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

Ofício nº 302/2019 **Mangaratiba, 16 de maio de 2019.**

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 28 MAI 2019
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 1024 - CRM 52.73454-3

Recebi em 23/05/19 10:45

Jorge Luis da Silva Mendonça
Secretário de Saúde – Portaria n° 1807/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.695.726,94	3.236.664,29	5.932.391,23	17.523.000,00	11.590.608,77	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.141.229,62	296.282,49	1.437.512,11	990.000,00	0,00	447.512,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.141.229,62	296.282,49	1.437.512,11	990.000,00	0,00	447.512,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.141.229,62	296.282,49	1.437.512,11	990.000,00	0,00	447.512,11
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.141.229,62	296.282,49	1.437.512,11	990.000,00	0,00	447.512,11
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.141.229,62	296.282,49	1.437.512,11	990.000,00	0,00	447.512,11
9 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	765.337,02	255.112,34	1.020.449,36	362.000,00	0,00	658.449,36
11 1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12 1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	288.648,95	27.969,59	316.618,54	10.000,00	0,00	306.618,54
13 1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
15 1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16 1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27 1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100	1.286,16	561,95	1.848,11	0,00	0,00	1.848,11
28 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	43.620,62	9.893,51	53.514,13	0,00	0,00	53.514,13
29 1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	2.820,58	2.745,10	5.565,68	0,00	0,00	5.565,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.554.497,32	2.940.381,80	4.494.879,12	16.533.000,00	12.038.120,88	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.554.497,32	2.940.381,80	4.494.879,12	16.108.000,00	11.613.120,88	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.554.497,32	2.940.381,80	4.494.879,12	16.108.000,00	11.613.120,88	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		1.554.497,32	2.940.381,80	4.494.879,12	14.618.000,00	10.123.120,88	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.554.497,32	2.940.381,80	4.494.879,12	14.618.000,00	10.123.120,88	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.554.497,32	2.940.381,80	4.494.879,12	14.618.000,00	10.123.120,88	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		794.123,01	339.562,71	1.133.685,72	5.670.000,00	4.536.314,28	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		673.323,01	282.912,71	956.235,72	3.000.000,00	2.043.764,28	0,00
1 1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	673.323,01	282.912,71	956.235,72	3.000.000,00	2.043.764,28	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		120.800,00	56.650,00	177.450,00	2.670.000,00	2.492.550,00	0,00
17 1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
18 1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	67.500,00	33.750,00	101.250,00	800.000,00	698.750,00	0,00
19 1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	53.300,00	22.900,00	76.200,00	400.000,00	323.800,00	0,00
20 1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21 1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		194.250,00	64.750,00	259.000,00	6.460.000,00	6.201.000,00	0,00
2 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
22 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	194.250,00	64.750,00	259.000,00	1.660.000,00	1.401.000,00	0,00
23 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		27.516,29	36.254,09	63.770,38	750.000,00	686.229,62	0,00
3 1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	27.516,29	36.254,09	63.770,38	750.000,00	686.229,62	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		38.648,02	0,00	38.648,02	340.000,00	301.351,98	0,00
4 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	38.648,02	0,00	38.648,02	340.000,00	301.351,98	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5 1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		499.960,00	2.499.815,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
6 1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25 1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	499.960,00	2.499.815,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
26 1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		2.695.726,94	3.236.664,29	5.932.391,23	17.523.000,00	11.590.608,77	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		658,94	202,16	861,10	0,00		
	50987	I.N.S.S.		454.604,57	143.984,52	598.589,09	0,00		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.854,23	13.792,59	52.646,82	0,00		
	50989	PREVI		221.594,29	75.859,70	297.453,99	0,00		
	50990	SISPMUM		10.195,55	3.495,35	13.690,90	0,00		
	50991	I.R.R.F.		1.025.553,41	358.334,39	1.383.887,80	0,00		
	50995	I.S.S		28.781,23	8.275,00	37.056,23	0,00		
	50996	VALE TRANSPORTE		16.734,74	5.478,10	22.212,84	0,00		
	51003	ASBF		19.030,00	6.660,00	25.690,00	0,00		
	51192	Bradesco- RT		15.957.289,65	4.524.973,93	20.482.263,58	0,00		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		2.179,05	726,35	2.905,40	0,00		
	53133	Plano de Saúde Unimed		139.855,62	45.236,54	185.092,16	0,00		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		19.764,42	6.588,14	26.352,56	0,00		
	53138	Empréstimo Bradesco		122.289,61	42.215,49	164.505,10	0,00		
	53139	Empréstimo BMC		1.154,94	0,00	1.154,94	0,00		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		35.428,26	11.719,96	47.148,22	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		18.093.968,51	5.247.542,22	23.341.510,73	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		20.789.695,45	8.484.206,51	29.273.901,96	17.523.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		2.671,21		2.671,21			
		BANCOS C/ VINCULADAS		4.528.748,63		4.528.748,63			



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.620.258,89		3.620.258,89			
	Total Geral:		28.941.374,18	8.484.206,51	37.425.580,69	17.523.000,00	11.590.608,77	0,00

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

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

Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 10256 - CRM 52/73154-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	19.348,64	5.999,32	25.347,96
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	332.406,73	97.741,13	430.147,86
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	9.319.102,24	3.092.368,54	12.411.470,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	34.981,97	0,00	34.981,97
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.112,00	4.800,00	18.912,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	63.372,00	22.884,00	86.256,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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 Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	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
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	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	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	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	2.900.000,00	1.218.439,57	1.038.322,86	2.256.762,43
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	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	530.000,00	260,00	260,00	520,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.572,50	0,00	1.572,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9.221,20	7.401,58	16.622,78
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	172.748,86	98.641,25	271.390,11
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.211,35	9.096,19	14.307,54
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	50.529,11	42.589,70	93.118,81
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	180.000,00	90.000,00	270.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	104,50	28,50	133,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	54.443,41	20.743,23	75.186,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.138,78	103.251,27	105.390,05
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.267,48	2.362,32	6.629,80
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	82.061,46	0,00	82.061,46
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	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	711.303,77	260.304,34	971.608,11
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	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	151.000,00	75.500,00	226.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	12.429.625,57	4.972.294,23	17.401.919,80
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	12.429.625,57	4.972.294,23	17.401.919,80
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	12.429.625,57	4.972.294,23	17.401.919,80
	Despesa Extra-Orçamentária									
53132	Plano de Saúde Cemeru							4.358,10	726,35	5.084,45
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							7.342,34	202,16	7.544,50
50987	I.N.S.S.							530.089,88	155.415,46	685.505,34
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA							51.740,61	13.792,59	65.533,20
50989	PREVI							448.605,23	73.962,32	522.567,55
50990	SISPMUM							20.447,16	3.495,35	23.942,51
50991	I.R.R.F.							2.133.549,45	358.567,15	2.492.116,60
50995	I.S.S							27.607,98	12.052,03	39.660,01
50996	VALE TRANSPORTE							17.037,10	5.478,16	22.515,26
51003	ASBF							34.736,00	6.660,00	41.396,00
51192	Bradesco- RT							12.300,00	0,00	12.300,00
53133	Plano de Saúde Unimed							282.925,79	45.236,54	328.162,33
53134	Plano de Saúde Bradesco							35.096,59	6.588,14	41.684,73
53138	Empréstimo Bradesco							243.151,64	42.215,49	285.367,13
53140	Empréstimo Caixa Econômica							72.046,73	11.719,96	83.766,69
53139	Empréstimo BMC							2.969,35	0,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							3.924.199,51	736.111,70	4.660.311,21
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	16.353.825,08	5.708.405,93	22.062.231,01



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.878.277,80D	7.795.064,98	5.046.785,12	27.626.557,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.406.917,80D	7.795.064,98	5.046.785,12	27.155.197,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.139.293,13D	7.784.174,60	5.045.588,28	11.877.879,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.139.293,13D	7.784.174,60	5.045.588,28	11.877.879,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ/	9.139.293,13D	7.784.174,60	5.045.588,28	11.877.879,45D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.478.371,62D	1.298.232,36	1.319.582,27	3.457.021,71D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	4.000,00	4.000,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	34.011,02D	1.259.019,42	1.284.484,45	8.545,99D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.444.358,60D	35.212,94	31.097,82	3.448.473,72D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	3.444.358,60D	35.212,94	31.097,82	3.448.473,72D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	15.559,67D	0,00	15.559,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.979,11D	53,29	0,00	29.032,40D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	28.979,11D	53,29	0,00	29.032,40D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	142.509,47D	430,96	0,00	142.940,43D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	291.330,52D	881,02	0,00	292.211,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	2.040,12D	0,00	0,00	2.040,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.042,20D	171,97	0,00	174.214,17D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,98D	0,16	0,00	22,14D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.132.146,57D	1.114,18	9.566,86	1.123.693,89D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	269.556,92D	24.205,25	0,00	293.762,17D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	72.512,77D	269,38	0,00	72.782,15D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.231,75D	86,19	0,00	87.317,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.359,35D	113,99	0,00	115.473,34D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	111.869,36D	110,53	0,00	111.979,89D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	235.610,64D	433,29	0,00	236.043,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	316.546,15D	582,13	0,00	317.128,28D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.249,34D	40,75	0,00	41.290,09D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	378.067,38D	695,27	0,00	378.762,65D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	4.857,11	4.857,11	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.660.921,51D	6.485.942,24	3.726.006,01	8.420.857,74D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.660.921,51D	6.485.942,24	3.726.006,01	8.420.857,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	245.391,43D	3.167.546,12	3.167.845,83	245.091,72D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	10.182,97D	95.975,76	48.966,87	57.191,86D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	993.038,19D	2.502.560,10	0,00	3.495.598,29D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	4.412.308,92D	719.860,26	509.193,31	4.622.975,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.499,69D	8.000,00	1.196,84	28.302,85D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.304,13D	8.000,00	1.196,84	28.107,29D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.304,13D	8.000,00	1.196,84	28.107,29D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.304,13D	8.000,00	1.196,84	28.107,29D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195,56D	0,00	0,00	195,56D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.3.5.1.02 (52772)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.5			ESTOQUES	15.246.124,98D	2.890,38	0,00	15.249.015,36D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	15.246.124,98D	2.890,38	0,00	15.249.015,36D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.246.124,98D	2.890,38	0,00	15.249.015,36D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	13.906.826,91D	2.890,38	0,00	13.909.717,29D
1.1.5.6.1.02 (45498)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	810.929,07D	0,00	0,00	810.929,07D
1.1.5.6.1.03 (45499)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	78.769,25D	0,00	0,00	78.769,25D
1.1.5.6.1.05 (45501)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	449.599,75D	0,00	0,00	449.599,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.360,00D	0,00	0,00	471.360,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - T	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
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	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
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 MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.05			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 LIQUIDO	13.264.966,37C	5.747.631,03	4.492.975,10	12.010.310,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	8.726.555,51C	5.747.631,03	4.492.975,10	7.471.899,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	3.456.413,33	3.487.447,76	31.034,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.456.413,33	3.456.413,33	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.456.413,33	3.456.413,33	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.456.413,33	3.456.413,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.456.413,33	3.456.413,33	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.034,43	31.034,43C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	31.034,43	31.034,43C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	31.034,43	31.034,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.964.045,85C	1.555.106,00	282.959,05	4.691.898,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.964.045,85C	1.555.106,00	282.959,05	4.691.898,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.964.045,85C	1.555.106,00	282.959,05	4.691.898,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.778.743,62C	1.517.891,74	282.959,05	543.810,93C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.778.743,62C	1.517.891,74	282.959,05	543.810,93C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.185.302,23C	37.214,26	0,00	4.148.087,97C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.185.302,23C	37.214,26	0,00	4.148.087,97C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.185.302,23C	37.214,26	0,00	4.148.087,97C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.762.509,66C	736.111,70	722.568,29	2.748.966,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.762.509,66C	736.111,70	722.568,29	2.748.966,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.762.509,66C	736.111,70	722.568,29	2.748.966,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.762.111,94C	735.909,54	722.366,13	2.748.568,53C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.753.365,54C	735.909,54	722.366,13	2.739.822,13C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.485.131,97C	155.415,46	143.984,52	1.473.701,03C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.792,59	13.792,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	609.645,91C	73.962,32	75.859,70	611.543,29C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	1.310,08C	3.495,35	3.495,35	1.310,08C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	554.693,61C	358.567,15	358.334,39	554.460,85C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	4.394,43D	12.052,03	8.275,00	8.171,46D
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.433,17C	5.478,16	5.478,10	5.433,11C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASPEMARJ	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	1.710,00C	6.660,00	6.660,00	1.710,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	1.185,15C	726,35	726,35	1.185,15C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	39.165,45C	45.236,54	45.236,54	39.165,45C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	41.752,93C	6.588,14	6.588,14	41.752,93C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	0,00	42.215,49	42.215,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.052,63C	0,00	0,00	5.052,63C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	9.146,50C	11.719,96	11.719,96	9.146,50C
2.1.8.8.1.01.99.29 (56455)	P	F	ITAPREVI	102,98D	0,00	0,00	102,98D
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	397,72C	202,16	202,16	397,72C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	397,72C	202,16	202,16	397,72C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C

