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

Ofício nº 769/2019 **Mangaratiba, 21 de outubro de 2019.**

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 24 OUT 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 setembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Munic. de Saúde e Defesa Civil
Mat. 76.800
CRA-RJ 3359393-9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - 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		14.242.716,77	829.262,66	15.071.979,43	17.523.000,00	2.451.020,57	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.546.509,36	35.766,59	1.582.275,95	990.000,00	0,00	592.275,95
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.546.509,36	35.766,59	1.582.275,95	990.000,00	0,00	592.275,95
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.546.509,36	35.766,59	1.582.275,95	990.000,00	0,00	592.275,95
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.546.509,36	35.766,59	1.582.275,95	990.000,00	0,00	592.275,95
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.546.509,36	35.766,59	1.582.275,95	990.000,00	0,00	592.275,95
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	8.657,71	0,00	8.657,71	350.000,00	341.342,29	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	1.021.125,39	0,00	1.021.125,39	362.000,00	0,00	659.125,39
11	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	347.233,39	19.324,01	366.557,40	10.000,00	0,00	356.557,40
13	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
15	1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16	1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100	3.489,11	209,12	3.698,23	0,00	0,00	3.698,23
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	108.135,89	14.608,52	122.744,41	0,00	0,00	122.744,41
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	18.351,58	1.624,94	19.976,52	0,00	0,00	19.976,52
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		12.696.207,41	793.496,07	13.489.703,48	16.533.000,00	3.043.296,52	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.696.207,41	793.496,07	13.489.703,48	16.108.000,00	2.618.296,52	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.696.207,41	793.496,07	13.489.703,48	16.108.000,00	2.618.296,52	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		12.696.207,41	793.496,07	13.489.703,48	14.618.000,00	1.128.296,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		12.696.207,41	793.496,07	13.489.703,48	14.618.000,00	1.128.296,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		12.696.207,41	793.496,07	13.489.703,48	14.618.000,00	1.128.296,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		5.104.158,56	344.373,54	5.448.532,10	5.670.000,00	221.467,90	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		4.696.543,14	297.723,54	4.994.266,68	3.000.000,00	0,00	1.994.266,68
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	4.696.543,14	297.723,54	4.994.266,68	3.000.000,00	0,00	1.994.266,68
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		407.615,42	46.650,00	454.265,42	2.670.000,00	2.215.734,58	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	222.500,00	23.750,00	246.250,00	800.000,00	553.750,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	167.800,00	22.900,00	190.700,00	400.000,00	209.300,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	17.315,42	0,00	17.315,42	370.000,00	352.684,58	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		4.317.449,36	417.237,34	4.734.686,70	6.460.000,00	1.725.313,30	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	3.799.449,36	352.487,34	4.151.936,70	3.800.000,00	0,00	351.936,70
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	518.000,00	64.750,00	582.750,00	1.660.000,00	1.077.250,00	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		178.204,44	31.885,19	210.089,63	750.000,00	539.910,37	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	178.204,44	31.885,19	210.089,63	750.000,00	539.910,37	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		96.620,05	0,00	96.620,05	340.000,00	243.379,95	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	96.620,05	0,00	96.620,05	340.000,00	243.379,95	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
26	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Ao Expediente p/ leitura
Em 24/07/2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
8 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		14.242.716,77	829.262,66	15.071.979,43	17.523.000,00	2.451.020,57	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.669,74	202,16	1.871,90	0,00		
50987	I.N.S.S.		1.229.209,69	165.093,03	1.394.302,72	0,00		
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		113.484,66	14.567,74	128.052,40	0,00		
50989	PREVI		630.598,88	85.888,27	716.487,15	0,00		
50990	SISPMUM		29.447,45	4.025,45	33.472,90	0,00		
50991	I.R.R.F.		2.909.952,48	375.639,21	3.285.591,69	0,00		
50995	I.S.S		87.183,25	601,65	87.784,90	0,00		
50996	VALE TRANSPORTE		44.039,35	5.628,91	49.668,26	0,00		
51003	ASBF		49.860,00	5.102,00	54.962,00	0,00		
51191	Bradesco-Folha e pagtº		0,00	26.880,00	26.880,00	0,00		
51192	Bradesco- RT		32.573.158,55	3.703.113,96	36.276.272,51	0,00		
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS		195,56	0,00	195,56	0,00		
53132	Plano de Saúde Cemeru		5.864,19	779,74	6.643,93	0,00		
53133	Plano de Saúde Unimed		372.011,01	48.351,69	420.362,70	0,00		
53134	Plano de Saúde Bradesco		54.519,06	5.436,53	59.955,59	0,00		
53138	Empréstimo Bradesco		323.436,81	41.755,82	365.192,63	0,00		
53139	Empréstimo BMC		1.755,58	150,16	1.905,74	0,00		
53140	Empréstimo Caixa Econômica		92.410,93	12.149,80	104.560,73	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		38.518.797,19	4.495.366,12	43.014.163,31	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		52.761.513,96	5.324.628,78	58.086.142,74	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 Setembro - 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:		60.913.192,69	5.324.628,78	66.237.821,47	17.523.000,00	2.451.020,57	0,00

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

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Munic. de Saúde e Defesa Civil
Matr.: 70800
CRA-RJ 355393-9

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

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	45.223,20	5.999,32	51.222,52
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	757.697,75	94.429,05	852.126,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	22.988.057,32	3.393.348,91	26.381.406,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.996,61	55,20	5.051,81
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	157.521,40	268,58	157.789,98
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.408,00	4.896,00	38.304,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	159.756,00	25.188,00	184.944,00
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	418,00	0,00	418,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	4.417,62	0,00	4.417,62
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.347.961,34	271.219,53	3.619.180,87
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	390.000,00	140.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.000,00	70,65	0,00	70,65
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	536.682,81	189.855,27	726.538,08
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	2.516,00	1.258,00	3.774,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	26.553,02	3.000,00	29.553,02
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.021.662,17	198.443,00	1.220.105,17
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.076,72	0,00	19.076,72
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	283.219,35	1.709,55	284.928,90
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0024	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	545.578,50	0,00	545.578,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	152,00	0,00	152,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	146.005,22	19.497,95	165.503,17

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

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									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	735.490,51	67.743,75	803.234,26
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	42.542,39	28.603,80	71.146,19
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	107.013,87	0,00	107.013,87
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	1.834.556,35	282.862,42	2.117.418,77
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	455.725,00	0,00	455.725,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material 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	9.980,53	442,17	10.422,70

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

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									
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
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	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	69.413.000,00	33.285.582,33	4.588.820,50	37.874.402,83
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	69.413.000,00	33.285.582,33	4.588.820,50	37.874.402,83
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	69.413.000,00	33.285.582,33	4.588.820,50	37.874.402,83
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							5.503,64	150,00	5.653,64
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							8.548,70	202,16	8.750,86
	50987 I.N.S.S.							1.293.563,01	166.060,80	1.459.623,81
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							109.918,88	16.183,58	126.102,46
	50989 PREVI							845.634,57	86.206,15	931.840,72
	50990 SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
	50991 I.R.R.F.							2.604.894,95	22.984,13	2.627.879,08
	50995 I.S.S							76.811,97	537,60	77.349,57
	50996 VALE TRANSPORTE							45.147,18	4.672,69	49.819,87
	51003 ASBF							42.802,00	494,00	43.296,00
	51192 Bradesco- RT							12.300,00	0,00	12.300,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							340.253,24	4.762,68	345.015,92
	53134 Plano de Saúde Bradesco							41.684,73	0,00	41.684,73
	53138 Empréstimo Bradesco							285.367,13	0,00	285.367,13
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							83.766,69	0,00	83.766,69
	53139 Empréstimo BMC							2.969,35	0,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							5.823.304,11	302.253,79	6.125.557,90
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	69.413.000,00	39.108.886,44	4.891.074,29	43.999.960,73

