Lançamento contábil 11 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT 816.	37.739,60		4.000,00	10.344,47
31/01/2019	Arrecadação 17 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	19,85		4.019,85	10.364,32
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		10,00	4.009,85	10.354,32
31/01/2019	Lançamento contábil 51 ref Transferencia contabil - bradesco-rt aplic/bradesco-rt.		2.098,64	1.911,21	8.255,68
Total:		50.967,41	49.056,20		



MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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



SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 6.299,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 1.956,54

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 8.255,68

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data
31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula
65549

Data
31/01/2019

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

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

Conta Nº: 886-9/816-8 (56461)

Mês: Janeiro

Banco: 237 - BRADESCO

Valor R\$

Natureza do Depósito

pago a maior credor
restituição gil game

55,18

1.901,36

1.956,54

Data

Número

credor
restituição

31/01/2019
31/01/2019

Cargo

Responsável pela contabilidade

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Cargo

Responsável pelos Cheques

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Lucia 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: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	6.283,87	3.975,48555	6.289,29	5,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	360,00	226,90439	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	368,67	233,24085	370,00	1,33	1,33
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	6.275,20	3.969,14909	6.299,14	23,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-		-	19,85	1,33
	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 01/01/2019 até 31/01/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.659,71
30/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .		67.000,00	-67.000,00	-64.340,29
30/01/2019	Lançamento contábil 14 ref transferencia contabil - BRADESCO -RT/BRADESCO -ROYALTIES.	67.000,00		0,00	2.659,71
Total:		67.000,00	67.000,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6.677-0
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 31/01/2019)

R\$ 2.659,71

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.659,71

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula

Data

65549

31/01/2019

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

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00

Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA

Data da operação: 01/02/2019 - 08h04



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0006677-0	2.659,71	2.659,71

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	SALDO ANTERIOR				2.659,71
30/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886881	67.000,00		69.659,71
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94308		-67.000,00	2.659,71
Total			67.000,00	-67.000,00	2.659,71

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				745,26
Total:		0,00	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

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



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 745,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 745,26

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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

----- Extrato de Conta Corrente -----
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2019 a 31/01/2019

----- ESTADO DA SAUDE -----
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO

745,26 C



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

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

Data		Histórico	Débito		Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:		1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta:		50937 Bradesco - 8930-3 PAHI		
31/12/2018		SALDO ANTERIOR					0.93
Total:			0,00		0,00		



MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
		MÊS <u>Janeiro</u> DE <u>2019</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>8.930-3</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>50937</u>	
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 31/01/2019)	
		R\$ 0,93	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		R\$ 0,00	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		R\$ 0,00	
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	
		Subtotal	
		R\$ 0,00	
		4 - Créditos vários não contabilizados	
		ANEXO III	
		R\$ 0,00	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
		R\$ 0,93	
Responsável pela contabilidade Ari Ricardo Nunes		Cargo	
Matrícula		Assinatura	
Data 31/01/2019			
Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula 65549		Assinatura	
Data 31/01/2019			
Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549			



Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/02/2019 - 07h41



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total de Recursos	
Total	R\$ 141.816,12
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	141.816,12
Conta-Corrente	0,93
FIC FI CP P, Público	141.815,19

Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 0,93
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	141.815,19
Total	141.815,19
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h41 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				28.827,62
31/01/2019	Arrecadação 13 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	54,15		54,15	28.881,77
Total:		54,15	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 28.881,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$

28.881,77

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Cargo

TESOUREIRO

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

65549

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332110943378437014
11/02/2019 09:49:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	28.827,62			7.956,675016		7.956,675016
31/01/2019	SALDO ATUAL	28.881,77			7.956,675016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.827,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	28.881,77

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				28.827,62
31/01/2019	Arrecadação 11 (lote 14) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	54,15		54,15	28.881,77
Total:		54,15	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 28.881,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 28.881,77

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

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



G332110943378437013
11/02/2019 09:48:34



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	28.827,82			7.956,875016		7.956,875016
31/01/2019	SALDO ATUAL	28.881,77			7.956,875016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.827,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	54,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.881,77
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - 8930-3 PAHI Rend.de Aplicação					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				141.265.76
31/01/2019	Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	447,28		447,28	141.713.04
Total:		447,28	0,00		



MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 141.713,04

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 141.713,04

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Matrícula

Data

Assinatura

65549

31/01/2019

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

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0008930-3**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	115.382,05	89.294,64367	141.265,76	25.883,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	115.382,05	89.294,64367	141.713,04	26.330,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	447,28	--
	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: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				288.788,01
31/01/2019	Arrecadação 16 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	914,39		914,39	289.702,40
Total:		914,39	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R\$	289.702,40
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	
4 - Créditos vários não contabilizados		
ANEXO III		
	0,00	
	0,00	R\$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 289.702,40

Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes

Cargo

Matrícula Data
31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo
TESOUREIRO

Matrícula Data
65549 31/01/2019

Assinatura

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



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ**
CNPJ da Empresa: **012.349.225/0001-37**
Conta: **00886-9 | 0010080-3**
Data da emissão: **04/02/2019**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**
Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: **+0,32%**

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	288.788,01	49.772,66	--
	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	289.702,40	50.687,05	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	914,39	--
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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				173.543,75
31/01/2019	Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	179,62		179,62	173.723,37
Total:		179,62	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 173.723,37

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 173.723,37

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

65549

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.543,75C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	173.723,37C	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 01/01/2019 até 31/01/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				21,50
31/01/2019	Arrecadação 23 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,17		0.17	21,67
Total:		0,17	0,00		



MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 167,95

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

146,28

R\$ 146,28

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 21,67

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Nº: 887-6/624.002-2 (50950)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	PAGAMENTO	PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO	146,28
			146,28



Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2019	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2019	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 15/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624002-2	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	167,78C	28,356629
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,17C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	167,95C	28,356629
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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



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						
31/12/2018	SALDO ANTERIOR					2.040,12
Total:			0,00	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 2.960,12

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

920,00

R\$ 920,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.040,12

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Nº: 887-6/624.004-9 (50945)	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
31/01/2019	PAGTO	PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO	920,00
			920,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2019	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2019	

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		2.960,12C



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.					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.161.641,61
31/01/2019	Arrecadação 24 (lote 26) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.202,33		1.202,33	1.162.843,94
Total:		1.202,33	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 1.162.843,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.162.843,94

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	14/02/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.161.641,61C	196.334,444376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.202,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.162.843,94C	196.334,444376
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
0,00

IRRF
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



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				86.981,91
31/01/2019	Arrecadação 21 (lote 22) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	90,03		90,03	87.071,94
Total:		90,03	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960



NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 87.071,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 87.071,94

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANGARATIBA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.981,91C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	87.071,94C	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 01/01/2019 até 31/01/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				234.378,97
31/01/2019	Arrecadação 10 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	440,29		440,29	234.819,26
Total:		440,29	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 234.819,26

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 234.819,26

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Cargo

TESOUREIRO

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

65549

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



0332110943378437012
11/02/2019 09:48:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	234.378,97			64.690,643121		64.690,643121
31/01/2019	SALDO ATUAL	234.819,26			64.690,643121		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.378,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,29
SALDO ATUAL =	234.819,26

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				71.710,59
31/01/2019	Arrecadação 18 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	266,40		266,40	71.976,99
Total:		266,40	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.008-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 71.976,99

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
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 71.976,99

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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



:: Extrato das Contas Individuais

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



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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.710,59C
07/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	266,40C	71.976,99C
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		71.976,99C	



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				115.028,96
31/01/2019	Arrecadação 19 (lote 20) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	119,06		119,06	115.148,02
Total:		119,06	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 115.148,02

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 115.148,02

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

65549

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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

Cliente				
Nome FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.028,96C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.148,02C	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



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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				111.548,97
31/01/2019	Arrecadação 20 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	115,45		115,45	111.664,42
Total:		115,45	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 111.664,42

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 111.664,42

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula
65549

Data

31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 15/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.548,97C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.664,42C	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



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-FNSConveniente II - Aplic./163562-2					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				314.891,38
31/01/2019	Arrecadação 9 (lote 12) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	591,54		591,54	315.482,92
Total:		591,54	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 315.482,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 315.482,92

Responsável pela contabilidade

Ari Ricardo Nunes

Cargo

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

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



G332110943378437011
11/02/2019 09:47:35



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3636-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	314.891,38			86.912,772187		86.912,772187
31/01/2019	SALDO ATUAL	315.482,92			86.912,772187		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.891,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	591,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	315.482,92
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 0089

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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				376.091,00
31/01/2019	Arrecadação 12 (lote 11) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	706,50		706,50	376.797,50
Total:		706,50	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 376.797,50