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			RESULTADOS ACUMULADOS	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	237.625.987,33D	0,00	0,00	237.625.987,33D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.753.795,63C	0,00	0,00	12.753.795,63C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.100.887,20D	3.758.702,43	0,00	15.859.589,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.912.488,20D	3.487.447,76	0,00	14.399.935,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.382.161,38D	3.456.413,33	0,00	13.838.574,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.382.161,38D	3.456.413,33	0,00	13.838.574,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	10.382.161,38D	3.456.413,33	0,00	13.838.574,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.382.161,38D	3.456.413,33	0,00	13.838.574,71D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.382.161,38D	3.456.413,33	0,00	13.838.574,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	530.326,82D	31.034,43	0,00	561.361,25D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	530.326,82D	31.034,43	0,00	561.361,25D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	530.326,82D	31.034,43	0,00	561.361,25D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	530.326,82D	31.034,43	0,00	561.361,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.082.541,84D	240.472,25	0,00	1.323.014,09D
3.3.2			SERVIÇOS	1.082.541,84D	240.472,25	0,00	1.323.014,09D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119.104,54D	50.907,42	0,00	170.011,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119.104,54D	50.907,42	0,00	170.011,96D
3.3.2.2.1.07 (47459)	P		COMUNICACAO EM GERAL	1.067,79D	0,00	0,00	1.067,79D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	118.036,75D	50.907,42	0,00	168.944,17D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	963.437,30D	189.564,83	0,00	1.153.002,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	963.437,30D	189.564,83	0,00	1.153.002,13D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	13.227,48D	3.402,62	0,00	16.630,10D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	440.281,00D	0,00	0,00	440.281,00D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	509.928,82D	186.162,21	0,00	696.091,03D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	86.705,20D	30.782,42	0,00	117.487,62D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	80.484,00D	30.684,00	0,00	111.168,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	80.484,00D	30.684,00	0,00	111.168,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	80.484,00D	30.684,00	0,00	111.168,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	80.484,00D	30.684,00	0,00	111.168,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.221,20D	98,42	0,00	6.319,62D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3.03 (47809)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.122,56D	98,42	0,00	4.220,98D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	4.122,56D	98,42	0,00	4.220,98D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P		MATERIAL DE CONSUMO	4.122,56D	98,42	0,00	4.220,98D
3.7			TRIBUTÁRIAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2			TAXAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1.02 (48190)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681,01D	0,00	0,00	681,01D



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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.653.016,59C	0,00	7.761.638,22	26.414.654,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.141.229,62C	0,00	296.282,49	1.437.512,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.141.229,62C	0,00	296.282,49	1.437.512,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.141.229,62C	0,00	296.282,49	1.437.512,11C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.141.229,62C	0,00	296.282,49	1.437.512,11C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.141.229,62C	0,00	296.282,49	1.437.512,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.511.786,97C	0,00	7.465.355,73	24.977.142,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.957.289,65C	0,00	4.524.973,93	20.482.263,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.957.289,65C	0,00	4.524.973,93	20.482.263,58C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	15.957.289,65C	0,00	4.524.973,93	20.482.263,58C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	15.957.289,65C	0,00	4.524.973,93	20.482.263,58C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	15.957.289,65C	0,00	4.524.973,93	20.482.263,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.554.497,32C	0,00	2.940.381,80	4.494.879,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.554.497,32C	0,00	2.940.381,80	4.494.879,12C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.554.497,32C	0,00	2.940.381,80	4.494.879,12C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.554.497,32C	0,00	2.940.381,80	4.494.879,12C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.560.995,80D	502.207,39	31.005,42	144.032.197,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	133.328.857,69D	502.207,39	31.005,42	133.800.059,66D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	115.805.857,69D	502.207,39	31.005,42	116.277.059,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.740.000,00D	0,00	0,00	3.740.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.740.000,00D	0,00	0,00	3.740.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.740.000,00D	0,00	0,00	3.740.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.740.000,00C	0,00	0,00	3.740.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.740.000,00C	0,00	0,00	3.740.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.740.000,00C	0,00	0,00	3.740.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.392.857,69D	502.207,39	31.005,42	46.864.059,66D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	46.392.857,69D	502.207,39	31.005,42	46.864.059,66D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.392.857,69D	502.207,39	31.005,42	46.864.059,66D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	46.392.857,69D	502.207,39	31.005,42	46.864.059,66D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.232.138,11D	0,00	0,00	10.232.138,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.213.244,84D	0,00	0,00	2.213.244,84D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.225.289,16D	0,00	0,00	1.225.289,16D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.018.893,27D	0,00	0,00	8.018.893,27D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203.710,42D	0,00	0,00	3.203.710,42D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.428.082,19C	21.693.751,94	22.164.953,91	141.899.284,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	133.328.857,69C	21.656.537,68	22.127.739,65	133.800.059,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	3.236.664,29	3.236.664,29	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	14.827.273,06C	3.236.664,29	0,00	11.590.608,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.695.726,94C	0,00	3.236.664,29	5.932.391,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	765.337,02C	0,00	255.112,34	1.020.449,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O		Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O		Assistência Farmacêutica	288.648,95C	0,00	27.969,59	316.618,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008799 (59224)	O		Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009333 (59758)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	673.323,01C	0,00	282.912,71	956.235,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	67.500,00C	0,00	33.750,00	101.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	53.300,00C	0,00	22.900,00	76.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	194.250,00C	0,00	64.750,00	259.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	27.516,29C	0,00	36.254,09	63.770,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	38.648,02C	0,00	0,00	38.648,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	499.960,00C	0,00	2.499.815,00	2.999.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	1.266,16C	0,00	561,95	1.848,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	43.620,62C	0,00	9.893,51	53.514,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	2.820,58C	0,00	2.745,10	5.565,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	115.805.857,69C	18.419.873,39	18.891.075,36	116.277.059,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	9.644.156,09	9.644.156,09	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	22.960.142,31C	859.478,79	39.965,42	22.140.628,94C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	60.000,00C	8.960,00	357.271,40	408.311,40C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	60.000,00C	8.960,00	357.271,40	408.311,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	46.392.857,69C	8.775.717,30	9.246.919,27	46.864.059,66C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.184.488,50C	3.800.406,81	503.212,81	28.887.294,50C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.778.743,62C	4.974.305,07	3.770.406,81	574.845,36C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.429.625,57C	1.005,42	4.973.299,65	17.401.919,80C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.392.857,69C	8.775.717,30	9.246.919,27	46.864.059,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	46.392.857,69C	8.775.717,30	9.246.919,27	46.864.059,66C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.392.857,69C	8.775.717,30	9.246.919,27	46.864.059,66C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	32.184.488,50C	3.800.406,81	503.212,81	28.887.294,50C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.778.743,62C	4.974.305,07	3.770.406,81	574.845,36C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.429.625,57C	1.005,42	4.973.299,65	17.401.919,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	37.214,26	37.214,26	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	35.876,85	35.876,85	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	0,00	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	117.521,53C	35.876,85	0,00	81.644,68C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	584.845,65C	0,00	35.876,85	620.722,50C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	1.337,41	1.337,41	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.067.780,70C	1.337,41	0,00	4.066.443,29C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.875.710,32C	0,00	1.337,41	2.877.047,73C

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	120.352.546,35D	7.791.169,18	1.196,84	128.142.518,69D
7.1				ATOS POTENCIAIS	33.301.119,81D	0,00	0,00	33.301.119,81D
7.1.1				ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.242.223,99D	0,00	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3				DIREITOS CONTRATUAIS	6.242.223,99D	0,00	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3.1				DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.223,99D	0,00	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38D	0,00	0,00	5.303.987,38D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)		C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)		C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)		C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)		C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)		C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)		C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)		C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)		C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	938.236,61D	0,00	0,00	938.236,61D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)		C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)		C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)		C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)		C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)		C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)		C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)		C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)		C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)		C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D

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			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.058.895,82D	0,00	0,00	27.058.895,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.058.895,82D	0,00	0,00	27.058.895,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.058.895,82D	0,00	0,00	27.058.895,82D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.766.971,41D	0,00	0,00	7.766.971,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	184.318,43D	0,00	0,00	184.318,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	41.680,00D	0,00	0,00	41.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.110.000,00D	0,00	0,00	1.110.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	5.342,40D	0,00	0,00	5.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	599.500,00D	0,00	0,00	599.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	226.654,19D	0,00	0,00	226.654,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 (57763)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.P/LABORATORIO	15.630,00D	0,00	0,00	15.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	453.308,40D	0,00	0,00	453.308,40D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.205.924,41D	0,00	0,00	19.205.924,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (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 CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (56513)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD.HOSPIT.LTDA	386.496,96D	0,00	0,00	386.496,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	275.639,39D	0,00	0,00	275.639,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	468.913,68D	0,00	0,00	468.913,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	7.672.438,33D	0,00	0,00	7.672.438,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (57813)	C		SUDESTE 2009 COM. DE EQUIP. LTDA	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (57817)	C		IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA - ME	352.861,60D	0,00	0,00	352.861,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	884.803,00D	0,00	0,00	884.803,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	452.603,84D	0,00	0,00	452.603,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	61.300,08D	0,00	0,00	61.300,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	1.085.763,21D	0,00	0,00	1.085.763,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	223.386,32D	0,00	0,00	223.386,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (57847)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES	74.546,00D	0,00	0,00	74.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	118.327,20D	0,00	0,00	118.327,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.035.744,18D	7.783.169,18	0,00	94.818.913,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.035.744,18D	7.783.169,18	0,00	94.818.913,36D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.035.744,18D	7.783.169,18	0,00	94.818.913,36D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	54.873.478,63D	3.266.516,46	0,00	58.139.995,09D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	32.162.265,55D	4.516.652,72	0,00	36.678.918,27D
7.9			OUTROS CONTROLES	15.682,36D	8.000,00	1.196,84	22.485,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.682,36D	8.000,00	1.196,84	22.485,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.682,36D	8.000,00	1.196,84	22.485,52D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	15.682,36D	8.000,00	1.196,84	22.485,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	50.231.140,43C	10.073.978,45	17.863.950,79	58.021.112,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.838.562,48C	0,00	0,00	22.838.562,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.242.223,99C	0,00	0,00	6.242.223,99C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.242.223,99C	0,00	0,00	6.242.223,99C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.223,99C	0,00	0,00	6.242.223,99C
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	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	938.236,61C	0,00	0,00	938.236,61C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	938.236,61C	0,00	0,00	938.236,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C