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.741.223,02D	5.480.866,20	4.143.884,83	26.078.204,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.566.823,02D	5.480.866,20	4.143.884,83	25.903.804,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.167.701,03D	4.576.439,32	4.142.884,83	18.601.255,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.167.701,03D	4.576.439,32	4.142.884,83	18.601.255,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.167.701,03D	4.576.439,32	4.142.884,83	18.601.255,52D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6.996.725,14D	1.558.615,23	741.050,20	7.814.290,17D
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	4.376,00	4.376,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	8.122,23D	713.743,80	720.243,50	1.622,53D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	6.988.600,91D	840.495,43	16.430,70	7.812.665,64D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	6.988.600,91D	840.495,43	16.430,70	7.812.665,64D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.238,01D	41,57	0,00	29.279,58D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.238,01D	41,57	0,00	29.279,58D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	668.540,97D	66.671,88	0,00	735.212,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	295.729,29D	739,56	0,00	296.468,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	0,00	8.657,71	8.656,71	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085 (50944)	P	F	Caixa Economica - A.T.B.	9,50D	0,00	9,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.231,62D	0,00	0,00	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.851,42D	80,95	0,00	174.932,37D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	12,71D	9,51	0,00	22,22D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.113.451,07D	515,36	0,00	1.113.966,43D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	308.688,37D	771,97	0,00	309.460,34D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6	34.630,84D	8.712,87	0,00	43.343,71D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	73.869,74D	253,67	0,00	74.123,41D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.637,32D	40,58	0,00	87.677,90D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.895,71D	53,67	0,00	115.949,38D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.389,48D	52,06	0,00	112.441,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	237.715,57D	337,99	0,00	238.053,56D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	319.374,15D	454,09	0,00	319.828,24D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.441,12D	19,19	0,00	41.460,31D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	381.445,01D	542,34	0,00	381.987,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	3.363,87	3.363,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	0,95D	0,05	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	260.568,62D	33.026,53	0,05	293.595,10D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	164,85D	0,00	0,00	164,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	207.905,68D	519,93	0,00	208.425,61D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	4.400,57	4.400,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	2.493.823,80D	711.187,94	0,00	3.205.011,74D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.170.975,89D	3.017.824,09	3.401.834,63	10.786.965,35D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.170.975,89D	3.017.824,09	3.401.834,63	10.786.965,35D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	48.787,43D	2.975.383,21	2.976.384,11	47.786,53D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.129,72D	37.452,07	36.960,59	18.621,20D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.508.384,19D	1.624,94	0,00	3.510.009,13D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	7.595.674,55D	3.363,87	388.489,93	7.210.548,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.628,77D	0,00	1.000,00	9.628,77D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.628,77D	0,00	1.000,00	9.628,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.628,77D	0,00	1.000,00	9.628,77D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.628,77D	0,00	1.000,00	9.628,77D
1.1.5			ESTOQUES	6.388.493,22D	904.426,88	0,00	7.292.920,10D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	6.388.493,22D	904.426,88	0,00	7.292.920,10D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.388.493,22D	904.426,88	0,00	7.292.920,10D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.388.493,22D	904.426,88	0,00	7.292.920,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.612.900,37C	6.036.635,14	6.313.260,78	11.889.526,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.507.386,77C	6.036.635,14	5.617.211,95	13.087.963,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	4.019.026,65C	3.776.963,48	3.831.154,49	4.073.217,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.016.786,15C	3.776.639,70	3.786.801,60	3.026.948,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.016.786,15C	3.776.639,70	3.786.801,60	3.026.948,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.016.786,15C	3.776.639,70	3.786.801,60	3.026.948,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.016.786,15C	3.776.639,70	3.786.801,60	3.026.948,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.002.240,50C	323,78	44.352,89	1.046.269,61C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	37.183,07C	268,58	44.297,69	81.212,18C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.183,07C	268,58	44.297,69	81.212,18C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	965.057,43C	55,20	55,20	965.057,43C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	965.057,43C	55,20	55,20	965.057,43C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	965.057,43C	55,20	55,20	965.057,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.816.190,84C	1.957.417,87	1.020.685,30	3.879.458,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.816.190,84C	1.957.417,87	1.020.685,30	3.879.458,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.816.190,84C	1.957.417,87	1.020.685,30	3.879.458,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.349.754,35C	1.261.369,04	1.020.685,30	1.109.070,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.349.754,35C	1.261.369,04	1.020.685,30	1.109.070,61C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.466.436,49C	696.048,83	0,00	2.770.387,66C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.466.436,49C	696.048,83	0,00	2.770.387,66C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.466.436,49C	696.048,83	0,00	2.770.387,66C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.672.169,28C	302.253,79	765.372,16	5.135.287,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.672.169,28C	302.253,79	765.372,16	5.135.287,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.672.169,28C	302.253,79	765.372,16	5.135.287,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	4.671.967,12C	302.051,63	765.170,00	5.135.085,49C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	4.663.220,72C	302.051,63	765.170,00	5.126.339,09C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.490.593,30C	166.060,80	165.093,03	1.489.625,53C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.452,16C	16.183,58	14.567,74	14.836,32C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	621.621,16C	86.206,15	85.888,27	621.303,28C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	17.066,63C	0,00	4.025,45	21.092,08C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	1.967.747,18C	22.984,13	375.639,21	2.320.402,26C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	10.371,28C	537,60	601,65	10.435,33C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.627,70C	4.672,69	5.628,91	5.583,92C
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	24.474,00C	494,00	5.102,00	29.082,00C
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	3.724,75C	150,00	779,74	4.354,49C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	213.993,39C	4.762,68	48.351,69	257.582,40C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	69.919,43C	0,00	5.436,53	75.355,96C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	158.931,71C	0,00	41.755,82	200.687,53C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.653,27C	0,00	150,16	5.803,43C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	54.409,21C	0,00	12.149,80	66.559,01C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	202,16C	202,16	202,16	202,16C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	202,16C	202,16	202,16	202,16C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.894.486,40D	0,00	696.048,83	1.198.437,57D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.894.486,40D	0,00	696.048,83	1.198.437,57D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.894.486,40D	0,00	696.048,83	1.198.437,57D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	289.132.651,96D	0,00	696.048,83	288.436.603,13D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	530.516,49C	0,00	696.048,83	1.226.565,32C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.687.552,67D	3.944.674,87	445.773,98	37.186.453,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	30.302.424,13D	3.831.154,49	431.754,34	33.701.824,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.642.320,77D	3.786.801,60	0,00	32.429.122,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.642.320,77D	3.786.801,60	0,00	32.429.122,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	28.642.320,77D	3.786.801,60	0,00	32.429.122,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.642.320,77D	3.786.801,60	0,00	32.429.122,37D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.642.320,77D	3.786.801,60	0,00	32.429.122,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.660.103,36D	44.352,89	431.754,34	1.272.701,91D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	690.049,32D	44.297,69	431.754,34	302.592,67D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	690.049,32D	44.297,69	431.754,34	302.592,67D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	690.049,32D	44.297,69	431.754,34	302.592,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.054,04D	55,20	0,00	970.109,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	970.054,04D	55,20	0,00	970.109,24D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.054,04D	55,20	0,00	970.109,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.133.307,36D	78.660,38	14.019,64	3.197.948,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.027,16D	0,00	0,00	19.027,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	19.027,16D	0,00	0,00	19.027,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.027,16D	0,00	0,00	19.027,16D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.027,16D	0,00	0,00	19.027,16D
3.3.2			SERVIÇOS	3.114.280,20D	78.660,38	14.019,64	3.178.920,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1.01 (47447)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	373.621,22D	46.905,01	14.019,64	406.506,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	373.621,22D	46.905,01	14.019,64	406.506,59D
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	372.553,43D	46.905,01	14.019,64	405.438,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.740.240,98D	31.755,37	0,00	2.771.996,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.740.240,98D	31.755,37	0,00	2.771.996,35D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	87.998,40D	2.363,77	0,00	90.362,17D
3.3.2.3.1.09 (47500)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.780,00D	0,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	455.592,40D	0,00	0,00	455.592,40D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.168.870,18D	29.391,60	0,00	2.198.261,78D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	232.669,22D	34.860,00	0,00	267.529,22D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	213.468,00D	34.860,00	0,00	248.328,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	213.468,00D	34.860,00	0,00	248.328,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	213.468,00D	34.860,00	0,00	248.328,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	213.468,00D	34.860,00	0,00	248.328,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.201,22D	0,00	0,00	19.201,22D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.815.875,32C	0,00	4.559.256,62	51.375.131,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.546.509,36C	0,00	35.766,59	1.582.275,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.546.509,36C	0,00	35.766,59	1.582.275,95C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.546.509,36C	0,00	35.766,59	1.582.275,95C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.546.509,36C	0,00	35.766,59	1.582.275,95C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.546.509,36C	0,00	35.766,59	1.582.275,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.269.365,96C	0,00	4.523.490,03	49.792.855,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.573.158,55C	0,00	3.729.993,96	36.303.152,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.573.158,55C	0,00	3.729.993,96	36.303.152,51C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	32.573.158,55C	0,00	3.729.993,96	36.303.152,51C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	32.573.158,55C	0,00	3.729.993,96	36.303.152,51C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (51191)	P		Bradesco-Folha e pagtº	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	32.573.158,55C	0,00	3.703.113,96	36.276.272,51C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.696.207,41C	0,00	793.496,07	13.489.703,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.696.207,41C	0,00	793.496,07	13.489.703,48C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	12.696.207,41C	0,00	793.496,07	13.489.703,48C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.696.207,41C	0,00	793.496,07	13.489.703,48C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.005.049,04D	1.302.956,32	1.672.978,09	149.635.027,27D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	141.905.824,54D	1.302.956,32	1.672.978,09	141.535.802,77D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	124.382.824,54D	1.302.956,32	1.672.978,09	124.012.802,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	1.200.000,00	1.200.000,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.050.000,00D	600.000,00	0,00	16.650.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.050.000,00D	600.000,00	0,00	16.650.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	16.050.000,00D	600.000,00	0,00	16.650.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	16.050.000,00C	0,00	600.000,00	16.650.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.050.000,00C	0,00	600.000,00	16.650.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	16.050.000,00C	0,00	600.000,00	16.650.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.969.824,54D	102.956,32	472.978,09	54.599.802,77D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	54.969.824,54D	102.956,32	472.978,09	54.599.802,77D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.969.824,54D	102.956,32	472.978,09	54.599.802,77D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	54.969.824,54D	102.956,32	472.978,09	54.599.802,77D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50D	0,00	0,00	8.099.224,50D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48D	0,00	0,00	1.155.733,48D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.777,80D	0,00	0,00	167.777,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02D	0,00	0,00	6.943.491,02D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.308,17D	0,00	0,00	2.128.308,17D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.005.049,04C	24.149.851,72	23.779.829,95	149.635.027,27C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	141.905.824,54C	23.453.802,89	23.083.781,12	141.535.802,77C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	829.262,66	829.262,66	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	3.280.283,23C	829.262,66	0,00	2.451.020,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.242.716,77C	0,00	829.262,66	15.071.979,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008795 (59220)	O		Atenção Básica	8.657,71C	0,00	0,00	8.657,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	1.021.125,39C	0,00	0,00	1.021.125,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O		Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O		Assistência Farmacêutica	347.233,39C	0,00	19.324,01	366.557,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008799 (59224)	O		Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009333 (59758)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	4.696.543,14C	0,00	297.723,54	4.994.266,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	222.500,00C	0,00	23.750,00	246.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	167.800,00C	0,00	22.900,00	190.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009338 (59763)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	17.315,42C	0,00	0,00	17.315,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009339 (59764)	O		Teto Financeiro	3.799.449,36C	0,00	352.487,34	4.151.936,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	518.000,00C	0,00	64.750,00	582.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	178.204,44C	0,00	31.885,19	210.089,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	96.620,05C	0,00	0,00	96.620,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	2.999.775,00C	0,00	0,00	2.999.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	3.489,11C	0,00	209,12	3.698,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	108.135,89C	0,00	14.608,52	122.744,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	18.351,58C	0,00	1.624,94	19.976,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	124.382.824,54C	22.624.540,23	22.254.518,46	124.012.802,77C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	12.261.389,83	12.261.389,83	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	8.405.075,08C	1.489.619,72	1.481.597,80	8.397.053,16C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	6.038.100,38C	408.619,71	786.663,40	6.416.144,07C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	6.038.100,38C	408.619,71	786.663,40	6.416.144,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	54.969.824,54C	10.363.150,40	9.993.128,63	54.599.802,77C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.315.461,21C	5.321.455,84	549.106,30	11.543.111,67C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.368.781,00C	5.038.332,52	4.851.839,79	5.182.288,27C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.285.582,33C	3.362,04	4.592.182,54	37.874.402,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.969.824,54C	10.363.150,40	9.993.128,63	54.599.802,77C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	54.969.824,54C	10.363.150,40	9.993.128,63	54.599.802,77C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.969.824,54C	10.363.150,40	9.993.128,63	54.599.802,77C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	16.315.461,21C	5.321.455,84	549.106,30	11.543.111,67C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.368.781,00C	5.038.332,52	4.851.839,79	5.182.288,27C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.285.582,33C	3.362,04	4.592.182,54	37.874.402,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	696.048,83	696.048,83	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	0,00	0,00	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	0,00	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.669,74C	0,00	0,00	74.669,74C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.697,44C	0,00	0,00	627.697,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	696.048,83	696.048,83	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.391.766,75C	696.048,83	0,00	2.695.717,92C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.021.207,78C	0,00	0,00	3.021.207,78C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	530.516,49C	0,00	696.048,83	1.226.565,32C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	530.516,49C	0,00	696.048,83	1.226.565,32C