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 376.797,50

Responsável pela contabilidade

Ari Ricardo Nunes

Cargo

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

65549

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



G332110943378437015
11/02/2019 09:49:38



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	376.091,00			103.804,401966		103.804,401966
31/01/2019	SALDO ATUAL	376.797,50			103.804,401966		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.091,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,50
SALDO ATUAL =	376.797,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



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.			
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				41.131,20
31/01/2019	Arrecadação 25 (lote 27) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	42,57		42,57	41.173,77
Total:		42,57	0,00		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município

Mangaratiba



MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 41.173,77

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

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 41.173,77

Responsável pela contabilidade

Ari Ricardo Nunes

Cargo

Matrícula

Data

31/01/2019

Assinatura

Responsável pelos Cheques

LÚCIA HELENA ROSA

Cargo

TESOUREIRO

Matrícula

Data

65549

31/01/2019

Assinatura

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome PLANEJA SUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.131,20C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.173,77C	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

Data		Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÃO E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9						
31/12/2018		SALDO ANTERIOR				4.468.307,08
08/01/2019		Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assistência Farmacêutica (417180311040100).	19.324,01		19.324,01	4.487.631,09
08/01/2019		Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	18.747,50		38.071,51	4.506.378,59
08/01/2019		Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).	255.112,34		293.183,85	4.761.490,93
08/01/2019		Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		357.933,85	4.826.240,93
08/01/2019		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		447.974,02	4.916.281,10
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		1.376,00	446.598,02	4.914.905,10
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		25.192,50	421.405,52	4.889.712,60
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		32.271,91	389.133,61	4.857.440,69
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		3.280,00	385.853,61	4.854.160,69
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		253,68	385.599,93	4.853.907,01
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		77.584,18	308.015,75	4.776.322,83
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		4.061,27	303.954,48	4.772.261,56
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		12.019,51	291.934,97	4.760.242,05
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		40.116,25	251.818,72	4.720.125,80
11/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		70.882,23	180.936,49	4.649.243,57
15/01/2019		Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		188.436,49	4.656.743,57
18/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		2.725,00	185.711,49	4.654.018,57
18/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		5.550,00	180.161,49	4.648.468,57
18/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .		84.450,00	95.711,49	4.564.018,57
18/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 48 OB .		21.000,00	74.711,49	4.543.018,57
18/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB .		51.775,00	22.936,49	4.491.243,57
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		3.471,92	19.464,57	4.487.771,65
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		3.164,43	16.300,14	4.484.607,22
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		6.224,12	10.076,02	4.478.383,10
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		455,96	9.620,06	4.477.927,14
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		4.618,59	5.001,47	4.473.308,55
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.681,03	3.320,44	4.471.627,52
21/01/2019		Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		2.454,23	866,21	4.469.173,29
23/01/2019		Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Gestão do SUS (413210011050000).	12.000,00		12.866,21	4.481.173,29
28/01/2019		Pagamento do(a) resto a pagar 225 OB .		73.846,60	-60.980,39	4.407.326,69
31/01/2019		Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		32.325,48	-93.305,87	4.375.001,21
31/01/2019		Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		28.324,48	-121.630,35	4.346.676,73
31/01/2019		Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		4.656,00	-126.286,35	4.342.020,73
31/01/2019		Lançamento contábil 34 ref TRANSF- CONTABIL - C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.CUSTEIO APLIC.	4.720,88		-121.565,47	4.346.741,61
31/01/2019		Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		96.782,64	-218.348,11	4.249.958,97
31/01/2019		Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		10.365,32	-228.713,43	4.239.593,65
Total:			472.194,90	700.908,33		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)

R\$ 4.284.802,97

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 224,66

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

45.433,98

R\$ 45.433,98

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.239.593,65

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Matrícula

Data

65549

31/01/2019

Assinatura

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\$
31/01/2019	PAGTO	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,02
31/01/2019	PAGTO	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR SANDRA	224,64
			224,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS



Órgão / Entidade / Fundo		Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA		Mangaratiba	
Mês: Janeiro	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731)	

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R\$
------	--------	----------------------	-----------

31/01/2019	PAGTO	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	45.433,98
			45.433,98

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/01/2019	 Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624035-9	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.468.307,08C	755.209,342396
Aplicações	466.541,14C	78.835,262602
Resgates	654.766,13D	110.598,945707
Rendimento Bruto no Mês	4.720,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.284.802,97C	723.445,659291
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	APLICACAO	64.750,00C	10.943,184170
07 / 01	APLICACAO	90.040,17C	15.215,247866
08 / 01	APLICACAO	293.183,85C	49.540,717717
09 / 01	RESGATE	239.678,23D	40.497,707403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	9.871,75D	1.667,921272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	5.902,99D	997,316521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	3.757,36D	634,780000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	7.500,00C	1.267,013884
16 / 01	RESGATE	1.755,36D	296,528034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	3.608,24D	609,501423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	158.102,68D	26.705,347735