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 MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)		C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.596.338,49C	0,00	0,00	16.596.338,49C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.596.338,49C	0,00	0,00	16.596.338,49C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.596.338,49C	0,00	0,00	16.596.338,49C
8.1.2.3.1.01				CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01				A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)		C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44C	0,00	0,00	5.730.763,44C
8.1.2.3.1.02.01				A EXECUTAR	5.322.222,64C	0,00	0,00	5.322.222,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)		C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)		C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)		C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)		C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)		C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)		C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)		C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)		C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)		C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)		C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)		C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)		C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)		C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)		C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)		C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)		C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)		C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)		C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)		C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)		C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)		C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	222.000,00C	0,00	0,00	222.000,00C
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	265.122,48C	0,00	0,00	265.122,48C
8.1.2.3.1.02.02				EXECUTADOS	408.540,80C	0,00	0,00	408.540,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)		C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	75.540,80C	0,00	0,00	75.540,80C
8.1.2.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01				A EXECUTAR	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)		C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.03.02				EXECUTADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)		C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.779.575,05C	0,00	0,00	10.779.575,05C
8.1.2.3.1.04.01				A EXECUTAR	8.306.037,33C	0,00	0,00	8.306.037,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)		C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)		C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)		C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)		C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)		C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)		C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)		C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)		C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)		C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)		C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)		C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)		C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)		C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)		C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)		C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)		C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)		C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)		C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)		C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)		C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)		C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)		C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)		C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	318.795,14C	0,00	0,00	318.795,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	20.232,72C	0,00	0,00	20.232,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	885.990,61C	0,00	0,00	885.990,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	105.264,80C	0,00	0,00	105.264,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00C	0,00	0,00	614.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	304.337,00C	0,00	0,00	304.337,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	162.110,00C	0,00	0,00	162.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	226.890,90C	0,00	0,00	226.890,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72C	0,00	0,00	134.595,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48C	0,00	0,00	89.757,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76C	0,00	0,00	77.774,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44C	0,00	0,00	162.451,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80C	0,00	0,00	33.751,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	0,00	0,00	56.601,36C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.473.537,72C	0,00	0,00	2.473.537,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	24.978,81C	0,00	0,00	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.866.999,20C	0,00	0,00	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	16.351,32C	0,00	0,00	16.351,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	9.035,64C	0,00	0,00	9.035,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	24.554,78C	0,00	0,00	24.554,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	8.195,00C	0,00	0,00	8.195,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	13.483,00C	0,00	0,00	13.483,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.422,00C	0,00	0,00	32.422,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.294,00C	0,00	0,00	32.294,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	45.378,18C	0,00	0,00	45.378,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.376.895,59C	10.072.781,61	17.855.950,79	35.160.064,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.376.895,59C	10.072.781,61	17.855.950,79	35.160.064,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.376.895,59C	10.072.781,61	17.855.950,79	35.160.064,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.751.307,17D	523.738,35	7.814.174,60	24.460.870,92D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.751.307,17D	523.738,35	7.814.174,60	24.460.870,92D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	32.419.352,69C	3.800.406,81	503.212,81	29.122.158,69C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	32.419.352,69C	3.800.406,81	503.212,81	29.122.158,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	8.726.555,51C	5.747.631,03	4.492.975,10	7.471.899,58C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.964.045,85C	5.011.519,33	3.770.406,81	4.722.933,33C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.762.509,66C	736.111,70	722.568,29	2.748.966,25C
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.982.294,56C	1.005,42	5.045.588,28	23.026.877,42C
8.9			OUTROS CONTROLES	15.682,36C	1.196,64	8.000,00	22.485,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.682,36C	1.196,64	8.000,00	22.485,52C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	15.682,36C	1.196,64	8.000,00	22.485,52C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	15.682,36C	1.196,64	8.000,00	22.485,52C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.682,36C	1.196,64	8.000,00	22.485,52C
			TOTAL:	77.315.501,57D	57.362.505,40	57.362.505,40	77.315.501,57D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
01/04	O.P.	60	0000064/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0223/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	260.194,87	0,00	260.194,87
01/04	O.P.	61	0000064/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0222/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	214.823,66	0,00	214.823,66
01/04	O.P.	500066	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
01/04	O.P.	500067	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
01/04	O.P.	500068	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
01/04	O.P.	500069	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
01/04	O.P.	500070	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
01/04	O.P.	500071	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
02/04	O.P.	49	0000032/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0228/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	13.483,00	0,00	13.483,00
02/04	O.P.	68	0000077/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0225/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	6.977,88	0,00	6.977,88
02/04	O.P.	78	0000082/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0224/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	18.000,93	0,00	18.000,93
02/04	O.P.	101	0000029/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0226/19		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	6.622,50	0,00	6.622,50
02/04	O.P.	140	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0227/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.538,16	0,00	4.538,16
03/04	O.P.	131	0000094/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005055	50853	0100	0229/19		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	3.500,00	0,00	3.500,00
03/04	O.P.	132	0000095/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005055	50853	0100	0229/19		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	500,00	0,00	500,00
04/04	O.P.	59	0000064/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0231/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	272.207,01	0,00	272.207,01
04/04	O.P.	65	0000063/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0230/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	151.546,70	0,00	151.546,70
04/04	O.P.	500072	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	784,05	784,05	0,00
05/04	D.Ex.	334	0000334/19			50856	0110	0236/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
05/04	D.Ex.	335	0000335/19			50856	0110	0235/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
05/04	D.Ex.	336	0000336/19			50856	0110	0238/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
05/04	D.Ex.	337	0000337/19			50856	0110	0237/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
05/04	D.Ex.	339	0000339/19			50856	0110	0233/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
05/04	D.Ex.	345	0000345/19			50856	0110	0234/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
05/04	D.Ex.	408	0000408/19			56460	0100	0242/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	278,20	0,00	278,20
05/04	O.P.	57	0000063/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0232/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	136.660,24	0,00	136.660,24
05/04	O.P.	107	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0236/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
05/04	O.P.	111	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0235/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
05/04	O.P.	119	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0239/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
05/04	O.P.	120	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0238/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
05/04	O.P.	121	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0237/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
05/04	O.P.	123	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0233/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
05/04	O.P.	124	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0240/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
05/04	O.P.	125	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0241/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
05/04	O.P.	133	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0234/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
05/04	O.P.	191	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0232/19		FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,95	0,00	2.215,95
09/04	D.Ex.	341	0000341/19			50856	0110	0243/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
09/04	D.Ex.	344	0000344/19			56461	0100	0246/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,25	0,00	1.888,25
09/04	D.Ex.	346	0000346/19			50856	0110	0245/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,78	0,00	1.888,78
09/04	O.P.	127	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0243/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
09/04	O.P.	135	0000096/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0245/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.886,92	0,00	35.886,92
09/04	O.P.	137	0000048/19	3.3.90.30.36.00.00.00		57731	0024	0246/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	260,00	0,00	260,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
09/04	O.P.	147	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0244/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.067,79	0,00	1.067,79
09/04	R.P.	282	0000166/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0246/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.876,85	0,00	35.876,85
10/04	O.P.	500073	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	3556/17		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	5.550,00	5.550,00	0,00
10/04	O.P.	500074	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6929/16		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	2.725,00	2.725,00	0,00
11/04	D.Ex.	338	0000338/19			50952	0025	0247/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
11/04	O.P.	122	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0247/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
11/04	O.P.	134	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0251/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	762,18	0,00	762,18
11/04	O.P.	139	0000099/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0250/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	10.518,60	0,00	10.518,60
11/04	O.P.	154	0000109/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0249/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	2.570,88	0,00	2.570,88
11/04	O.P.	194	0000116/19	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0248/19		JOSE EDUARDO MAYHE FERREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
11/04	O.P.	500075	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
12/04	D.Ex.	409	0000409/19			57731	0024	0252/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
12/04	D.Ex.	410	0000410/19			57731	0023	0253/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
12/04	O.P.	195	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0252/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	84.450,00	0,00	84.450,00
12/04	O.P.	196	0000002/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0252/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	21.000,00	0,00	21.000,00
12/04	O.P.	197	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0253/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	51.775,00	0,00	51.775,00
17/04	D.Ex.	353	0000353/19			56460	0100	0261/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.478,16	0,00	5.478,16
17/04	D.Ex.	354	0000354/19			56460	0100	0260/19		INSS	78.042,94	0,00	78.042,94
17/04	D.Ex.	356	0000356/19			56460	0100	0268/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
17/04	D.Ex.	360	0000360/19			56460	0100	0260/19		INSS	3.321,49	0,00	3.321,49
17/04	D.Ex.	363	0000363/19			57731	0023	0254/19		INSS	4.158,98	0,00	4.158,98
17/04	D.Ex.	366	0000366/19			57731	0023	0254/19		INSS	3.054,04	0,00	3.054,04
17/04	D.Ex.	369	0000369/19			57731	0023	0254/19		INSS	980,00	0,00	980,00
17/04	D.Ex.	371	0000371/19			57731	0023	0254/19		INSS	659,92	0,00	659,92
17/04	D.Ex.	373	0000373/19			57731	0023	0254/19		INSS	8.476,31	0,00	8.476,31
17/04	D.Ex.	377	0000377/19			56460	0100	0260/19		INSS	961,03	0,00	961,03
17/04	D.Ex.	378	0000378/19			56460	0100	0260/19		INSS	46.396,80	0,00	46.396,80
17/04	D.Ex.	391	0000391/19			56460	0100	0257/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	73.962,32	0,00	73.962,32
17/04	D.Ex.	393	0000393/19			57731	0023	0254/19		INSS	3.701,74	0,00	3.701,74
17/04	D.Ex.	395	0000395/19			57731	0024	0254/19		INSS	5.156,36	0,00	5.156,36
17/04	D.Ex.	404	0000404/19			50952	0025	0255/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
17/04	D.Ex.	407	0000407/19			56460	0100	0256/19		INSS	505,85	0,00	505,85
17/04	O.P.	138	0000098/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0262/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.539,00	0,00	1.539,00
17/04	O.P.	142	0000101/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0264/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	7.481,25	0,00	7.481,25
17/04	O.P.	143	0000102/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0265/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.778,40	0,00	1.778,40
17/04	O.P.	145	0000104/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0263/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	7.284,51	0,00	7.284,51
17/04	O.P.	146	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0258/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.585,95	0,00	1.585,95
17/04	O.P.	148	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0267/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	369,04	0,00	369,04
17/04	O.P.	157	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0261/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	17.638,04	0,00	17.638,04
17/04	O.P.	162	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0266/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS E	67.000,00	0,00	67.000,00
17/04	O.P.	179	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0259/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	784,87	0,00	784,87
17/04	O.P.	180	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0269/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.294,53	0,00	1.294,53