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	96.194.022,97D	4.580.063,32	1.000,00	100.773.086,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	40.602.129,43D	0,00	0,00	40.602.129,43D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.617.415,39D	0,00	0,00	6.617.415,39D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.617.415,39D	0,00	0,00	6.617.415,39D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.617.415,39D	0,00	0,00	6.617.415,39D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.663.867,38D	0,00	0,00	5.663.867,38D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000017 (60265)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01D	0,00	0,00	953.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000012 (54662)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000013 (54681)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.984.714,04D	0,00	0,00	33.984.714,04D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.984.714,04D	0,00	0,00	33.984.714,04D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.984.714,04D	0,00	0,00	33.984.714,04D
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	6.184.071,44D	0,00	0,00	6.184.071,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00D	0,00	0,00	453.308,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.714.642,60D	0,00	0,00	27.714.642,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13D	0,00	0,00	405.966,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69D	0,00	0,00	2.014.771,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85D	0,00	0,00	386.872,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46D	0,00	0,00	335.146,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36D	0,00	0,00	29.268,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39D	0,00	0,00	910.545,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56D	0,00	0,00	174.361,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80D	0,00	0,00	113.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	871.409,00D	0,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04D	0,00	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54D	0,00	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52D	0,00	0,00	192.608,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88D	0,00	0,00	2.141.696,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40D	0,00	0,00	439.155,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00D	0,00	0,00	168.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70D	0,00	0,00	226.603,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92D	0,00	0,00	4.056.011,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05D	0,00	0,00	3.484.485,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10D	0,00	0,00	453.795,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80D	0,00	0,00	70.799,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32D	0,00	0,00	347.062,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24D	0,00	0,00	575.122,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60D	0,00	0,00	262.365,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66D	0,00	0,00	135.191,66D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90D	0,00	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58D	0,00	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50D	0,00	0,00	94.515,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (60285)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80D	0,00	0,00	25.732,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.590.886,54D	4.576.063,32	0,00	60.166.949,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.590.886,54D	4.576.063,32	0,00	60.166.949,86D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.590.886,54D	4.576.063,32	0,00	60.166.949,86D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.630.836,63D	3.016.835,28	0,00	29.647.671,91D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	28.960.049,91D	1.559.228,04	0,00	30.519.277,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.007,00D	4.000,00	1.000,00	4.007,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.007,00D	4.000,00	1.000,00	4.007,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.007,00D	4.000,00	1.000,00	4.007,00D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.007,00D	4.000,00	1.000,00	4.007,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	96.194.022,97C	12.383.003,14	16.962.066,46	100.773.086,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.602.129,43C	903.773,14	903.773,14	40.602.129,43C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.617.415,39C	0,00	0,00	6.617.415,39C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.617.415,39C	0,00	0,00	6.617.415,39C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.617.415,39C	0,00	0,00	6.617.415,39C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.663.867,38C	0,00	0,00	5.663.867,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	5.663.867,38C	0,00	0,00	5.663.867,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (60266)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA 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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.984.714,04C	903.773,14	903.773,14	33.984.714,04C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.984.714,04C	903.773,14	903.773,14	33.984.714,04C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.984.714,04C	903.773,14	903.773,14	33.984.714,04C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.184.071,44C	12.033,00	12.033,00	6.184.071,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.518.047,01C	12.033,00	0,00	5.506.014,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05C	12.033,00	0,00	20.562,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	118.638,85C	0,00	0,00	118.638,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00C	0,00	0,00	453.308,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	666.024,43C	0,00	12.033,00	678.057,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (57845)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	0,00	0,00	12.033,00	12.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	222.024,43C	0,00	0,00	222.024,43C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00C	5.000,00	5.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	37.000,00C	5.000,00	0,00	32.000,00C
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	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.714.642,60C	886.740,14	886.740,14	27.714.642,60C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	22.498.924,55C	886.740,14	0,00	21.612.184,41C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	84.785,20C	19.602,60	0,00	65.182,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	479.848,93C	27.930,18	0,00	451.918,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	294.587,00C	0,00	0,00	294.587,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	152.963,00C	7.620,00	0,00	145.343,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	158.050,20C	0,00	0,00	158.050,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	136.040,17C	0,00	0,00	136.040,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	107.112,29C	6.156,76	0,00	100.955,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	86.208,93C	0,00	0,00	86.208,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	60.527,07C	2.194,58	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	137.066,91C	15.227,30	0,00	121.839,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	25.566,05C	4.329,65	0,00	21.236,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	0,00	0,00	56.601,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	768.583,10C	46.249,39	0,00	722.333,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.914.955,95C	28.004,10	0,00	1.886.951,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	351.275,30C	15.142,32	0,00	336.132,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	180.467,13C	3.790,80	0,00	176.676,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.735.814,11C	87.071,85	0,00	1.648.742,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	300.602,54C	96.118,01	0,00	204.484,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	109.626,51C	31.129,91	0,00	78.496,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	220.207,65C	0,00	0,00	220.207,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	3.748.418,92C	190.389,00	0,00	3.558.029,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	2.653.589,31C	146.493,69	0,00	2.507.095,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	376.040,47C	0,00	0,00	376.040,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	57.764,80C	0,00	0,00	57.764,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32C	58.140,00	0,00	288.922,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24C	101.150,00	0,00	473.972,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60C	0,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66C	0,00	0,00	135.191,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90C	0,00	0,00	498.352,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58C	0,00	0,00	400.589,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50C	0,00	0,00	94.515,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (60286)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80C	0,00	0,00	25.732,80C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	5.215.718,05C	0,00	886.740,14	6.102.458,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	24.978,81C	0,00	0,00	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.866.999,20C	0,00	0,00	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	68.816,36C	0,00	0,00	68.816,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	22.825,08C	0,00	0,00	22.825,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	121.793,32C	0,00	0,00	121.793,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	28.674,60C	0,00	19.602,60	48.277,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	134.151,07C	0,00	27.930,18	162.081,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	23.233,00C	0,00	0,00	23.233,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	41.569,00C	0,00	7.620,00	49.189,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	35.713,80C	0,00	0,00	35.713,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	136.228,91C	0,00	0,00	136.228,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27.483,43C	0,00	6.156,76	33.640,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	3.548,55C	0,00	0,00	3.548,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (60167)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	17.247,69C	0,00	2.194,58	19.442,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	25.384,53C	0,00	15.227,30	40.611,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	8.185,75C	0,00	4.329,65	12.515,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	102.825,90C	0,00	46.249,39	149.075,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	199.850,09C	0,00	28.004,10	227.854,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	24.516,24C	0,00	15.142,32	39.658,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	12.141,39C	0,00	3.790,80	15.932,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	405.882,77C	0,00	87.071,85	492.954,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	138.552,86C	0,00	96.118,01	234.670,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	59.345,49C	0,00	31.129,91	90.475,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	6.396,05C	0,00	0,00	6.396,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	307.593,00C	0,00	190.389,00	497.982,00C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	830.895,74C	0,00	146.493,69	977.389,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	77.754,63C	0,00	0,00	77.754,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	13.035,00C	0,00	0,00	13.035,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	58.140,00	58.140,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	101.150,00	101.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	49.470,00C	0,00	0,00	49.470,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.590.886,54C	11.478.230,00	16.054.293,32	60.166.949,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.590.886,54C	11.478.230,00	16.054.293,32	60.166.949,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.590.886,54C	11.478.230,00	16.054.293,32	60.166.949,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.108.513,25D	119.763,02	5.745.090,24	6.483.186,03D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.108.513,25D	119.763,02	5.745.090,24	6.483.186,03D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.550.325,40C	5.321.455,84	549.106,30	11.777.975,86C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	16.550.325,40C	5.321.455,84	549.106,30	11.777.975,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.507.386,77C	6.036.635,14	5.617.211,95	13.087.963,58C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.835.217,49C	5.734.381,35	4.851.839,79	7.952.675,93C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.672.344,67C	302.253,79	765.372,16	5.135.463,04C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,39D	0,00	0,00	175,39D
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.641.687,62C	376,00	4.142.884,83	41.784.196,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.007,00C	1.000,00	4.000,00	4.007,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.007,00C	1.000,00	4.000,00	4.007,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.007,00C	1.000,00	4.000,00	4.007,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.007,00C	1.000,00	4.000,00	4.007,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.007,00C	1.000,00	4.000,00	4.007,00C
			TOTAL:	0,00	57.878.050,71	57.878.050,71	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
02/09	O.P.	529	0000030/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0563/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.258,00	0,00	1.258,00
02/09	O.P.	530	0000029/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0562/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	6.357,60	0,00	6.357,60
03/09	D.Ex.	705	0000705/19			57731	0024	0575/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
03/09	D.Ex.	707	0000707/19			57731	0024	0575/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
03/09	D.Ex.	708	0000708/19			57731	0024	0575/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	342,00	0,00	342,00
03/09	D.Ex.	709	0000709/19			57731	0024	0575/19		FOLHA DE PAGAMENTO	119,60	0,00	119,60
03/09	D.Ex.	710	0000710/19			57731	0024	0575/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.310,11	0,00	5.310,11
03/09	D.Ex.	711	0000711/19			57731	0023	0574/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	709,25	0,00	709,25
03/09	D.Ex.	713	0000713/19			57731	0023	0574/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
03/09	D.Ex.	714	0000714/19			57731	0023	0573/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
03/09	D.Ex.	716	0000716/19			57731	0023	0573/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	361,66	0,00	361,66
03/09	D.Ex.	721	0000721/19			56460	0100	0571/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,51	0,00	1.414,51
03/09	D.Ex.	726	0000726/19			57731	0023	0570/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/09	D.Ex.	729	0000729/19			57731	0023	0569/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.816,62	0,00	1.816,62
03/09	D.Ex.	730	0000730/19			57731	0023	0569/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.581,00	0,00	1.581,00
03/09	D.Ex.	732	0000732/19			57731	0023	0568/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.420,59	0,00	1.420,59
03/09	D.Ex.	733	0000733/19			57731	0023	0568/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.589,66	0,00	12.589,66
03/09	D.Ex.	734	0000734/19			57731	0023	0568/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/09	D.Ex.	738	0000738/19			57731	0023	0566/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
03/09	D.Ex.	743	0000743/19			56460	0100	0565/19		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
03/09	D.Ex.	744	0000744/19			56460	0100	0564/19		FOLHA DE PAGAMENTO	14.011,91	0,00	14.011,91
03/09	O.P.	549	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0575/19		FOLHA DE PAGAMENTO	79.066,75	0,00	79.066,75
03/09	O.P.	550	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0575/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.896,00	0,00	4.896,00
03/09	O.P.	551	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0574/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.027,75	0,00	7.027,75
03/09	O.P.	552	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0573/19		FOLHA DE PAGAMENTO	35.509,45	0,00	35.509,45
03/09	O.P.	553	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0572/19		FOLHA DE PAGAMENTO	21.052,10	0,00	21.052,10
03/09	O.P.	554	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0572/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.632,00	0,00	1.632,00
03/09	O.P.	555	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0571/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.040.888,10	0,00	1.040.888,10
03/09	O.P.	556	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0571/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.728,00	0,00	7.728,00
03/09	O.P.	557	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0570/19		FOLHA DE PAGAMENTO	47.493,64	0,00	47.493,64
03/09	O.P.	558	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0569/19		FOLHA DE PAGAMENTO	46.437,81	0,00	46.437,81
03/09	O.P.	559	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0568/19		FOLHA DE PAGAMENTO	106.764,17	0,00	106.764,17
03/09	O.P.	560	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0567/19		FOLHA DE PAGAMENTO	22.216,47	0,00	22.216,47
03/09	O.P.	561	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0566/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
03/09	O.P.	562	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0565/19		FOLHA DE PAGAMENTO	485.255,72	0,00	485.255,72
03/09	O.P.	563	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0565/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.112,00	0,00	8.112,00
03/09	O.P.	564	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0564/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.119.849,65	0,00	1.119.849,65
03/09	O.P.	565	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0564/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.716,00	0,00	7.716,00
06/09	O.P.	500209	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	19,20	19,20	0,00
09/09	D.Ex.	704	0000704/19			56460	0100	0576/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.672,69	0,00	4.672,69
09/09	O.P.	548	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0576/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	16.953,11	0,00	16.953,11