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 AÇÃO E SERV. PUBL. C/C 624035-9					
31/01/2019	Arrecadação 26 (lote 28) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.720,88		4.720,88	4.720,88
31/01/2019	Lançamento contábil 34 ref TRANSF- CONTABIL - C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.CUSTEIO APLIC.		4.720,88	0,00	0,00
Total:		4.720,88	4.720,88		



MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba		
		MÊS Janeiro DE 2019		
		CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9		
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727		
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)		R\$ 0,00
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R\$ 0,00
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL SOMA DOS ITENS 3 e 4		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		R\$ 0,00
		Subtotal		0,00
				0,00
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 0,00
Responsável pela contabilidade Ari Ricardo Nunes		Cargo		
Matrícula		Data		
		31/01/2019		
		Assinatura		
				
Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo		
		TESOUREIRO		
Matrícula		Data		
65549		31/01/2019		
		Assinatura		
				
		Suplemente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600009

0887/006/00624035-9

RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	64.750,00C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	64.750,00D	0,00
07/01/2019	000001	CRED TED	90.040,17C	90.040,17C
07/01/2019	990001	APL AUTOM	90.040,17D	0,00
08/01/2019	000001	CRED TED	19.324,01C	19.324,01C
08/01/2019	000001	CRED TED	255.112,34C	274.436,35C
08/01/2019	000001	CRED TED	18.747,50C	293.183,85C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	293.183,85D	0,00
09/01/2019	132979	ENVIO TED	877,68D	877,68D
09/01/2019	133295	ENVIO TED	2.247,18D	3.124,86D
09/01/2019	133526	ENVIO TED	2.247,18D	5.372,04D
09/01/2019	133775	ENVIO TED	2.247,18D	7.619,22D
09/01/2019	134110	ENVIO TED	909,39D	8.528,61D
09/01/2019	135322	ENVIO TED	2.247,18D	10.775,79D
09/01/2019	135603	ENVIO TED	2.247,18D	13.022,97D
09/01/2019	135898	ENVIO TED	2.247,18D	15.270,15D
09/01/2019	136177	ENVIO TED	2.247,18D	17.517,33D
09/01/2019	136453	ENVIO TED	87,77D	17.605,10D
09/01/2019	136793	ENVIO TED	2.247,18D	19.852,28D
09/01/2019	137050	ENVIO TED	230,00D	20.082,28D
09/01/2019	137443	ENVIO TED	230,00D	20.312,28D
09/01/2019	137741	ENVIO TED	877,68D	21.189,96D
09/01/2019	138608	ENVIO TED	2.247,18D	23.437,14D
09/01/2019	142263	ENVIO TED	2.002,00D	25.439,14D
09/01/2019	142535	ENVIO TED	2.002,00D	27.441,14D
09/01/2019	142764	ENVIO TED	202,40D	27.643,54D
09/01/2019	143003	ENVIO TED	702,80D	28.346,34D
09/01/2019	143778	ENVIO TED	2.002,00D	30.348,34D
09/01/2019	144024	ENVIO TED	2.002,00D	32.350,34D
09/01/2019	144286	ENVIO TED	1.357,82D	33.708,16D
09/01/2019	144542	ENVIO TED	2.002,00D	35.710,16D
09/01/2019	144816	ENVIO TED	877,68D	36.587,84D
09/01/2019	145057	ENVIO TED	2.002,00D	38.589,84D
09/01/2019	145692	ENVIO TED	87,77D	38.677,61D
09/01/2019	146521	ENVIO TED	2.002,00D	40.679,61D
09/01/2019	146792	ENVIO TED	2.002,00D	42.681,61D
09/01/2019	148263	ENVIO TED	2.013,39D	44.695,00D
09/01/2019	149131	ENVIO TED	2.261,40D	46.956,40D
09/01/2019	149479	ENVIO TED	2.261,40D	49.217,80D
09/01/2019	149717	ENVIO TED	951,71D	50.169,51D
09/01/2019	149913	ENVIO TED	1.880,05D	52.049,56D
09/01/2019	150132	ENVIO TED	1.953,53D	54.003,09D