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
17/04	O.P.	187	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0255/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
24/04	O.P.	152	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0270/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	13.051,15	0,00	13.051,15
24/04	R.P.	145	0000035/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	0271/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
26/04	O.P.	500076	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	16.333,79	16.333,79	0,00
26/04	O.P.	500077	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	338.918,90	338.918,90	0,00
26/04	O.P.	500078	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	49.877,67	49.877,67	0,00
26/04	O.P.	500079	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
26/04	O.P.	500081	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	20.994,37	20.994,37	0,00
26/04	O.P.	500083	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.436,55	5.436,55	0,00
26/04	O.P.	500084	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	931,70	931,70	0,00
26/04	O.P.	500085	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.401,92	3.401,92	0,00
26/04	O.P.	500086	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	263.834,18	263.834,18	0,00
26/04	O.P.	500087	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.783,28	2.783,28	0,00
26/04	O.P.	500088	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.716,25	3.716,25	0,00
26/04	O.P.	500089	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,67	1.103,67	0,00
29/04	O.P.	222	0000117/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0273/19		FARMÁCIA DO LEME LTDA	720,72	0,00	720,72
29/04	O.P.	223	0000118/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0272/19		FARMÁCIA DO LEME LTDA	2.169,66	0,00	2.169,66
29/04	O.P.	500090	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
29/04	O.P.	500091	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
30/04	D.Ex.	426	0000426/19			56460	0024	0286/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	605,57	0,00	605,57
30/04	D.Ex.	428	0000428/19			56460	0024	0286/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
30/04	D.Ex.	429	0000429/19			56460	0024	0286/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	304,00	0,00	304,00
30/04	D.Ex.	430	0000430/19			57731	0024	0286/19		FOLHA DE PAGAMENTO	162,50	0,00	162,50
30/04	D.Ex.	431	0000431/19			56460	0024	0286/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	10.547,45	0,00	10.547,45
30/04	D.Ex.	432	0000432/19			56460	0100	0279/19		FOLHA DE PAGAMENTO	12.112,54	0,00	12.112,54
30/04	D.Ex.	433	0000433/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.588,14	0,00	6.588,14
30/04	D.Ex.	434	0000434/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62
30/04	D.Ex.	435	0000435/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	31.219,57	0,00	31.219,57
30/04	D.Ex.	436	0000436/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	148.189,43	0,00	148.189,43
30/04	D.Ex.	437	0000437/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.719,96	0,00	11.719,96
30/04	D.Ex.	438	0000438/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	42.215,49	0,00	42.215,49
30/04	D.Ex.	440	0000440/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.495,35	0,00	3.495,35
30/04	D.Ex.	441	0000441/19			56460	0100	0279/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.454,00	0,00	1.454,00
30/04	D.Ex.	444	0000444/19			56460	0100	0278/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.019,17	0,00	2.019,17
30/04	D.Ex.	445	0000445/19			56460	0100	0278/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.882,85	0,00	3.882,85
30/04	D.Ex.	446	0000446/19			56460	0100	0278/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.572,00	0,00	3.572,00
30/04	D.Ex.	448	0000448/19			56460	0023	0285/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
30/04	D.Ex.	451	0000451/19			56460	0023	0284/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
30/04	D.Ex.	452	0000452/19			56460	0023	0284/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	991,36	0,00	991,36
30/04	D.Ex.	453	0000453/19			56460	0023	0284/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	10.368,37	0,00	10.368,37
30/04	D.Ex.	455	0000455/19			56460	0023	0283/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.577,32	0,00	1.577,32
30/04	D.Ex.	456	0000456/19			56460	0023	0283/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	171,41	0,00	171,41



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
30/04	D.Ex.	457	0000457/19			56460	0023	0282/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
30/04	D.Ex.	460	0000460/19			56460	0100	0277/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.517,55	0,00	1.517,55
30/04	D.Ex.	462	0000462/19			56460	0100	0277/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.178,00	0,00	1.178,00
30/04	D.Ex.	463	0000463/19			56460	0100	0277/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.101,63	0,00	8.101,63
30/04	D.Ex.	464	0000464/19			56460	0100	0277/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	178.960,27	0,00	178.960,27
30/04	D.Ex.	465	0000465/19			56460	0100	0276/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
30/04	D.Ex.	467	0000467/19			56460	0100	0276/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	44,73	0,00	44,73
30/04	D.Ex.	468	0000468/19			56460	0023	0281/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	203,37	0,00	203,37
30/04	D.Ex.	470	0000470/19			56460	0023	0281/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	333,84	0,00	333,84
30/04	D.Ex.	471	0000471/19			56460	0023	0280/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	307,87	0,00	307,87
30/04	D.Ex.	473	0000473/19			56460	0023	0280/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
30/04	O.P.	149	0000105/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0288/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.231,20	0,00	1.231,20
30/04	O.P.	150	0000106/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0287/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	3.563,79	0,00	3.563,79
30/04	O.P.	204	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0286/19		FOLHA DE PAGAMENTO	81.407,34	0,00	81.407,34
30/04	O.P.	205	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0286/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	0,00	4.800,00
30/04	O.P.	206	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0279/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.010.495,88	0,00	1.010.495,88
30/04	O.P.	207	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0279/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.148,00	0,00	8.148,00
30/04	O.P.	208	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0278/19		FOLHA DE PAGAMENTO	426.298,62	0,00	426.298,62
30/04	O.P.	209	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0278/19		VALE ALIMENTAÇÃO	6.288,00	0,00	6.288,00
30/04	O.P.	210	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0285/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
30/04	O.P.	211	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0275/19		FOLHA DE PAGAMENTO	20.797,88	0,00	20.797,88
30/04	O.P.	212	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0284/19		FOLHA DE PAGAMENTO	111.370,70	0,00	111.370,70
30/04	O.P.	213	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0283/19		FOLHA DE PAGAMENTO	35.883,12	0,00	35.883,12
30/04	O.P.	214	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0282/19		FOLHA DE PAGAMENTO	38.631,28	0,00	38.631,28
30/04	O.P.	215	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0277/19		FOLHA DE PAGAMENTO	947.694,71	0,00	947.694,71
30/04	O.P.	216	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0277/19		VALE ALIMENTAÇÃO	6.720,00	0,00	6.720,00
30/04	O.P.	217	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0276/19		FOLHA DE PAGAMENTO	27.735,72	0,00	27.735,72
30/04	O.P.	218	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0276/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
30/04	O.P.	219	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0281/19		FOLHA DE PAGAMENTO	32.337,35	0,00	32.337,35
30/04	O.P.	220	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0280/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.429,13	0,00	7.429,13
30/04	O.P.	226	0000090/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0289/19		BANCO BRADESCO S.A.	364,35	0,00	364,35
30/04	O.P.	227	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0274/19		BANCO BRADESCO S.A.	10,15	0,00	10,15

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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													
30/04	O.P.	228	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025	0290/19		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
										Total Entidade:	5.746.625,61	722.568,29	5.024.057,32
										Total do Período:	5.746.625,61	722.568,29	5.024.057,32



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 33

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.	397,72 C	202,16	202,16	397,72 C
50987	I.N.S.S.	1.485.131,97 C	143.984,52	155.415,46	1.473.701,03 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	13.792,59	13.792,59	0,00 D
50989	PREVI	609.645,91 C	75.859,70	73.962,32	611.543,29 C
50990	SISPMUM	1.310,08 C	3.495,35	3.495,35	1.310,08 C
50991	I.R.R.F.	554.693,61 C	358.334,39	358.567,15	554.460,85 C
50995	I.S.S	4.394,43 D	8.275,00	12.052,03	8.171,46 D
50996	VALE TRANSPORTE	5.433,17 C	5.478,10	5.478,16	5.433,11 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	1.710,00 C	6.660,00	6.660,00	1.710,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	15.957.289,65 C	4.524.973,93	0,00	20.482.263,58 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56 D	0,00	0,00	195,56 D
53132	Plano de Saúde Cemeru	1.185,15 C	726,35	726,35	1.185,15 C
53133	Plano de Saúde Unimed	39.165,45 C	45.236,54	45.236,54	39.165,45 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	41.752,93 C	6.588,14	6.588,14	41.752,93 C
53138	Empréstimo Bradesco	0,00 C	42.215,49	42.215,49	0,00 C
53139	Empréstimo BMC	5.052,63 C	0,00	0,00	5.052,63 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	9.146,50 C	11.719,96	11.719,96	9.146,50 C
56455	ITAPREVI	102,98 D	0,00	0,00	102,98 D
	Total da Entidade:	**18.719.603,75 C**	**5.247.542,22**	**736.111,70**	**23.231.034,27 C**
	Total geral	18.719.603,75 C	5.247.542,22	736.111,70	23.231.034,27 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 349

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.846,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.778.188,26
OUTRAS ENTRADAS	48.695,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	483.088,43
SAQUES BANCÁRIOS	3.282.807,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.072,85
Soma de Entradas :	3.353.349,54	Soma de Saídas:	3.353.349,54
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.353.349,54	Total :	3.353.349,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	15.068.614,25	
Depósitos do Dia :	92.072,85	15.160.687,10
Saques do Dia :		3.282.807,65
Saldo do Dia :		11.877.879,45

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	316.546,15	582,13	0,00	317.128,28
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	235.610,64	433,29	0,00	236.043,93
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	28.979,11	53,29	0,00	29.032,40
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.979,11	53,29	0,00	29.032,40
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 - FNSCONVENENTE C/C 1764	378.067,38	695,27	0,00	378.762,65
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	15.559,67	0,00	15.559,67	0,00
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	269.556,92	24.205,25	0,00	293.762,17
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	3.183.402,36	532,25	2.938.842,89	245.091,72
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93	0,00	0,00	0,93
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	142.509,47	430,96	0,00	142.940,43
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	291.330,52	881,02	0,00	292.211,54
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	8.910,34	4.794,99	5.159,34	8.545,99
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	1,00	0,00	0,00	1,00
564[illegible]	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	13.261,40	43.930,46	0,00	57.191,86
5095o	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	72.512,77	269,38	0,00	72.782,15
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.359,35	113,99	0,00	115.473,34
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	111.869,36	110,53	0,00	111.979,89
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.231,75	86,19	0,00	87.317,94
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.042,20	171,97	0,00	174.214,17
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,98	0,16	0,00	22,14
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	2.040,12	0,00	0,00	2.040,12
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.122.608,21	1.114,18	28,50	1.123.693,89
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.249,34	40,75	0,00	41.290,09
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	4.857,11	4.857,11	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	4.935.364,72	4.857,11	317.245,96	4.622.975,87
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.492.853,19	2.745,10	0,00	3.495.598,29
		Totais :	15.068.614,25	92.072,85	3.282.807,65	11.877.879,45

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.185.504,48
BANCO C/ MOVIMENTO	8.547,99

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

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

Nº Boletim: 75/19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019



Entradas	Saídas

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS	4.683.826,98
Totais:	11.877.879,45