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
09/09	O.P.	500210	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
09/09	O.P.	500211	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
09/09	O.P.	500212	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
09/09	O.P.	500213	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
09/09	O.P.	500214	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
09/09	O.P.	500215	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
09/09	O.P.	500216	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
10/09	O.P.	576	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0577/19		FOLHA DE PAGAMENTO	220,80	0,00	220,80
11/09	D.Ex.	756	0000756/19			56461	0100	0578/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	537,60	0,00	537,60
11/09	O.P.	531	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0579/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	29.932,02	0,00	29.932,02
11/09	O.P.	532	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0579/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	20.789,76	0,00	20.789,76
11/09	O.P.	533	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0580/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.534,65	0,00	7.534,65
11/09	O.P.	536	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0580/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.377,60	0,00	1.377,60
11/09	O.P.	570	0000220/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0578/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.342,40	0,00	26.342,40
13/09	O.P.	500217	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
17/09	D.Ex.	706	0000706/19			57731	0024	0582/19		INSS	5.633,07	0,00	5.633,07
17/09	D.Ex.	712	0000712/19			57731	0023	0582/19		INSS	755,00	0,00	755,00
17/09	D.Ex.	715	0000715/19			57731	0023	0582/19		INSS	3.483,88	0,00	3.483,88
17/09	D.Ex.	727	0000727/19			57731	0023	0582/19		INSS	4.096,56	0,00	4.096,56
17/09	D.Ex.	728	0000728/19			57731	0023	0582/19		INSS	5.177,71	0,00	5.177,71
17/09	D.Ex.	731	0000731/19			57731	0023	0582/19		INSS	9.481,31	0,00	9.481,31
17/09	D.Ex.	737	0000737/19			57731	0023	0582/19		INSS	659,92	0,00	659,92
17/09	O.P.	360	0000170/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005063	50853	0100	0583/19		ORLEAN CHANFIM DE ANCHIETA J	3.000,00	0,00	3.000,00
17/09	O.P.	361	0000171/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005063	50853	0100	0583/19		ORLEAN CHANFIM DE ANCHIETA J	1.000,00	0,00	1.000,00
17/09	O.P.	504	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0581/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	268,58	0,00	268,58
18/09	D.Ex.	718	0000718/19			56460	0100	0586/19		INSS	1.930,03	0,00	1.930,03
18/09	D.Ex.	720	0000720/19			56460	0100	0586/19		INSS	85.114,16	0,00	85.114,16
18/09	D.Ex.	722	0000722/19			56460	0100	0588/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
18/09	D.Ex.	735	0000735/19			56460	0100	0586/19		INSS	2.228,68	0,00	2.228,68
18/09	D.Ex.	739	0000739/19			56460	0100	0586/19		INSS	47.481,28	0,00	47.481,28
18/09	D.Ex.	754	0000754/19			56460	0100	0587/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	86.206,15	0,00	86.206,15
18/09	D.Ex.	757	0000757/19			56460	0100	0585/19		INSS	19,20	0,00	19,20
18/09	O.P.	620	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0584/19		INSS	55,20	0,00	55,20
19/09	O.P.	535	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0589/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.392,64	0,00	1.392,64
19/09	O.P.	546	0000121/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0591/19		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS E	3.419,80	0,00	3.419,80
19/09	O.P.	547	0000195/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0594/19		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	49.470,00	0,00	49.470,00
19/09	O.P.	566	0000037/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0592/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	67.000,00	0,00	67.000,00
19/09	O.P.	567	0000181/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0595/19		ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇO	9.983,50	0,00	9.983,50
19/09	O.P.	578	0000229/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0590/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.124,32	0,00	3.124,32
19/09	O.P.	590	0000124/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0593/19		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVI	6.156,76	0,00	6.156,76
20/09	O.P.	568	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0596/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.261,40	0,00	2.261,40