09/01/2019	150499	ENVIO TED	951,71D	54.954,80D
09/01/2019	150992	ENVIO TED	1.112,00D	56.066,80D
09/01/2019	151240	ENVIO TED	1.112,00D	57.178,80D
09/01/2019	151424	ENVIO TED	1.112,00D	58.290,80D
09/01/2019	151619	ENVIO TED	1.074,00D	59.364,80D
09/01/2019	151832	ENVIO TED	6.025,26D	65.390,06D
09/01/2019	151992	ENVIO TED	796,10D	66.186,16D
09/01/2019	152208	ENVIO TED	1.189,00D	67.375,16D
09/01/2019	152481	ENVIO TED	1.049,27D	68.424,43D
09/01/2019	153045	ENVIO TED	1.112,00D	69.536,43D
09/01/2019	153314	ENVIO TED	1.189,00D	70.725,43D
09/01/2019	153734	ENVIO TED	1.112,00D	71.837,43D
09/01/2019	154021	ENVIO TED	12.447,40D	84.284,83D
09/01/2019	154189	ENVIO TED	1.112,00D	85.396,83D
09/01/2019	154376	ENVIO TED	1.112,00D	86.508,83D
09/01/2019	154589	ENVIO TED	1.342,00D	87.850,83D
09/01/2019	154811	ENVIO TED	1.189,00D	89.039,83D
09/01/2019	155051	ENVIO TED	2.361,77D	91.401,60D
09/01/2019	155264	ENVIO TED	1.074,00D	92.475,60D
09/01/2019	155487	ENVIO TED	1.112,00D	93.587,60D
09/01/2019	155832	ENVIO TED	1.112,00D	94.699,60D
09/01/2019	156185	ENVIO TED	10.634,90D	105.334,50D
09/01/2019	156693	ENVIO TED	1.074,00D	106.408,50D
09/01/2019	156918	ENVIO TED	3.286,24D	109.694,74D
09/01/2019	157108	ENVIO TED	1.035,00D	110.729,74D
09/01/2019	157349	ENVIO TED	7.968,75D	118.698,49D
09/01/2019	157527	ENVIO TED	2.180,74D	120.879,23D
09/01/2019	157718	ENVIO TED	2.228,74D	123.107,97D
09/01/2019	157880	ENVIO TED	246,00D	123.353,97D
09/01/2019	158077	ENVIO TED	12.729,01D	136.082,98D
09/01/2019	158614	ENVIO TED	2.612,27D	138.695,25D
09/01/2019	158885	ENVIO TED	1.449,00D	140.144,25D
09/01/2019	159372	ENVIO TED	648,90D	140.793,15D
09/01/2019	159553	ENVIO TED	2.247,18D	143.040,33D
09/01/2019	159981	ENVIO TED	2.247,18D	145.287,51D
09/01/2019	160186	ENVIO TED	6.219,11D	151.506,62D
09/01/2019	160422	ENVIO TED	2.247,18D	153.753,80D
09/01/2019	160616	ENVIO TED	920,00D	154.673,80D
09/01/2019	160937	ENVIO TED	920,00D	155.593,80D
09/01/2019	161162	ENVIO TED	951,71D	156.545,51D
09/01/2019	161371	ENVIO TED	6.219,11D	162.764,62D
09/01/2019	161791	ENVIO TED	2.247,18D	165.011,80D
09/01/2019	162015	ENVIO TED	2.247,18D	167.258,98D
09/01/2019	162395	ENVIO TED	920,00D	168.178,98D
09/01/2019	162588	ENVIO TED	6.219,11D	174.398,09D
09/01/2019	162774	ENVIO TED	2.247,18D	176.645,27D
09/01/2019	163190	ENVIO TED	920,00D	177.565,27D
09/01/2019	164123	ENVIO TED	2.247,18D	179.812,45D
09/01/2019	164966	ENVIO TED	5.582,42D	185.394,87D
09/01/2019	166139	ENVIO TED	882,00D	186.276,87D
09/01/2019	166701	ENVIO TED	951,71D	187.228,58D
09/01/2019	168414	ENVIO TED	920,00D	188.148,58D