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data 30/04/2019	Assinatura

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

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 02/05/2019 - 10h27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	243.756,17	243.756,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	1.095,03		1.096,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIONEI SOUZA DE OLIVEIRA	886114		-1.095,03	1,00
03/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	4.567,99		4.568,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388522	1.161,72		5.730,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA DE LIMA FERNANDES TOB	886140		-1.095,03	4.635,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY P ROCHA	1700532		-1.629,13	3.006,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO EDUARDO DE SOUZA LEAL	3199293		-3.005,55	1,00
04/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	3.000,00		3.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	393613		-505,85	2.495,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88		-2.215,95	279,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-278,20	1,00
09/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886080	20,27		21,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886127	465,20		486,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886621	505,64		992,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886888	449,62		1.441,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-505,64	936,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-449,62	486,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-20,27	466,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-465,20	1,00
17/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388522	10.720,74		10.721,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389162	23.803,45		34.525,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392101	191.984,60		226.509,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	48		-23.116,20	203.393,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	49		-202,16	203.191,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-505,85	202.685,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-128.722,26	73.963,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886980		-73.962,32	1,00
26/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392101	13.364,80		13.365,80
	CHEQUE DEP.CONTA	6234		-4.322,67	9.043,13
	CHEQUE ESPECIE	6237		-114,86	8.928,27
	CHEQUE ESPECIE	6239		-1.748,73	7.179,54
	CHEQUE ESPECIE	6240		-76,00	7.103,54
	CHEQUE ESPECIE	6242		-255,41	6.848,13
	CHEQUE ESPECIE	6243		-537,21	6.310,92
	CHEQUE ESPECIE	6244		-348,67	5.962,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	5318998		-299,40	5.662,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELII DIAS SANTIAGO	5321631		-1.743,39	3.919,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	5325718		-490,65	3.428,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	5328426		-775,08	2.653,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	5337332		-768,54	1.885,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALEXANDRA RAMALHO DA	5340772		-659,02	1.226,17
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	5345935		-1.225,17	1,00
29/04/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	88629	3.164.013,87		3.164.014,87
	CHEQUE	6235		-245.468,56	2.918.546,31
	CHEQUE	6236		-9.474,02	2.909.072,29
	CHEQUE	6238		-11.435,73	2.897.636,56
	CHEQUE	6241		-188.239,90	2.709.396,66
	CHEQUE	6245		-11.596,75	2.697.799,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	398148		-383.265,79	2.314.534,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	89		-10.714,55	2.303.819,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	90		-373.868,37	1.929.951,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	91		-1.014.284,45	915.666,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	92		-24.080,27	891.586,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	93		-888.229,16	3.357,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6309932		-2.319,27	1.038,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O	799917		-1.026,90	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6309932		-10,15	1,00
Total			3.415.152,93	-3.415.152,93	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				383.266,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	398148		-383.265,79	1,00
30/04/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	300419	144.730,01		144.731,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886940		-144.730,01	1,00
Total			144.730,01	-527.995,80	1,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				245.391,43
04/04/2019	Lançamento contábil 103 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	3.000,00		3.000,00	248.391,43
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		2.215,95	784,05	246.175,48
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		278,20	505,85	245.897,28
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		46.396,80	-45.890,95	199.500,48
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		73.962,32	-119.853,27	125.538,16
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		78.042,94	-197.896,21	47.495,22
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		3.321,49	-201.217,70	44.173,73
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.478,16	-206.695,86	38.695,57
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		17.638,04	-224.333,90	21.057,53
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		202,16	-224.536,06	20.855,37
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		505,85	-225.041,91	20.349,52
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		961,03	-226.002,94	19.388,49
26/04/2019	Lançamento contábil 125 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	3.164.013,87		2.938.010,93	3.183.402,36
[illegible]/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		10.368,37	2.927.642,56	3.173.033,99
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		947.694,71	1.979.947,85	2.225.339,28
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		3.572,00	1.976.375,85	2.221.767,28
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		605,57	1.975.770,28	2.221.161,71
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		171,41	1.975.598,87	2.220.990,30
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		2.019,17	1.973.579,70	2.218.971,13
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		11.719,96	1.961.859,74	2.207.251,17
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		333,84	1.961.525,90	2.206.917,33
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		3.495,35	1.958.030,55	2.203.421,98
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		139,73	1.957.890,82	2.203.282,25
30/04/2019	Arrecadação 113 (lote 116) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	532,25		1.958.423,07	2.203.814,50
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		20.797,88	1.937.625,19	2.183.016,62
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		10,15	1.937.615,04	2.183.006,47
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		8.101,63	1.929.513,41	2.174.904,84
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		304,00	1.929.209,41	2.174.600,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		1.728,00	1.927.481,41	2.172.872,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		6.720,00	1.920.761,41	2.166.152,84
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		1.454,00	1.919.307,41	2.164.698,84
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.517,55	1.917.789,86	2.163.181,29
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		1.178,00	1.916.611,86	2.162.003,29
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		3.882,85	1.912.729,01	2.158.120,44
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		31.219,57	1.881.509,44	2.126.900,87
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		148.189,43	1.733.320,01	1.978.711,44
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		307,87	1.733.012,14	1.978.403,57
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		1.577,32	1.731.434,82	1.976.826,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		426.298,62	1.305.136,20	1.550.527,63
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		10.547,45	1.294.588,75	1.539.980,18
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		27.735,72	1.266.853,03	1.512.244,46
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		586,62	1.266.266,41	1.511.657,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.010.495,88	255.770,53	501.161,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		6.288,00	249.482,53	494.873,96
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		6.588,14	242.894,39	488.285,82
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		12.112,54	230.781,85	476.173,28
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		40,80	230.741,05	476.132,48
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		44,73	230.696,32	476.087,75
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		42.215,49	188.480,83	433.872,26
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		8.148,00	180.332,83	425.724,26
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		210,68	180.122,15	425.513,58
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		203,37	179.918,78	425.310,21
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		76,00	179.842,78	425.234,21
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		76,00	179.766,78	425.158,21
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		178.960,27	806,51	246.197,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		991,36	-184,85	245.206,58
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		114,86	-299,71	245.091,72
	Total:	**3.167.546,12**	**3.167.845,83**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 120

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	243.720,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.371,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	245.091,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	pagato efetuado	pagto efetuado a maior	269,24
30/04/2019	pagto	pagto efetuado a maior	7,43
30/04/2019	pagto	pagto pago á maior	1.095,03
			1.371,70

Responsável pela contabilidade | Cargo

Ari Ricardo Nunes

Matrícula | Data: 30/04/2019 | Assinatura

Responsável pelos Cheques | Cargo

Matrícula | Data: 30/04/2019 | Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

Banco Bradesco S/A



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/05/2019**

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

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

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

Cota em: **29/03/2019 - 1,5959465**
30/04/2019 - 1,6007728

Rentabilidade no mês: **+0,3%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**250.736,99**	**157.175,99401**	**250.844,47**	**107,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**383.771,64**	**239.776,76382**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**390.823,73**	**244.701,28065**	**391.428,34**	**604,61**	**604,61**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**243.684,90**	**152.251,47718**	**243.720,02**	**35,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	532,25	604,61

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 5055 Doc. .		3.500,00	-3.500,00	-3.499,00
03/04/2019	Lançamento contábil 102 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	4.000,00		500,00	501,00
03/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 5055 Doc. .		500,00	0,00	1,00
	Total:	**4.000,00**	**4.000,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	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 (Súbtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 02/05/2019 - 10h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	56.198,99	56.198,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	20,30		21,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886561	4.000,00		4.021,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886484	18.000,93		22.022,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886547	6.977,88		29.000,11
	CHEQUE DEP.CONTA	5055		-4.000,00	25.000,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	8942041		-18.000,93	6.999,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	8942458		-6.977,88	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942041		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942458		-10,15	1,00
04/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886441	1.672,10		1.673,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886727	804,40		2.477,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	393614		-2.476,50	1,00
09/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	2.882,65		2.883,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886516	37.765,10		40.648,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886635	1.067,79		41.716,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886903	35.886,92		77.603,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIPAMENTOS	7498418		-35.876,85	41.726,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIPAMENTOS	7504498		-35.886,92	5.839,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-59,41	5.780,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.986,04	2.794,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-264,42	2.529,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886080		-20,27	2.509,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886127		-465,20	2.044,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886621		-505,64	1.538,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886888		-449,62	1.089,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7498418		-10,15	1.078,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7504498		-10,15	1.068,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-188,23	880,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,04	793,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,04	706,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,04	619,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,04	532,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-103,90	428,50
		5961703		-201,34	227,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-226,16	1,00
11/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	1273239	442,17		443,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886144	762,18		1.205,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886952	4.000,00		5.205,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886008	264,42		5.469,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886137	20,27		5.490,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886168	2.986,04		8.476,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886257	505,64		8.981,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886383	59,41		9.041,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886614	449,62		9.490,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886958	465,20		9.955,95
	CHEQUE ESPECIE	5056		-4.000,00	5.955,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	395108		-3.304,52	2.651,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.888,25	763,18
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-762,18	1,00
12/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	442,17		443,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-442,17	1,00
16/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886934	1.585,95		1.586,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	395934		-1.585,95	1,00
17/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	1.928,65		1.929,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	6808869	442,17		2.371,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886014	1.294,53		3.666,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886468	369,04		4.035,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-202,51	3.832,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-226,79	3.606,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-412,57	3.193,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-107,56	3.085,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-256,78	2.829,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-88,32	2.740,86
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.336,34	1.404,52
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-249,61	1.154,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-784,87	370,04
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-55,86	314,18
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-57,92	256,26
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-255,26	1,00
18/04/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	442,17		443,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-442,17	1,00
24/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886196	1.337,41		1.338,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886318	2.857,88		4.196,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	397390		-2.857,88	1.338,41
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682335		-1.337,41	1,00
Total			**129.732,99**	**-129.732,99**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886426	43.900,76		43.901,76
	APLICACAO AUTOMATICA	300419		-43.900,76	1,00
Total			**43.900,76**	**-43.900,76**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				10.182,97
08/04/2019	Lançamento contábil 108 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	1.067,79		1.067,79	11.250,76
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.067,79	0,00	10.182,97
09/04/2019	Lançamento contábil 109 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	37.765,10		37.765,10	47.948,07
09/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 282 OB .		35.876,85	1.888,25	12.071,22
09/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		1.888,25	0,00	10.182,97
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		4.000,00	-4.000,00	6.182,97
11/04/2019	Lançamento contábil 112 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	4.000,00		0,00	10.182,97
11/04/2019	Lançamento contábil 111 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	762,18		762,18	10.945,15
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		762,18	0,00	10.182,97
16/04/2019	Lançamento contábil 116 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	1.585,95		1.585,95	11.768,92
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		1.294,53	291,42	10.474,39
)4/2019	Lançamento contábil 120 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	1.294,53		1.585,95	11.768,92
17/04/2019	Lançamento contábil 119 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	369,04		1.954,99	12.137,96
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		784,87	1.170,12	11.353,09
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		1.585,95	-415,83	9.767,14
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		369,04	-784,87	9.398,10
24/04/2019	Lançamento contábil 124 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	2.857,88		2.073,01	12.255,98
24/04/2019	Lançamento contábil 123 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	1.337,41		3.410,42	13.593,39
24/04/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 145 OB .		1.337,41	2.073,01	12.255,98
26/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 116 OB .	907,00		2.980,01	13.162,98
26/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB .	98,42		3.078,43	13.261,40
30/04/2019	Arrecadação 116 (lote 119) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	29,70		3.108,13	13.291,10
30/04/2019	Lançamento contábil 129 ref Transferencia Contabil - Bradesco Rt/816..	43.900,76		47.008,89	57.191,86
	Total:	**95.975,76**	**48.966,87**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	56.195,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.005,42
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	9,46	R$	9,46
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	57.191,86

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	adiantamwnto	restituição não efetuada pelo banco	1.005,42
			1.005,42

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/04/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/04/2019	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: Abril | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/816-8 (56461)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	credor	pago a menor credor	0,06
30/04/2019	tarifa	tarifa lançada maior contabilidade	9,40
			9,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

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: **03/05/2019**

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

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

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

Cota em: **29/03/2019 - 1,5959465**
30/04/2019 - 1,6007728

Rentabilidade no mês: **+0,3%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**7.744,31**	**4.860,14538**	**7.756,53**	**12,22**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**54.125,61**	**33.821,83851**	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.698,92**	**3.576,50157**	**5.715,94**	**17,02**	**17,02**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**56.171,00**	**35.105,48232**	**56.195,90**	**24,90**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	29,70	17,02

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				34.011,02
01/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		260.194,87	-260.194,87	-226.183,85
01/04/2019	Lançamento contábil 98 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	214.823,66		-45.371,21	-11.360,19
01/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		214.823,66	-260.194,87	-226.183,85
01/04/2019	Lançamento contábil 99 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	260.194,87		0,00	34.011,02
02/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		13.483,00	-13.483,00	20.528,02
02/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		6.622,50	-20.105,50	13.905,52
02/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		18.000,93	-38.106,43	-4.095,41
02/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		6.977,88	-45.084,31	-11.073,29
02/04/2019	Lançamento contábil 101 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	13.483,00		-31.601,31	2.409,71
02/04/2019	Lançamento contábil 100 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	4.538,16		-27.063,15	6.947,87
02/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		4.538,16	-31.601,31	2.409,71
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		272.207,01	-303.808,32	-269.797,30
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		151.546,70	-455.355,02	-421.344,00
04/04/2019	Lançamento contábil 105 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	151.546,70		-303.808,32	-269.797,30
04/04/2019	Lançamento contábil 104 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	272.207,01		-31.601,31	2.409,71
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		3.737,99	-35.339,30	-1.328,28
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.699,09	-37.038,39	-3.027,37
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		465,20	-37.503,59	-3.492,57
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.337,41	-38.841,00	-4.829,98
05/04/2019	Lançamento contábil 107 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	42.380,29		3.539,29	37.550,31
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		59,41	3.479,88	37.490,90
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		1.802,15	1.677,73	35.688,75
05/04/2019	Lançamento contábil 106 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	136.660,24		138.337,97	172.348,99
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		4.387,75	133.950,22	167.961,24
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		449,62	133.500,60	167.511,62
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		264,42	133.236,18	167.247,20
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		2.986,04	130.250,14	164.261,16
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		505,64	129.744,50	163.755,52
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		2.636,67	127.107,83	161.118,85
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		11.033,60	116.074,23	150.085,25
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		4.494,36	111.579,87	145.590,89
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.346,67	107.233,20	141.244,22
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		136.660,24	-29.427,04	4.583,98
09/04/2019	Lançamento contábil 110 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	37.775,70		8.348,66	42.359,68
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		2.154,00	6.194,66	40.205,68
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		35.886,92	-29.692,26	4.318,76
09/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		1.888,78	-31.581,04	2.429,98
09/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		20,27	-31.601,31	2.409,71
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		2.570,88	-34.172,19	-161,17
11/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	10.518,60		-23.653,59	10.357,43
11/04/2019	Lançamento contábil 114 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	2.570,88		-21.082,71	12.928,31
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		10.518,60	-31.601,31	2.409,71
15/04/2019	Lançamento contábil 115 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	18.083,16		-13.518,15	20.492,87
16/04/2019	Lançamento contábil 117 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	784,87		-12.733,28	21.277,74
16/04/2019	Lançamento contábil 118 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	67.000,00		54.266,72	88.277,74
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		67.000,00	-12.733,28	21.277,74
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		1.778,40	-14.511,68	19.499,34
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.539,00	-16.050,68	17.960,34