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
23/09	O.P.	525	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	15.500,26	0,00	15.500,26
23/09	O.P.	526	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	110.031,40	0,00	110.031,40
23/09	O.P.	527	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0599/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	15.111,45	0,00	15.111,45
23/09	O.P.	538	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0603/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	5.672,85	0,00	5.672,85
23/09	O.P.	539	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0603/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	17.319,52	0,00	17.319,52
23/09	O.P.	540	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0603/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	2.165,90	0,00	2.165,90
23/09	O.P.	574	0000225/19	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0110	0597/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	6.416,40	0,00	6.416,40
23/09	O.P.	591	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	37.638,00	0,00	37.638,00
23/09	O.P.	592	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	24.038,25	0,00	24.038,25
23/09	O.P.	593	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0603/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	22.379,10	0,00	22.379,10
23/09	O.P.	595	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0599/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	13.773,33	0,00	13.773,33
23/09	O.P.	596	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	12.705,80	0,00	12.705,80
23/09	O.P.	597	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	4.479,06	0,00	4.479,06
23/09	O.P.	598	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	9.244,00	0,00	9.244,00
23/09	O.P.	601	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0601/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	22.143,35	0,00	22.143,35
23/09	O.P.	602	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0601/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	27.462,76	0,00	27.462,76
23/09	O.P.	603	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0601/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	21.530,60	0,00	21.530,60
23/09	O.P.	606	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0601/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.962,92	0,00	2.962,92
23/09	O.P.	607	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0601/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	5.170,32	0,00	5.170,32
23/09	O.P.	609	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0598/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	26.356,71	0,00	26.356,71
23/09	O.P.	610	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0598/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	47.359,14	0,00	47.359,14
23/09	O.P.	611	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0602/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	47.281,00	0,00	47.281,00
23/09	O.P.	612	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0598/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	7.719,00	0,00	7.719,00
23/09	O.P.	613	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0600/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.500,80	0,00	2.500,80
23/09	O.P.	616	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0601/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	6.028,83	0,00	6.028,83
23/09	O.P.	500230	0000233/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	12029/17		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA	601,65	601,65	0,00
25/09	O.P.	577	0000228/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0604/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	761,04	0,00	761,04
26/09	O.P.	618	0000120/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0605/19		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVI	7.620,00	0,00	7.620,00
26/09	O.P.	500218	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	15.362,30	15.362,30	0,00
26/09	O.P.	500219	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,70	1.512,70	0,00
26/09	O.P.	500220	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.241,79	5.241,79	0,00
26/09	O.P.	500221	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,44	2.235,44	0,00
26/09	O.P.	500222	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	273.357,76	273.357,76	0,00
26/09	O.P.	500223	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.213,12	4.213,12	0,00
26/09	O.P.	500224	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.546,15	8.546,15	0,00
26/09	O.P.	500225	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	20.115,84	20.115,84	0,00
26/09	O.P.	500226	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.827,35	3.827,35	0,00
26/09	O.P.	500227	0000226/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
26/09	O.P.	500228	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	60.080,40	60.080,40	0,00
26/09	O.P.	500229	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	364.345,92	364.345,92	0,00
30/09	O.P.	669	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0606/19		BANCO BRADESCO S.A.	142,10	0,00	142,10