09/01/2019	168928	ENVIO TED	920,00D	189.068,58D
09/01/2019	178478	ENVIO TED	2.247,18D	191.315,76D
09/01/2019	179071	ENVIO TED	920,00D	192.235,76D
09/01/2019	179588	ENVIO TED	2.471,82D	194.707,58D
09/01/2019	181287	ENVIO TED	882,00D	195.589,58D
09/01/2019	181938	ENVIO TED	2.247,18D	197.836,76D
09/01/2019	182205	ENVIO TED	2.247,18D	200.083,94D
09/01/2019	182588	ENVIO TED	2.247,18D	202.331,12D
09/01/2019	185934	ENVIO TED	964,59D	203.295,71D
09/01/2019	186690	ENVIO TED	932,88D	204.228,59D
09/01/2019	187219	ENVIO TED	932,88D	205.161,47D
09/01/2019	187907	ENVIO TED	996,30D	206.157,77D
09/01/2019	188167	ENVIO TED	996,30D	207.154,07D
09/01/2019	188401	ENVIO TED	932,88D	208.086,95D
09/01/2019	188688	ENVIO TED	964,59D	209.051,54D
09/01/2019	188958	ENVIO TED	932,88D	209.984,42D
09/01/2019	189439	ENVIO TED	932,88D	210.917,30D
09/01/2019	189769	ENVIO TED	932,88D	211.850,18D
09/01/2019	190163	ENVIO TED	932,88D	212.783,06D
09/01/2019	190495	ENVIO TED	932,88D	213.715,94D
09/01/2019	190744	ENVIO TED	932,88D	214.648,82D
09/01/2019	191273	ENVIO TED	932,88D	215.581,70D
09/01/2019	191511	ENVIO TED	932,88D	216.514,58D
09/01/2019	191739	ENVIO TED	932,88D	217.447,46D
09/01/2019	191972	ENVIO TED	964,59D	218.412,05D
09/01/2019	192328	ENVIO TED	932,88D	219.344,93D
09/01/2019	192663	ENVIO TED	932,88D	220.277,81D
09/01/2019	192926	ENVIO TED	932,88D	221.210,69D
09/01/2019	194215	ENVIO TED	932,88D	222.143,57D
09/01/2019	194607	ENVIO TED	996,30D	223.139,87D
09/01/2019	194993	ENVIO TED	932,88D	224.072,75D
09/01/2019	195253	ENVIO TED	926,59D	224.999,34D
09/01/2019	195535	ENVIO TED	932,88D	225.932,22D
09/01/2019	195780	ENVIO TED	932,88D	226.865,10D
09/01/2019	197146	ENVIO TED	722,20D	227.587,30D
09/01/2019	197382	ENVIO TED	932,88D	228.520,18D
09/01/2019	197724	ENVIO TED	964,59D	229.484,77D
09/01/2019	198207	ENVIO TED	186,58D	229.671,35D
09/01/2019	198476	ENVIO TED	894,88D	230.566,23D
09/01/2019	096005	ENVIO TEV	1.112,00D	231.678,23D
09/01/2019	132918	ENVIO TEV	8.000,00D	239.678,23D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	239.678,23C	0,00
10/01/2019	148498	ENVIO TED	932,88D	932,88D
10/01/2019	149256	ENVIO TED	932,88D	1.865,76D
10/01/2019	149662	ENVIO TED	1.028,01D	2.893,77D
10/01/2019	149969	ENVIO TED	932,88D	3.826,65D
10/01/2019	150272	ENVIO TED	932,88D	4.759,53D
10/01/2019	150633	ENVIO TED	964,59D	5.724,12D
10/01/2019	155731	ENVIO TED	932,88D	6.657,00D
10/01/2019	168088	ENVIO TED	1.212,75D	7.869,75D
10/01/2019	190977	ENVIO TED	2.002,00D	9.871,75D
10/01/2019	727220	RESG AUTOM	9.871,75C	0,00