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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				
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		7.481,25	-23.531,93	10.479,09
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		7.284,51	-30.816,44	3.194,58
24/04/2019	Lançamento contábil 122 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	13.051,15		-17.765,29	16.245,73
24/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		13.051,15	-30.816,44	3.194,58
24/04/2019	Lançamento contábil 121 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	5.715,76		-25.100,68	8.910,34
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		720,72	-25.821,40	8.189,62
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		2.169,66	-27.991,06	6.019,96
29/04/2019	Lançamento contábil 126 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	720,72		-27.270,34	6.740,68
29/04/2019	Lançamento contábil 127 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	2.169,66		-25.100,68	8.910,34
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.231,20	-26.331,88	7.679,14
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		3.563,79	-29.895,67	4.115,35
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		364,35	-30.260,02	3.751,00
30/04/2019	Lançamento contábil 128 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	4.794,99		-25.465,03	8.545,99
	Total:	**1.259.019,42**	**1.284.484,45**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	8.545,99
	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 A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	8.545,99

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	30/04/2019	

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

Banco Bradesco S/A



bradesco

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: 02/05/2019 - 10h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	8.545,99	8.545,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				33.941,02
01/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886554	214.823,66		248.764,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886839	260.194,87		508.959,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	6864874		-260.194,87	248.764,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	6868200		-214.823,66	33.941,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6864874		-10,15	33.930,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6868200		-10,15	33.920,72
02/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886519	13.483,00		47.403,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886992	4.538,16		51.941,88
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8289224	6.977,88		58.919,76
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8293412	18.000,93		76.920,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	8289224		-6.977,88	69.942,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	8291395		-6.622,50	63.320,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	8293412		-18.000,93	45.319,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	8431595		-4.538,16	40.781,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	8433487		-13.483,00	27.298,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8289224		-10,15	27.288,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8291395		-10,15	27.277,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8293412		-10,15	27.267,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8431595		-10,15	27.257,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433487		-10,15	27.247,47
03/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886484		-18.000,93	9.246,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886547		-6.977,88	2.268,66
04/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886054	151.546,70		153.815,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886408	272.207,01		426.022,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	1917545		-151.546,70	274.475,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	1920474		-272.207,01	2.268,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1917545		-10,15	2.258,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1920474		-10,15	2.248,36
05/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886428	136.660,24		138.908,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	42.380,29		181.288,89
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4150222	2.154,00		183.442,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	2850728		-136.660,24	46.782,65
		4109223		-3.737,99	43.044,66

Banco Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4120711		-11.033,60	32.011,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	4128476		-1.802,15	30.208,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	4141557		-2.636,67	27.572,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	4156222		-2.154,00	25.418,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	4160945		-4.387,75	21.030,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	4165367		-1.699,09	19.331,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	4174334		-4.346,67	14.984,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	4177498		-4.494,36	10.490,37
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682194		-1.337,41	9.152,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2850728		-10,15	9.142,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4109223		-10,15	9.132,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4120711		-10,15	9.122,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4128476		-10,15	9.112,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4141557		-10,15	9.102,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4156222		-10,15	9.092,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4160945		-10,15	9.081,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4165367		-10,15	9.071,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4174334		-10,15	9.061,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4177498		-10,15	9.051,46
09/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886155	37.775,70		46.827,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886903		-35.886,92	10.940,24
11/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886372	10.518,60		21.458,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886975	2.570,88		24.029,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	1176114		-2.570,88	21.458,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	1181893		-10.518,60	10.940,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.888,78	9.051,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886008		-264,42	8.787,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886137		-20,27	8.766,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886168		-2.986,04	5.780,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886257		-505,64	5.275,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886383		-59,41	5.215,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886614		-449,62	4.766,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886958		-465,20	4.300,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1176114		-10,15	4.290,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1181893		-10,15	4.280,56
12/04/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1808200		-2.154,00	2.126,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808200		-10,15	2.116,41
15/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886697	18.083,16		20.199,57
16/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886285	67.000,00		87.199,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886361	784,87		87.984,44
17/04/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	6372420		-1.778,40	86.206,04
		6373498		-7.481,25	78.724,79

Banco Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR			-7.284,51	71.440,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	6374416		-1.539,00	69.901,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	6375284		-67.000,00	2.901,28
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94427		-10,15	2.891,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6372420		-10,15	2.880,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6373498		-10,15	2.870,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374416		-10,15	2.860,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6375284			15.911,83
24/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886064	13.051,15		21.627,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886742	5.715,76		8.576,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	3296007		-13.051,15	8.566,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3296007		-10,15	10.735,95
29/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886098	2.169,66		11.456,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886786	720,72		10.735,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACIA DO LEME LTDA	583265		-720,72	8.566,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACIA DO LEME LTDA	583872		-2.169,66	8.566,29
Total			**1.281.357,24**	**-1.306.731,97**	

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				8.566,29
30/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886320	4.794,99		13.361,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8952504		-10,15	13.351,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	8952504		-3.563,79	9.787,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956145		-10,15	9.777,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	8956145		-1.231,20	8.545,99
Total			**4.794,99**	**-4.815,29**	**8.545,99**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2019 a 30/04/2019

----------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

745,26 C

SALDO



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				0,93
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 30 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	0,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,93

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	30/04/2019	

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



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total de Recursos

Total	R$ 142.982,59

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**142.982,59**
Conta-Corrente	0,93
FIC FI CP P. Público	142.981,66

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,93

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	142.981,66
Total	**142.981,66**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 09h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				28.979,11
30/04/2019	Arrecadação 109 (lote 112) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	53,29		53,29	29.032,40
	Total:	**53,29**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba
	MÊS Abril DE 2019
	CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	29.032,40
	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) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.032,40

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	30/04/2019	

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

Banco do Brasil



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060735022081010
06/05/2019 07:47:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	28.979,11			7.956,675016		
30/04/2019	SALDO ATUAL	29.032,40			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.979,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,29
SALDO ATUAL =	29.032,40

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade -

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080	Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				28.979,11
30/04/2019	Arrecadação 108 (lote 111) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	53,29		53,29	29.032,40
	Total:	**53,29**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019		R$	29.032,40
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.032,40

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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



G332060735022081009
06/05/2019 07:46:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	28.979,11			7.956,675016		
30/04/2019	SALDO ATUAL	29.032,40			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.979,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,29
SALDO ATUAL =	29.032,40

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				142.509,47
30/04/2019	Arrecadação 114 (lote 117) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	430,96		430,96	142.940,43
	Total:	**430,96**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	142.940,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Creditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	142.940,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		

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

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

Banco Bradesco S/A



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/05/2019**

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

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

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

Cota em: **29/03/2019 - 1,5959465**
30/04/2019 - 1,6007728

Rentabilidade no mês: **+0,3%**

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	142.509,47	27.127,42	--
	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	142.940,43	27.558,38	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	430,96	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				291.330,52
30/04/2019	Arrecadação 115 (lote 118) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	881,02		881,02	292.211,54
	Total:	**881,02**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

809

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	292.211,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	292.211,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

Banco Bradesco S/A



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/05/2019**

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

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

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

Cota em: **29/03/2019 - 1,5959465**
30/04/2019 - 1,6007728

Rentabilidade no mês: **+0,3%**

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**	**291.330,52**	**52.315,17**	--
	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**	**292.211,54**	**53.196,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	881,02	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				174.042,20
30/04/2019	Arrecadação 121 (lote 124) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	171,97		171,97	174.214,17
	Total:	**171,97**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	174.214,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	174.214,17

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.042,20C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.214,17C	29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				21,98
30/04/2019	Arrecadação 122 (lote 125) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,16		0,16	22,14
	Total:	**0,16**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	168,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	146,28	R$	146,28
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22,14

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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: Abril | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-6/624.002-2 (50950)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	pagto	pagto não efetuado pelo banco	146,28
			146,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/04/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/04/2019	Assinatura

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168,26C	28,356629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168,42C	28,356629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				2.040,12
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		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	0,00		
	4 - Creditos vários não contabilizados ANEXO III	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		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	pagto	pagto efetuado a menor	920,00
			920,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/04/2019	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 AUTO ATENDIMENTO | 10/05/2019

| EXTRATO
PAG: 001

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 0887 - ANGRA DOS REIS
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019
NOME: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC

OPER: 006 CONTA: 624.004-9
CGC: 12.349.225/0001-37
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/04/2019 R$ 2.960,12 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA
93

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				1.132.146,57
11/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		442,17	-442,17	1.131.704,40
11/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		4.327,01	-4.769,18	1.127.377,39
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		442,17	-5.211,35	1.126.935,22
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		4.327,01	-9.538,36	1.122.608,21
30/04/2019	Lançamento contábil 130 ref Transferencia contabil - C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC.	1.114,18		-8.424,18	1.123.722,39
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		28,50	-8.452,68	1.123.693,89
	Total:	**1.114,18**	**9.566,86**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	1.123.693,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.123.693,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.00624005-7	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.132.156,07C	190.802,926980
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.576,36D	1.613,074123
Rendimento Bruto no Mês	1.114,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	1.123.693,89C	189.189,852856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	4.788,18D	806,612773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	4.788,18D	806,461350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				87.231,75
30/04/2019	Arrecadação 120 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	86,19		86,19	87.317,94
	Total:	**86,19**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	87.317,94
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.317,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
999

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
* 0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.231,75C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.317,94C	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 01/04/2019 até 30/04/2019



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				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				235.610,64
30/04/2019	Arrecadação 107 (lote 110) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	433,29		433,29	236.043,93
	Total:	**433,29**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba
	MÊS Abril DE 2019
	CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	236.043,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	236.043,93

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data 30/04/2019	Assinatura	
Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA			
Matrícula 65549	Data 30/04/2019	Assinatura	Lúcia Helena Rosa

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

Banco do Brasil



G332060735022081008
06/05/2019 07:46:04

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	235.610,64				64.690,643121		
30/04/2019	SALDO ATUAL	236.043,93				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.610,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,29
SALDO ATUAL =	236.043,93

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				72.512,77
30/04/2019	Arrecadação 117 (lote 120) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	269,38		269,38	72.782,15
	Total:	**269,38**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	72.782,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	72.782,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.512,77C
07/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	269,38C	72.782,15C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				115.359,35
30/04/2019	Arrecadação 118 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	113,99		113,99	115.473,34
	Total:	**113,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019		R$ 115.473,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 115.473,34