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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													
30/09	O.P.	670	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0607/19		BANCO BRADESCO S.A.	518,05	0,00	518,05
30/09	O.P.	670	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0607/19		BANCO BRADESCO S.A.	10,15	0,00	10,15
										Total Entidade:	4.891.450,29	765.372,16	4.126.078,13
										Total do Período:	4.891.450,29	765.372,16	4.126.078,13



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

Administração Direta



Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC	202,16 C	202,16	202,16	202,16 C
50987	I.N.S.S.	1.490.593,30 C	165.093,03	166.060,80	1.489.625,53 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.452,16 C	14.567,74	16.183,58	14.836,32 C
50989	PREVI	621.621,16 C	85.888,27	86.206,15	621.303,28 C
50990	SISPMUM	17.066,63 C	4.025,45	0,00	21.092,08 C
50991	I.R.R.F.	1.967.747,18 C	375.639,21	22.984,13	2.320.402,26 C
50995	I.S.S	10.371,28 C	601,65	537,60	10.435,33 C
50996	VALE TRANSPORTE	4.627,70 C	5.628,91	4.672,69	5.583,92 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	24.474,00 C	5.102,00	494,00	29.082,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51191	Bradesco-Folha e pagtº	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00 C
51192	Bradesco- RT	32.573.158,55 C	3.703.113,96	0,00	36.276.272,51 C
772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
53132	Plano de Saúde Cemeru	3.724,75 C	779,74	150,00	4.354,49 C
53133	Plano de Saúde Unimed	213.993,39 C	48.351,69	4.762,68	257.582,40 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	69.919,43 C	5.436,53	0,00	75.355,96 C
53138	Empréstimo Bradesco	158.931,71 C	41.755,82	0,00	200.687,53 C
53139	Empréstimo BMC	5.653,27 C	150,16	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	54.409,21 C	12.149,80	0,00	66.559,01 C
	Total da Entidade:	**37.245.327,83 C**	**4.495.366,12**	**302.253,79**	**41.438.440,16 C**
	Total geral	37.245.327,83 C	4.495.366,12	302.253,79	41.438.440,16 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.475,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	670,30
OUTRAS ENTRADAS	80,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.361,99
SAQUES BANCÁRIOS	17.477,00		
Soma de Entradas :	140.032,29	Soma de Saídas:	140.032,29
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	140.032,29	Total :	140.032,29

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	18.479.370,53	
Depósitos do Dia :	139.361,99	
		18.618.732,52
Saques do Dia :		17.477,00
Saldo do Dia :		18.601.255,52

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	319.374,15	454,09	0,00	319.828,24
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	237.715,57	337,99	0,00	238.053,56
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.238,01	41,57	0,00	29.279,58
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.238,01	41,57	0,00	29.279,58
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
60268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	4.400,57	4.400,57	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	3.200.611,17	4.400,57	0,00	3.205.011,74
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	381.445,01	542,34	0,00	381.987,35
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	308.688,37	771,97	0,00	309.460,34
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	48.141,09	163,49	518,05	47.786,53
50942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	0,00	8.657,71	8.656,71	1,00
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	668.540,97	66.671,88	0,00	735.212,85
50[illegible]	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-	164,85	0,00	0,00	164,85
50[illegible]	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-	207.905,68	519,93	0,00	208.425,61
50955	10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991	34.630,84	8.712,87	0,00	43.343,71
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	295.729,29	739,56	0,00	296.468,85
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	1.764,63	0,00	142,10	1.622,53
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	377,00	0,00	376,00	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	18.129,72	501,63	10,15	18.621,20
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	0,95	0,05	0,00	1,00
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	260.568,62	33.026,53	0,05	293.595,10
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	73.869,74	253,67	0,00	74.123,41
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.895,71	53,67	0,00	115.949,38
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.389,48	52,06	0,00	112.441,54
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.637,32	40,58	0,00	87.677,90
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.851,42	80,95	0,00	174.932,37
50944	6240022	Caixa Economica - A.T.B.	9,50	0,00	9,50	0,00
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	12,71	9,51	0,00	22,22
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	0,00	1.231,62
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.113.451,07	515,36	0,00	1.113.966,43
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.441,12	19,19	0,00	41.460,31
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	3.363,87	3.363,87	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL./	7.207.184,62	3.363,87	0,00	7.210.548,49

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: 229/19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019

	Entradas			Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.508.384,19	1.624,94	0,00	3.510.009,13
		Totais :	18.479.370,53	139.361,99	17.477,00	18.601.255,52

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.991.438,96
BANCO C/ MOVIMENTO	44.968,24
BANCOS C/ VINCULADAS	7.564.848,32
Totais:	18.601.255,52

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 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	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 Setembro 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 30/09/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	30/09/2019	

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



bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	47.516,00	47.516,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
30/08/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	801124	0,10		1,10
02/09/2019	O PROPRIO FAVORECIDO	8802019	2.752.259,42		2.752.260,52
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6254		-6.858,12	2.745.402,40
	CHEQUE			-254.805,35	2.490.597,05
	DEP.CONTA	423918		-14.368,43	2.476.228,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	119		-448.309,84	2.027.918,78
	FICFIRF CP P.PUBLICO	120		-1.120.637,20	907.281,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121		-12.945,77	894.335,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122		-885.108,65	9.227,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123		-483,96	8.743,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7019675		-1.813,49	6.929,71
	TED-TRANSF ELET DISPON	7030594		-299,40	6.630,31
	DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	7038525		-1.324,00	5.306,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	7047132		-873,33	4.432,98
	DEST. NOELI DIAS SANTIAGO	7058591		-3.563,86	869,12
	TED-TRANSF ELET DISPON	6030103		-847,82	21,30
	DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	6461402		-10,15	11,15
	TED-TRANSF ELET DISPON	6030103		-10,15	1,00
	DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	6461402			48.523,92
	TED-TRANSF ELET DISPON	421691	48.522,92		233.081,15
	DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	423918	184.557,23		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	886509		-233.080,15	21.847,60
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	423918	21.846,60		21.626,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	124		-220,80	1,00
	DEST. ISABELA FERREIRA XAV	57		-21.625,80	269,58
	DOC/TED INTERNET	423918	268,58		1,00
	TED INTERNET	886754		-268,58	277,56
	DOC/TED INTERNET	423918	276,56		137.031,71
	TED INTERNET	886062	136.754,15		223.237,86
	DOC/TED INTERNET	886934	86.206,15		223.035,70
	TED INTERNET	58		-202,16	223.016,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5162402		-19,20	222.961,30
03/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5162402		-55,20	86.207,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	5162402		-136.754,15	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886370		-86.206,15	**1,00**
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIO CARD				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
17/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA				
18/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEPOSITO JUDICIAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			**3.230.691,71**	**-3.230.691,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
18/09/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	300919	497,75		498,75
30/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886732		-497,75	1,00
Total			**497,75**	**-497,75**	**1,00**