11/01/2019	100805	ENVIO TED	877,68D	877,68D
11/01/2019	101567	ENVIO TED	1.212,75D	2.090,43D
11/01/2019	133809	ENVIO TED	932,88D	3.023,31D
11/01/2019	163589	ENVIO TED	877,68D	3.900,99D
11/01/2019	163880	ENVIO TED	2.002,00D	5.902,99D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.902,99C	0,00
14/01/2019	142137	ENVIO TED	877,68D	877,68D
14/01/2019	142576	ENVIO TED	2.002,00D	2.879,68D
14/01/2019	184521	ENVIO TED	877,68D	3.757,36D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.757,36C	0,00
15/01/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
16/01/2019	119599	DEVOL TED	920,00C	920,00C
16/01/2019	119599	ENVIO TED	920,00D	0,00
16/01/2019	132119	ENVIO TED	877,68D	877,68D
16/01/2019	134343	ENVIO TED	877,68D	1.755,36D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.755,36C	0,00
17/01/2019	104451	ENVIO TED	920,00D	920,00D
17/01/2019	144504	ENVIO TED	877,68D	1.797,68D
17/01/2019	144961	ENVIO TED	932,88D	2.730,56D
17/01/2019	145547	ENVIO TED	877,68D	3.608,24D
17/01/2019	727220	RESG AUTOM	3.608,24C	0,00
18/01/2019	120676	ENVIO TED	877,68D	877,68D
18/01/2019	148795	ENVIO TED	51.775,00D	52.652,68D
18/01/2019	149389	ENVIO TED	21.000,00D	73.652,68D
18/01/2019	149787	ENVIO TED	84.450,00D	158.102,68D
18/01/2019	727220	RESG AUTOM	158.102,68C	0,00
21/01/2019	835614	PAG GPS	22.070,28D	22.070,28D
21/01/2019	132109	ENVIO TED	5.550,00D	27.620,28D
21/01/2019	132581	ENVIO TED	2.725,00D	30.345,28D
21/01/2019	727220	RESG AUTOM	30.345,28C	0,00
23/01/2019	000001	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
23/01/2019	108378	ENVIO TED	932,88D	11.067,12C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	11.067,12D	0,00
28/01/2019	157803	ENVIO TED	877,68D	877,68D
28/01/2019	116680	ENVIO TEV	73.846,60D	74.724,28D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	74.724,28C	0,00
30/01/2019	132318	ENVIO TED	918,16D	918,16D
30/01/2019	133562	ENVIO TED	2.247,18D	3.165,34D
30/01/2019	133952	ENVIO TED	2.247,18D	5.412,52D
30/01/2019	134262	ENVIO TED	2.247,18D	7.659,70D
30/01/2019	134739	ENVIO TED	950,96D	8.610,66D
30/01/2019	136848	ENVIO TED	2.247,18D	10.857,84D
30/01/2019	137432	ENVIO TED	2.247,18D	13.105,02D
30/01/2019	137799	ENVIO TED	2.247,18D	15.352,20D
30/01/2019	138406	ENVIO TED	2.247,18D	17.599,38D
30/01/2019	138803	ENVIO TED	918,16D	18.517,54D
30/01/2019	139064	ENVIO TED	2.247,18D	20.764,72D
30/01/2019	727220	RESG AUTOM	20.764,72C	0,00
31/01/2019	100173	ENVIO TED	952,80D	952,80D
31/01/2019	100862	ENVIO TED	1.744,17D	2.696,97D
31/01/2019	101338	ENVIO TED	1.058,00D	3.754,97D