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

CAIXA - Extrato de Fundos



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.359,35C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.473,34C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				111.869,36
30/04/2019	Arrecadação 119 (lote 122) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	110,53		110,53	111.979,89
	Total:	**110,53**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	111.979,89
	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 (Súbtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	111.979,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data: 30/04/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula: 65549	Data: 30/04/2019	Assinatura

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624010-3	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.869,36C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.979,89C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				316.546,15
30/04/2019	Arrecadação 106 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	582,13		582,13	317.128,28
	Total:	**582,13**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1139

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$ 317.128,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		Subtotal	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 317.128,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G332060735022081007
06/05/2019 07:45:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	316.546,15				86.912,772187		
30/04/2019	SALDO ATUAL	317.128,28				86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.546,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,13
SALDO ATUAL =	317.128,28

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				378.067,38
30/04/2019	Arrecadação 110 (lote 113) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	695,27		695,27	378.762,65
	Total:	**695,27**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	378.762,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	R$	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00		
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	378.762,65

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	30/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa
Matrícula 65549	30/04/2019		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 117

S332060735022081011
06/05/2019 07:47:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	378.067,38			103.804,401966		
30/04/2019	SALDO ATUAL	378.762,65			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.067,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,27
SALDO ATUAL =	378.762,65

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				41.249,34
30/04/2019	Arrecadação 124 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	40,75		40,75	41.290,09
	Total:	**40,75**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	41.290,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	41.290,09

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.249,34C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.290,09C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				4.412.308,92
02/04/2019	Arrecadação 93 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).	255.112,34		255.112,34	4.667.421,26
03/04/2019	Arrecadação 97 (lote 100) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		345.152,51	4.757.461,43
03/04/2019	Arrecadação 98 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		364.946,17	4.777.255,09
03/04/2019	Arrecadação 96 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	8.737,80		373.683,97	4.785.992,89
03/04/2019	Arrecadação 95 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		438.433,97	4.850.742,89
03/04/2019	Arrecadação 94 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	19.324,01		457.757,98	4.870.066,90
04/04/2019	Arrecadação 99 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		465.480,61	4.877.789,53
04/04/2019	Arrecadação 101 (lote 104) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		472.980,61	4.885.289,53
04/04/2019	Arrecadação 102 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	33.750,00		506.730,61	4.919.039,53
04/04/2019	Arrecadação 100 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	192.872,54		699.603,15	5.111.912,07
04/04/2019	Arrecadação 103 (lote 106) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		715.003,15	5.127.312,07
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		260,00	714.743,15	5.127.052,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		51.775,00	662.968,15	5.075.277,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		21.000,00	641.968,15	5.054.277,07
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		84.450,00	557.518,15	4.969.827,07
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		2.725,00	554.793,15	4.967.102,07
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		5.550,00	549.243,15	4.961.552,07
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		4.158,98	545.084,17	4.957.393,09
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		8.476,31	536.607,86	4.948.916,78
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		980,00	535.627,86	4.947.936,78
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		5.156,36	530.471,50	4.942.780,42
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		3.054,04	527.417,46	4.939.726,38
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		3.701,74	523.715,72	4.936.024,64
17/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		659,92	523.055,80	4.935.364,72
30 2019	Lançamento contábil 131 ref Transferencia contabil - C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	4.857,11		527.912,91	4.940.221,83
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		111.370,70	416.542,21	4.828.851,13
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		32.337,35	384.204,86	4.796.513,78
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		162,50	384.042,36	4.796.351,28
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		5.224,54	378.817,82	4.791.126,74
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		81.407,34	297.410,48	4.709.719,40
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		7.429,13	289.981,35	4.702.290,27
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		35.883,12	254.098,23	4.666.407,15
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		4.800,00	249.298,23	4.661.607,15
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		38.631,28	210.666,95	4.622.975,87
	Total:	**719.860,26**	**509.193,31**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	4.631.507,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 8.533,17)	R$	8.533,17
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	4.622.975,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		

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

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	pagto	pago a maior funcionario	2,00
			2,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matricula	Data: 30/04/2019 — Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matricula	Data: 30/04/2019 — 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: Abril | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	tarifa	estorno de tarifa efetuado a maior	9,50
30/04/2019	pagto	pago a menor funcionario	8.523,67
			8.533,17

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/04/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/04/2019	Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624035-9	04/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avalieção

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.417.056,68C	744.409,154101
Aplicações	908.953,88C	153.160,054946
Resgates	699.360,63D	117.789,104475
Rendimento Bruto no Mês	4.857,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.631.507,04C	779.780,104572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	251.912,03C	42.450,883017
03 / 04	APLICACAO	202.645,64C	34.147,171832
04 / 04	APLICACAO	257.245,17C	43.345,527036
05 / 04	RESGATE	195.650,04D	32.965,266273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	195.650,04C	32.963,710777
09 / 04	RESGATE	260,00D	43,803490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	2.120,95D	357,310417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	166.420,00D	28.033,680040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	26.187,35D	4.410,672277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	1.501,00C	252,762282
29 / 04	RESGATE	73.445,01D	12.366,094814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9				
30/04/2019	Lançamento contábil 131 ref Transferencia contabil - C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		4.857,11	-4.857,11	-4.857,11
30/04/2019	Arrecadação 125 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.857,11		0,00	0,00
	Total:	**4.857,11**	**4.857,11**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril 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 ULTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		

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

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/04/2019	000001	CRED TED	255.112,34C	255.112,34C
02/04/2019	104660	ENVIO TED	932,88D	254.179,46C
02/04/2019	105072	ENVIO TED	746,31D	253.433,15C
02/04/2019	105331	ENVIO TED	746,31D	252.686,84C
02/04/2019	162292	ENVIO TED	746,31D	251.940,53C
02/04/2019	104660	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	251.931,03C
02/04/2019	105072	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	251.921,53C
02/04/2019	105331	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	251.912,03C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	251.912,03D	0,00
03/04/2019	000001	CRED TED	19.324,01C	19.324,01C
03/04/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	84.074,01C
03/04/2019	000001	CRED TED	2.184,45C	86.258,46C
03/04/2019	000001	CRED TED	90.040,17C	176.298,63C
03/04/2019	000001	CRED TED	2.184,45C	178.483,08C
03/04/2019	000001	CRED TED	2.184,45C	180.667,53C
03/04/2019	000001	CRED TED	2.184,45C	182.851,98C
03/04/2019	000001	CRED TED	19.793,66C	202.645,64C
03/04/2019	000001	CRED TED	202.645,64D	0,00
03/04/2019	990001	APL AUTOM	7.722,63C	7.722,63C
04/04/2019	000001	CRED TED	192.872,54C	200.595,17C
04/04/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	208.095,17C
04/04/2019	000001	CRED TED	33.750,00C	241.845,17C
04/04/2019	000001	CRED TED	15.400,00C	257.245,17C
04/04/2019	000001	CRED TED	257.245,17D	0,00
04/04/2019	990001	APL AUTOM	195.650,04D	195.650,04D
05/04/2019	185748	ENVIO TED	195.650,04D	0,00
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	195.650,04C	195.650,04C
08/04/2019	000341	CRED TED	195.650,04D	0,00
08/04/2019	990001	APL AUTOM	260,00D	260,00D
09/04/2019	101361	ENVIO TED	260,00C	0,00
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.956,50D	1.956,50D
10/04/2019	112081	ENVIO TED	164,45D	2.120,95D
10/04/2019	127228	ENVIO TED	2.120,95C	0,00
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.725,00D	2.725,00D
12/04/2019	154199	ENVIO TED	51.775,00D	54.500,00D
12/04/2019	154545	ENVIO TED	21.000,00D	75.500,00D
12/04/2019	154682	ENVIO TED	84.450,00D	159.950,00D
12/04/2019	155308	ENVIO TED	920,00D	160.870,00D
12/04/2019	155875	ENVIO TED	5.550,00D	166.420,00D
12/04/2019	156668	ENVIO TED	166.420,00C	0,00
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	26.187,35D	26.187,35D
17/04/2019	883421	PAG GPS	26.187,35C	0,00
17/04/2019	727220	RESG AUTOM		



			28,50C	28,50C
24/04/2019	190424	EST DEBITO	1.472,50C	1.501,00C
24/04/2019	190424	EST DEBITO	1.501,00D	0,00
24/04/2019	990001	APL AUTOM	2.002,00D	2.002,00D
29/04/2019	102249	ENVIO TED	2.002,00D	4.004,00D
29/04/2019	108268	ENVIO TED	1.332,55D	5.336,55D
29/04/2019	108986	ENVIO TED	2.002,00D	7.338,55D
29/04/2019	109275	ENVIO TED	918,16D	8.256,71D
29/04/2019	109550	ENVIO TED	2.002,00D	10.258,71D
29/04/2019	109817	ENVIO TED	918,16D	11.176,87D
29/04/2019	112448	ENVIO TED	918,16D	12.095,03D
29/04/2019	112733	ENVIO TED	2.002,00D	14.097,03D
29/04/2019	113043	ENVIO TED	3.336,68D	17.433,71D
29/04/2019	113557	ENVIO TED	918,16D	18.351,87D
29/04/2019	113937	ENVIO TED	918,16D	19.270,03D
29/04/2019	114498	ENVIO TED	918,16D	20.188,19D
29/04/2019	114756	ENVIO TED	918,16D	21.106,35D
29/04/2019	115110	ENVIO TED	918,16D	22.024,51D
29/04/2019	115340	ENVIO TED	918,16D	22.942,67D
29/04/2019	115618	ENVIO TED	2.002,00D	24.944,67D
29/04/2019	115852	ENVIO TED	2.002,00D	26.946,67D
29/04/2019	116413	ENVIO TED	1.511,52D	28.458,19D
29/04/2019	116345	ENVIO TED	2.002,00D	30.460,19D
29/04/2019	116572	ENVIO TED	707,48D	31.167,67D
29/04/2019	116844	ENVIO TED	918,16D	32.085,83D
29/04/2019	146648	ENVIO TED	2.247,18D	34.333,01D
29/04/2019	147538	ENVIO TED	2.247,18D	36.580,19D
29/04/2019	156289	ENVIO TED	2.247,18D	38.827,37D
29/04/2019	156555	ENVIO TED	950,96D	39.778,33D
29/04/2019	158703	ENVIO TED	918,16D	40.696,49D
29/04/2019	159208	ENVIO TED	918,16D	41.614,65D
29/04/2019	159262	ENVIO TED	2.247,18D	43.861,83D
29/04/2019	159659	ENVIO TED	2.247,18D	46.109,01D
29/04/2019	161468	ENVIO TED	2.247,18D	48.356,19D
29/04/2019	163106	ENVIO TED	2.247,18D	50.603,37D
29/04/2019	181541	ENVIO TED	2.247,18D	52.850,55D
29/04/2019	183936	ENVIO TED	2.247,18D	55.097,73D
29/04/2019	186011	ENVIO TED	2.043,81D	57.141,54D
29/04/2019	186512	ENVIO TED	950,96D	58.092,50D
29/04/2019	187521	ENVIO TED	2.247,18D	60.339,68D
29/04/2019	188287	ENVIO TED	918,16D	61.257,84D
29/04/2019	188502	ENVIO TED	2.247,18D	63.505,02D
29/04/2019	188873	ENVIO TED	2.612,27D	66.117,29D
29/04/2019	190630	ENVIO TED	2.612,27D	68.729,56D
29/04/2019	191015	ENVIO TED	2.002,00D	70.731,56D
29/04/2019	191126	ENVIO TED	2.002,00D	72.733,56D
29/04/2019	199216	ENVIO TED	711,45D	73.445,01D
29/04/2019	199437	ENVIO TED	73.445,01C	0,00
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.977,01D	6.977,01D
30/04/2019	105036	ENVIO TED	2.261,40D	9.238,41D
30/04/2019	106115	ENVIO TED	2.261,40D	11.499,81D
30/04/2019	106393	ENVIO TED	952,80D	12.452,61D
30/04/2019	106527	ENVIO TED		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1309