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
					48.787,43
31/08/2019	SALDO ANTERIOR			2.752.259,42	2.801.046,85
02/09/2019	Lançamento contábil 338 ref BRAQDESCO-RT FOLHA - REPASSE.	2.752.259,42		1.711.371,32	1.760.158,75
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		1.040.888,10	1.703.655,32	1.752.442,75
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		7.716,00	1.218.399,60	1.267.187,03
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		485.255,72	1.210.671,60	1.259.459,03
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		7.728,00	1.189.619,50	1.238.406,93
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		21.052,10	1.181.507,50	1.230.294,93
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		8.112,00	1.180.869,94	1.229.657,37
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		637,56	1.158.653,47	1.207.440,90
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 560 OB .		22.216,47	38.803,82	87.591,25
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		1.119.849,65	24.791,91	73.579,34
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		14.011,91	23.377,40	72.164,83
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		1.414,51	21.745,40	70.532,83
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		1.632,00	17.072,71	65.860,14
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		4.672,69	119,60	48.907,03
09/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		16.953,11	-101,20	48.686,23
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		220,80	-369,78	48.417,65
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		268,58	-388,98	48.398,45
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		19,20	-86.595,13	-37.807,70
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		86.206,15	-86.797,29	-38.009,86
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		202,16	-171.911,45	-123.124,02
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		85.114,16	-171.966,65	-123.179,22
18/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		55,20	-219.447,93	-170.660,50
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		47.481,28	-221.377,96	-172.590,53
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		1.930,03	-135.171,81	-86.384,38
18/09/2019	Lançamento contábil 301 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	86.206,15		1.582,34	50.369,77
18/09/2019	Lançamento contábil 300 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	136.754,15		-646,34	48.141,09
18/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		2.228,68	-1.164,39	47.623,04
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		518,05	-1.000,90	47.786,53
30/09/2019	Arrecadação 298 (lote 307) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	163,49			
	Total:	**2.975.383,21**	**2.976.384,11**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	47.509,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	276,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,10)	R$	0,10
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	47.786,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ri Ricardo Nunes			
atrícula	Data	Assinatura	
	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
atrícula	Data	Assinatura	
549	30/09/2019	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: Setembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 (56460)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	folha	pago a maior folha	276,67
			276,67

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	pensão	pago a menor pensão Dayse	0,10
			0,10

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**48.468,34**	**29.944,11110**	**48.510,76**	**42,42**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**254.805,35**	**157.263,30441**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**255.876,30**	**157.954,22271**	**255.969,64**	**93,34**	**93,34**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**47.397,39**	**29.253,19280**	**47.509,96**	**112,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**163,49**	**93,34**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 Cheque 5063 Doc. .		3.000,00	-3.000,00	-2.999,00
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 5063 Doc. .		1.000,00	-4.000,00	-3.999,00
17/09/2019	Lançamento contábil 299 ref BRADESCO-RT - REPASSE .	4.000,00		0,00	1,00
19/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 505 Cheque 5062 Doc. .	376,00		376,00	377,00
30/09/2019	Lançamento contábil 341 ref Transferencia contabil - BRADESCO- RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.		376,00	0,00	1,00
	Total:	**4.376,00**	**4.376,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa

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



bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	18.624,22	18.624,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
27/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886767	26.880,00		26.881,00
11/09/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	25		-8.780,80	18.100,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	26		-8.780,80	9.319,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CUSTON	27		-8.780,80	538,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-179,20	359,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-179,20	180,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-179,20	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886504	80,00		81,00
16/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886970	4.000,00		4.081,00
17/09/2019	CHEQUE ESPECIE	5063		-4.000,00	81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886538	1.392,64		1.473,64
19/09/2019	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.022,87	450,77
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-200,20	250,57
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-169,57	81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886655	376,00		457,00
20/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886813	2.261,40		2.718,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	427932		-456,00	2.262,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-172,37	2.090,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-192,69	1.897,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-195,01	1.702,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-81,96	1.620,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-81,96	1.538,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	1.453,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	1.369,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-103,00	1.266,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-193,50	1.073,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-224,53	848,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-343,48	505,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-108,85	396,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-395,15	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	10,15		11,15
23/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886574	6.416,40		6.427,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR	5560562		-6.416,40	11,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET	5560562		-10,15	1,00
	TED INTERNET		41.416,59	-41.416,59	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				18.129,72
10/09/2019	Lançamento contábil 293 ref bradesco-rt 816 - repasse.	26.880,00		26.880,00	45.009,72
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		26.342,40	537,60	18.667,32
11/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		537,60	-0,00	18.129,72
19/09/2019	Lançamento contábil 308 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	1.392,64		1.392,64	19.522,36
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		1.392,64	-0,00	18.129,72
20/09/2019	Lançamento contábil 309 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.261,40		2.261,40	20.391,12
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		2.261,40	-0,00	18.129,72
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		6.416,40	-6.416,40	11.713,32
23/09/2019	Lançamento contábil 311 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	6.416,40		-0,00	18.129,72
30/09/2019	Arrecadação 303 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	45,63		45,63	18.175,35
30/09/2019	Lançamento contábil 345 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	80,00		125,63	18.255,35
30/09/2019	Lançamento contábil 341 ref Transferencia contabil - BRADESCO- RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.	376,00		501,63	18.631,35
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		10,15	491,48	18.621,20
	Total:	**37.452,07**	**36.960,59**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	18.621,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,06	R$	0,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	18.621,20

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,06
			0,06

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/09/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/09/2019	Assinatura

Lúcia Helena Ros...
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: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.053,91**	**11.190,92780**	**18.129,78**	**75,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**456,00**	**280,95127**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**10,07**	**6,25297**	**10,15**	**0,08**	**0,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**18.499,84**	**11.465,62610**	**18.621,26**	**121,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	45,63	0,08

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 01/09/2019 até 30/09/2019

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
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				8.122,23
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		6.357,60	-6.357,60	1.764,63
11/09/2019	Lançamento contábil 295 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.534,65		1.177,05	9.299,28
11/09/2019	Lançamento contábil 294 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.377,60		2.554,65	10.676,88
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .		7.534,65	-4.980,00	3.142,23
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		20.789,76	-25.769,76	-17.647,53
11/09/2019	Lançamento contábil 297 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	29.932,02		4.162,26	12.284,49
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		29.932,02	-25.769,76	-17.647,53
11/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		1.377,60	-27.147,36	-19.025,13
11/09/2019	Lançamento contábil 296 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	20.789,76		-6.357,60	1.764,63
19/09/2019	Lançamento contábil 306 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.156,76		-200,84	7.921,39
[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		9.983,50	-10.184,34	-2.062,11
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		49.470,00	-59.654,34	-51.532,11
19/09/2019	Lançamento contábil 305 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.419,80		-56.234,54	-48.112,31
19/09/2019	Lançamento contábil 307 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	49.470,00		-6.764,54	1.357,69
19/09/2019	Lançamento contábil 303 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.983,50		3.218,96	11.341,19
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		3.419,80	-200,84	7.921,39
19/09/2019	Lançamento contábil 304 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	67.000,00		66.799,16	74.921,39
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		3.124,32	63.674,84	71.797,07
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		6.156,76	57.518,08	65.640,31
19/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		67.000,00	-9.481,92	-1.359,69
19/09/2019	Lançamento contábil 302 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.124,32		-6.357,60	1.764,63
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		12.705,80	-19.063,40	-10.941,17
23/09/2019	Lançamento contábil 316 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	24.038,25		4.974,85	13.097,08
23/09/2019	Lançamento contábil 335 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.672,85		10.647,70	18.769,93
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		2.500,80	8.146,90	16.269,13
[illegible]/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		2.962,92	5.183,98	13.306,21
[illegible]/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		47.281,00	-42.097,02	-33.974,79
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		110.031,40	-152.128,42	-144.006,19
23/09/2019	Lançamento contábil 330 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.170,32		-146.958,10	-138.835,87
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		22.379,10	-169.337,20	-161.214,97
23/09/2019	Lançamento contábil 324 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	26.356,71		-142.980,49	-134.858,26
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		47.359,14	-190.339,63	-182.217,40
23/09/2019	Lançamento contábil 327 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.962,92		-187.376,71	-179.254,48
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		15.111,45	-202.488,16	-194.365,93
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		6.028,83	-208.516,99	-200.394,76
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		22.143,35	-230.660,34	-222.538,11
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 540 OB .		2.165,90	-232.826,24	-224.704,01
23/09/2019	Lançamento contábil 332 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	22.379,10		-210.447,14	-202.324,91
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		37.638,00	-248.085,14	-239.962,91
23/09/2019	Lançamento contábil 314 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	37.638,00		-210.447,14	-202.324,91
23/09/2019	Lançamento contábil 319 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	47.281,00		-163.166,14	-155.043,91
23/09/2019	Lançamento contábil 331 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.500,80		-160.665,34	-152.543,11
23/09/2019	Lançamento contábil 325 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	21.530,60		-139.134,74	-131.012,51
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		15.500,26	-154.635,00	-146.512,77
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		17.319,52	-171.954,52	-163.832,29