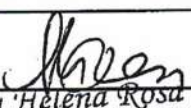
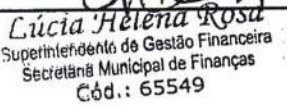
31/01/2019	102626	ENVIO TED	1.227,00D	4.981,97D
31/01/2019	103151	ENVIO TED	1.112,00D	6.093,97D
31/01/2019	103498	ENVIO TED	1.112,00D	7.205,97D
31/01/2019	103770	ENVIO TED	1.074,00D	8.279,97D
31/01/2019	104101	ENVIO TED	6.009,82D	14.289,79D
31/01/2019	104955	ENVIO TED	896,90D	15.186,69D
31/01/2019	105356	ENVIO TED	1.074,00D	16.260,69D
31/01/2019	106793	ENVIO TED	1.533,23D	17.793,92D
31/01/2019	107110	ENVIO TED	1.112,00D	18.905,92D
31/01/2019	107408	ENVIO TED	1.189,00D	20.094,92D
31/01/2019	107702	ENVIO TED	1.808,20D	21.903,12D
31/01/2019	108038	ENVIO TED	14.244,48D	36.147,60D
31/01/2019	108309	ENVIO TED	1.112,00D	37.259,60D
31/01/2019	108789	ENVIO TED	1.112,00D	38.371,60D
31/01/2019	109009	ENVIO TED	1.112,00D	39.483,60D
31/01/2019	109556	ENVIO TED	1.304,00D	40.787,60D
31/01/2019	110668	ENVIO TED	1.074,00D	41.861,60D
31/01/2019	111103	ENVIO TED	1.457,00D	43.318,60D
31/01/2019	111398	ENVIO TED	1.112,00D	44.430,60D
31/01/2019	112088	ENVIO TED	10.619,46D	55.050,06D
31/01/2019	113813	ENVIO TED	1.074,00D	56.124,06D
31/01/2019	114119	ENVIO TED	3.729,23D	59.853,29D
31/01/2019	114481	ENVIO TED	1.715,63D	61.568,92D
31/01/2019	160809	ENVIO TED	918,16D	62.487,08D
31/01/2019	161185	ENVIO TED	918,16D	63.405,24D
31/01/2019	161818	ENVIO TED	2.002,00D	65.407,24D
31/01/2019	162187	ENVIO TED	753,28D	66.160,52D
31/01/2019	162450	ENVIO TED	2.002,00D	68.162,52D
31/01/2019	162698	ENVIO TED	2.002,00D	70.164,52D
31/01/2019	163189	ENVIO TED	1.286,76D	71.451,28D
31/01/2019	164029	ENVIO TED	2.002,00D	73.453,28D
31/01/2019	164264	ENVIO TED	918,16D	74.371,44D
31/01/2019	164612	ENVIO TED	2.002,00D	76.373,44D
31/01/2019	165916	ENVIO TED	918,16D	77.291,60D
31/01/2019	166473	ENVIO TED	2.002,00D	79.293,60D
31/01/2019	167101	ENVIO TED	2.002,00D	81.295,60D
31/01/2019	168704	ENVIO TED	918,16D	82.213,76D
31/01/2019	169700	ENVIO TED	918,16D	83.131,92D
31/01/2019	170968	ENVIO TED	918,16D	84.050,08D
31/01/2019	171610	ENVIO TED	918,16D	84.968,24D
31/01/2019	177912	ENVIO TED	918,16D	85.886,40D
31/01/2019	178842	ENVIO TED	918,16D	86.804,56D
31/01/2019	179215	ENVIO TED	2.002,00D	88.806,56D
31/01/2019	179497	ENVIO TED	2.002,00D	90.808,56D
31/01/2019	179732	ENVIO TED	2.002,00D	92.810,56D
31/01/2019	180083	ENVIO TED	918,16D	93.728,72D
31/01/2019	187653	ENVIO TED	2.002,00D	95.730,72D
31/01/2019	196748	ENVIO TED	2.013,39D	97.744,11D
31/01/2019	197972	ENVIO TED	2.261,40D	100.005,51D
31/01/2019	198698	ENVIO TED	2.261,40D	102.266,91D
31/01/2019	199232	ENVIO TED	952,80D	103.219,71D
31/01/2019	199579	ENVIO TED	1.923,53D	105.143,24D

31/01/2019	186723	ENVIO TEV	1.112,00D	106.255,24D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	106.255,24C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00





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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				490.248,11
02/01/2019	Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde (417180311060200).	499.960,00		499.960,00	990.208,11
31/01/2019	Arrecadação 27 (lote 29) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	1.001,42		500.961,42	991.209,53
31/01/2019	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - C.E.F.INVEST SUS/C.E.F-INVEST SUS APLIC.	9,50		500.970,92	991.219,03
Total:		500.970,92	0,00		

MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA		Município Mangaratiba	
		MÊS Janeiro DE 2019	
		CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726	
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	
		R\$ 991.219,03	
		1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
		R\$ 0,00	
		2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
		R\$ 0,00	
SUBTRAIR DO SUBTOTAL 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\$ 991.219,03	
Responsável pela contabilidade			
Ari Ricardo Nunes		Cargo	
Matrícula		Assinatura	
Data 31/01/2019			
Responsável pelos Cheques			
LÚCIA HELENA ROSA		Cargo	
		TESOUREIRO	
Matrícula		Assinatura	
Data 31/01/2019			
65549			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 14/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.349.225/0001-37	Conta Corrente 006.00624037-5	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.248,11C	82.859,111070
Aplicações	499.969,50C	84.498,197966
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.001,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.219,03C	167.357,309036
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	APLICACAO	499.969,50C	84.498,197966

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



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000120 Conta: 57725 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				9,50
31/01/2019	Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - C.E.F.INVEST SUS/C.E.F-INVEST SUS APLIC.		9,50	-9,50	0,00
Total:		0,00	9,50		

MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57725

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 31/01/2019)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

R\$ 0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Ari Ricardo Nunes

Assinatura

Matrícula

Data

31/01/2019

Responsável pelos Cheques

Cargo

LÚCIA HELENA ROSA

TESOUREIRO

Matrícula

Data

65549

31/01/2019

Assinatura

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



:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	000001	CRED TED	499.960,00C	499.969,50C
02/01/2019	990001	APL AUTOM	499.969,50D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00