30/04/2019	106655	ENVIO TED	1.953,53D	14.406,14D
30/04/2019	107382	ENVIO TED	1.227,00D	15.633,14D
30/04/2019	107508	ENVIO TED	1.112,00D	16.745,14D
30/04/2019	107827	ENVIO TED	1.074,00D	17.819,14D
30/04/2019	108014	ENVIO TED	6.009,82D	23.828,96D
30/04/2019	108607	ENVIO TED	1.179,50D	25.008,46D
30/04/2019	108796	ENVIO TED	996,05D	26.004,51D
30/04/2019	109001	ENVIO TED	1.279,27D	27.283,78D
30/04/2019	110271	ENVIO TED	1.457,00D	28.740,78D
30/04/2019	110481	ENVIO TED	1.649,00D	30.389,78D
30/04/2019	110736	ENVIO TED	1.112,00D	31.501,78D
30/04/2019	111019	ENVIO TED	10.619,46D	42.121,24D
30/04/2019	111326	ENVIO TED	1.112,00D	43.233,24D
30/04/2019	111565	ENVIO TED	1.227,00D	44.460,24D
30/04/2019	111878	ENVIO TED	1.974,00D	46.434,24D
30/04/2019	112442	ENVIO TED	1.715,63D	48.149,87D
30/04/2019	112707	ENVIO TED	1.189,00D	49.338,87D
30/04/2019	113051	ENVIO TED	1.112,00D	50.450,87D
30/04/2019	113263	ENVIO TED	1.112,00D	51.562,87D
30/04/2019	113616	ENVIO TED	10.619,46D	62.182,33D
30/04/2019	114441	ENVIO TED	1.649,00D	63.831,33D
30/04/2019	114683	ENVIO TED	1.380,00D	65.211,33D
30/04/2019	114946	ENVIO TED	1.342,00D	66.553,33D
30/04/2019	115291	ENVIO TED	15.096,00D	81.649,33D
30/04/2019	115553	ENVIO TED	1.524,00D	83.173,33D
30/04/2019	115865	ENVIO TED	1.850,25D	85.023,58D
30/04/2019	116190	ENVIO TED	1.106,80D	86.130,38D
30/04/2019	116501	ENVIO TED	1.898,25D	88.028,63D
30/04/2019	116991	ENVIO TED	7.968,75D	95.997,38D
30/04/2019	117352	ENVIO TED	3.504,10D	99.501,48D
30/04/2019	120393	ENVIO TED	162,50D	99.663,98D
30/04/2019	120956	ENVIO TED	667,49D	100.331,47D
30/04/2019	121271	ENVIO TED	2.209,18D	102.540,65D
30/04/2019	121520	ENVIO TED	2.247,18D	104.787,83D
30/04/2019	121858	ENVIO TED	6.203,67D	110.991,50D
30/04/2019	122179	ENVIO TED	2.247,18D	113.238,68D
30/04/2019	122481	ENVIO TED	920,00D	114.158,68D
30/04/2019	122708	ENVIO TED	920,00D	115.078,68D
30/04/2019	123008	ENVIO TED	952,80D	116.031,48D
30/04/2019	123278	ENVIO TED	6.203,67D	122.235,15D
30/04/2019	123619	ENVIO TED	1.751,81D	123.986,96D
30/04/2019	123919	ENVIO TED	2.247,18D	126.234,14D
30/04/2019	124249	ENVIO TED	6.203,67D	132.437,81D
30/04/2019	124543	ENVIO TED	2.247,18D	134.684,99D
30/04/2019	124933	ENVIO TED	920,00D	135.604,99D
30/04/2019	125112	ENVIO TED	920,00D	136.524,99D
30/04/2019	125542	ENVIO TED	4.753,67D	141.278,66D
30/04/2019	126856	ENVIO TED	920,00D	142.198,66D
30/04/2019	126987	ENVIO TED	2.247,18D	144.445,84D
30/04/2019	128385	ENVIO TED	709,32D	145.155,16D
30/04/2019	130041	ENVIO TED	882,00D	146.037,16D
30/04/2019	130499	ENVIO TED	952,80D	146.989,96D



30/04/2019	131506	ENVIO TED	2.247,18D	149.237,14D
30/04/2019	133034	ENVIO TED	8.000,00D	157.237,14D
30/04/2019	133443	ENVIO TED	920,00D	158.157,14D
30/04/2019	134149	ENVIO TED	920,00D	159.077,14D
30/04/2019	134700	ENVIO TED	6.203,67D	165.280,81D
30/04/2019	135132	ENVIO TED	6.203,67D	171.484,48D
30/04/2019	135496	ENVIO TED	920,00D	172.404,48D
30/04/2019	136478	ENVIO TED	920,00D	173.324,48D
30/04/2019	136772	ENVIO TED	2.247,18D	175.571,66D
30/04/2019	137126	ENVIO TED	920,00D	176.491,66D
30/04/2019	137489	ENVIO TED	2.247,18D	178.738,84D
30/04/2019	137864	ENVIO TED	2.247,18D	180.986,02D
30/04/2019	138151	ENVIO TED	2.247,18D	183.233,20D
30/04/2019	141755	ENVIO TED	965,68D	184.198,88D
30/04/2019	142079	ENVIO TED	932,88D	185.131,76D
30/04/2019	142614	ENVIO TED	932,88D	186.064,64D
30/04/2019	142938	ENVIO TED	965,68D	187.030,32D
30/04/2019	143250	ENVIO TED	998,48D	188.028,80D
30/04/2019	143521	ENVIO TED	932,88D	188.961,68D
30/04/2019	143994	ENVIO TED	965,68D	189.927,36D
30/04/2019	144490	ENVIO TED	932,88D	190.860,24D
30/04/2019	144846	ENVIO TED	932,88D	191.793,12D
30/04/2019	145178	ENVIO TED	932,88D	192.726,00D
30/04/2019	146421	ENVIO TED	932,88D	193.658,88D
30/04/2019	146770	ENVIO TED	932,88D	194.591,76D
30/04/2019	147134	ENVIO TED	932,88D	195.524,64D
30/04/2019	147664	ENVIO TED	932,88D	196.457,52D
30/04/2019	148017	ENVIO TED	965,68D	197.423,20D
30/04/2019	148992	ENVIO TED	932,88D	198.356,08D
30/04/2019	150534	ENVIO TED	932,88D	199.288,96D
30/04/2019	150907	ENVIO TED	998,48D	200.287,44D
30/04/2019	152324	ENVIO TED	932,88D	201.220,32D
30/04/2019	154141	ENVIO TED	927,68D	202.148,00D
30/04/2019	154501	ENVIO TED	932,88D	203.080,88D
30/04/2019	154892	ENVIO TED	932,88D	204.013,76D
30/04/2019	155472	ENVIO TED	932,88D	204.946,64D
30/04/2019	156070	ENVIO TED	932,88D	205.879,52D
30/04/2019	156604	ENVIO TED	932,88D	206.812,40D
30/04/2019	156996	ENVIO TED	965,68D	207.778,08D
30/04/2019	157489	ENVIO TED	932,88D	208.710,96D
30/04/2019	157997	ENVIO TED	932,88D	209.643,84D
30/04/2019	159968	ENVIO TED	932,88D	210.576,72D
30/04/2019	160820	ENVIO TED	3.380,80D	213.957,52D
30/04/2019	161199	ENVIO TED	932,88D	214.890,40D
30/04/2019	161753	ENVIO TED	932,88D	215.823,28D
30/04/2019	162135	ENVIO TED	932,88D	216.756,16D
30/04/2019	162877	ENVIO TED	1.031,28D	217.787,44D
30/04/2019	163190	ENVIO TED	932,88D	218.720,32D
30/04/2019	163995	ENVIO TED	932,88D	219.653,20D
30/04/2019	164383	ENVIO TED	932,88D	220.586,08D
30/04/2019	164974	ENVIO TED	932,88D	221.518,96D
30/04/2019	165339	ENVIO TED	894,88D	222.413,84D

30/04/2019	165737	ENVIO TED	932,88D	223.346,72D
30/04/2019	170619	ENVIO TED	932,88D	224.279,60D
30/04/2019	170982	ENVIO TED	965,68D	225.245,28D
30/04/2019	064839	ENVIO TEV	92,00D	225.337,28D
30/04/2019	064868	ENVIO TEV	828,00D	226.165,28D
30/04/2019	064883	ENVIO TEV	1.112,00D	227.277,28D
30/04/2019	064899	ENVIO TEV	8.000,00D	235.277,28D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	235.277,28C	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				993.038,19
08/04/2019	Arrecadação 105 (lote 108) da receita orçamentária 25 ref. Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde (417180311060200).	2.499.815,00		2.499.815,00	3.492.853,19
30/04/2019	Arrecadação 126 (lote 129) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	2.745,10		2.502.560,10	3.495.598,29
	Total:	**2.502.560,10**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$ 3.495.598,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 3.495.598,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1.1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	993.038,19C	167.357,309036
Aplicações	2.499.815,00C	421.176,395662
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.745,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.495.598,29C	588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	2.499.815,00C	421.176,395662

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				15.559,67
30/04/2019	Lançamento contábil 132 ref Transferencia contabil - bradesco-afb estado/bradesco-afb estado APLIC.		15.559,67	-15.559,67	0,00
	Total:	**0,00**	**15.559,67**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Debitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		Subtotal	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA			
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019		

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

Bradesco

Extrato Mensal



10/05/2019 REDE BRADESCO 12:33 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
AGENCIA 0886 CONTA 0010081-1

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
21/03	SALDO ANTERIOR		15.559,67
04/04	PGTO GOVERNO RJ 0002535		7.780,00
	UG296100/20190B002535 0000011162		
	SALDO EM 04/04		23.339,67
08/04	APLICACAO FUNDO 0394078		23.339,67-
	SALDO EM 08/04		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária					
30/04/2019	Arrecadação 123 (lote 126) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.114,18		1.114,18	1.114,18
30/04/2019	Lançamento contábil 130 ref Transferencia contabil - C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC.		1.114,18	0,00	0,00
	Total:	**1.114,18**	**1.114,18**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/04/2019	

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/04/2019	197241	ENVIO TED	4.327,01D	4.327,01D
11/04/2019	198318	ENVIO TED	442,17D	4.769,18D
11/04/2019	197241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.778,68D
11/04/2019	198318	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.788,18D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.788,18C	0,00
17/04/2019	171767	ENVIO TED	4.327,01D	4.327,01D
17/04/2019	172300	ENVIO TED	442,17D	4.769,18D
17/04/2019	171767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.778,68D
17/04/2019	172300	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.788,18D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.788,18C	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
31/03/2019	SALDO ANTERIOR				269.556,92
30/04/2019	Arrecadação 112 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	7.780,00		7.780,00	277.336,92
30/04/2019	Arrecadação 111 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	865,58		8.645,58	278.202,50
30/04/2019	Lançamento contábil 132 ref Transferencia contabil - bradesco-afb estado/bradesco-afb estado APLIC.	15.559,67		24.205,25	293.762,17
	Total:	**24.205,25**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1438

Órgão / Entidade / Fundo	Município	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba	
	MÊS Abril	DE 2019
	CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1	
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953	

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	293.762,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	293.762,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	30/04/2019		
Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA	Data	Assinatura	
Matrícula 65549	30/04/2019		

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

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Bradesco

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão 03/05/2019

Impressão 06/05/2019

EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
012.349.225	0001	37	0886/9	10.081/1	01 A 30/04/2019

Cota em: 29/03/2019 1,5959465
Cota em: 30/04/2019 1,6007728

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês: 0,30%**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	269.324,94	168.900,97851	269.556,92	231,98			
Total de Aplicações	23.339,67	14.611,74377					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	292.664,61	183.512,72228	293.762,17	1.097,56			
Rendimento Mês				865,58			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL

SOBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:11618358