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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					
23/09/2019	Lançamento contábil 315 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	12.705,80		-159.248,72	-151.126,49
23/09/2019	Lançamento contábil 333 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.165,90		-157.082,82	-148.960,59
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		13.773,33	-170.856,15	-162.733,92
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		21.530,60	-192.386,75	-184.264,52
23/09/2019	Lançamento contábil 318 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	15.500,26		-176.886,49	-168.764,26
23/09/2019	Lançamento contábil 320 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	110.031,40		-66.855,09	-58.732,86
23/09/2019	Lançamento contábil 329 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.028,83		-60.826,26	-52.704,03
23/09/2019	Lançamento contábil 313 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.479,06		-56.347,20	-48.224,97
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		24.038,25	-80.385,45	-72.263,22
23/09/2019	Lançamento contábil 310 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	13.773,33		-66.612,12	-58.489,89
2[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		9.244,00	-75.856,12	-67.733,89
23/09/2019	Lançamento contábil 326 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	27.462,76		-48.393,36	-40.271,13
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		7.719,00	-56.112,36	-47.990,13
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		4.479,06	-60.591,42	-52.469,19
23/09/2019	Lançamento contábil 323 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.719,00		-52.872,42	-44.750,19
23/09/2019	Lançamento contábil 334 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	17.319,52		-35.552,90	-27.430,67
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		26.356,71	-61.909,61	-53.787,38
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		5.170,32	-67.079,93	-58.957,70
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		27.462,76	-94.542,69	-86.420,46
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 538 OB .		5.672,85	-100.215,54	-92.093,31
23/09/2019	Lançamento contábil 317 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.244,00		-90.971,54	-82.849,31
23/09/2019	Lançamento contábil 322 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	47.359,14		-43.612,40	-35.490,17
23/09/2019	Lançamento contábil 312 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	15.111,45		-28.500,95	-20.378,72
23/09/2019	Lançamento contábil 328 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	22.143,35		-6.357,60	1.764,63
25/09/2019	Lançamento contábil 336 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	761,04		-5.596,56	2.525,67
2[illegible]/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		761,04	-6.357,60	1.764,63
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		7.620,00	-13.977,60	-5.855,37
26/09/2019	Lançamento contábil 337 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.620,00		-6.357,60	1.764,63
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		142,10	-6.499,70	1.622,53
	Total:	**713.743,80**	**720.243,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	1.632,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	20,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	30,00	R$	30,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.622,53

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	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: Setembro | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/6677-0 (50856)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	iss	iss rio med	0,01
30/09/2019	aluguel	pago a maior antonio muller	20,00
			20,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	aluguel	pago a menor christiano	30,00
			30,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	1.632,52	1.632,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				8.132,22
02/09/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	6080722		-6.357,60	1.774,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080722		-10,15	1.764,47
11/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886084	7.534,65		9.299,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886223	20.789,76		30.088,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886567	1.377,60		31.466,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886668	29.932,02		61.398,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	2315238		-50.721,78	10.676,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	2315533		-8.912,25	1.764,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315238		-10,15	1.754,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315533		-10,15	1.744,17
19/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886026	6.156,76		7.900,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886084	3.124,32		11.025,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886167	67.000,00		78.025,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886370	49.470,00		127.495,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886643	3.419,80		130.915,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886725	9.983,50		140.898,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	2100137		-3.124,32	137.774,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	2416727		-6.156,76	131.617,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIB DE MEDIC BRA	2451696		-49.470,00	82.147,47
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94861		-67.000,00	15.147,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886864		-3.419,80	11.727,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT	7010436		-9.983,50	1.744,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2100137		-10,15	1.734,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2416727		-10,15	1.723,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2451696		-10,15	1.713,72
23/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886040	24.038,25		25.751,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886066	27.462,76		53.214,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886126	22.379,10		75.593,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886170	15.111,45		90.705,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886171	9.244,00		99.949,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886178	7.719,00		107.668,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886265	6.028,83		113.697,11
		886278	17.319,52		131.016,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886301	12.705,80		143.722,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886377	21.530,60		165.253,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886475	47.281,00		212.534,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886495	47.359,14		259.893,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886531	2.500,80		262.393,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886532	13.773,33		276.167,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886612	4.479,06		280.646,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886614	22.143,35		302.789,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886678	2.962,92		305.752,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886714	2.165,90		307.918,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886748	15.500,26		323.418,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886776	5.672,85		329.091,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886880	110.031,40		439.123,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886906	5.170,32		444.293,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886906	26.356,71		470.650,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886919	37.638,00		508.288,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	5562092		-28.884,78	479.403,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	5562915		-260.917,77	218.485,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	5567034		-81.434,85	137.050,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	5568064		-85.298,78	51.751,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COMERCIO DE PR	5575843		-2.500,80	49.251,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	5576826		-47.537,37	1.713,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562092		-10,15	1.703,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562915		-10,15	1.693,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5567034		-10,15	1.683,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5568064		-10,15	1.673,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5575843		-10,15	1.662,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5576826		-10,15	1.652,82
25/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886732	761,04		2.413,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	8167001		-761,04	1.652,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8167001		-10,15	1.642,67
26/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886009	7.620,00		9.262,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	9353635		-7.620,00	1.642,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9353635		-10,15	1.632,52
Total			**713.743,80**	**-720.243,50**	**1.632,52**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	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 Setembro 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 30/09/2019)		R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	745,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2019 a 30/09/2019

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

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

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

SALDO 745,26 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	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 Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças CAD : 5549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/10/2019 - 12h24



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	735.605,90	735.605,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/09/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB011283 0000011659	11283	65.000,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429555		-65.000,00	1,00
Total			**65.000,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/10/2019 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				29.238,01
30/09/2019	Arrecadação 294 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	41,57		41,57	29.279,58
	Total:	**41,57**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	29.279,58
	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$	29.279,58

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331040
02/10/2019 10:03:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	29.238,01				7.956,675016		7.956,675016
30/09/2019	SALDO ATUAL	29.279,58				7.956,675016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.238,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,57
SALDO ATUAL =	29.279,58

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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					
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				29.238,01
30/09/2019	Arrecadação 293 (lote 302) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	41,57		41,57	29.279,58
	Total:	**41,57**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	29.279,58
	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$	29.279,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/09/2019		

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

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



G336020928228331038
02/10/2019 10:02:31

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						7.956,675016		
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	29.238,01				7.956,675016		7.956,675016
30/09/2019	SALDO ATUAL	29.279,58						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.238,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,57
SALDO ATUAL =	29.279,58

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				668.540,97
30/09/2019	Arrecadação 299 (lote 308) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.671,88		1.671,88	670.212,85
30/09/2019	Arrecadação 289 (lote 298) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		66.671,88	735.212,85
	Total:	**66.671,88**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	735.212,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	735.212,85

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**635.381,98**	**412.668,53037**	**668.540,97**	**33.158,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**65.000,00**	**40.022,29181**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**700.381,98**	**452.690,82218**	**735.212,85**	**34.830,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.671,88**	

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 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
					295.729,29
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				
30/09/2019	Arrecadação 302 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	739,56		739,56	296.468,85
	Total:	**739,56**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	296.468,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	296.468,85

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**239.015,35**	**182.544,04455**	**295.729,29**	**56.713,94**	--
	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**	**296.468,85**	**57.453,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**739,56**	

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 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				174.851,42
30/09/2019	Arrecadação 309 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	80,95		80,95	174.932,37
	Total:	**80,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		R$	174.932,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	174.932,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.851,42C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.932,37C	29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
					12,71
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				
30/09/2019	Arrecadação 310 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,01		0,01	12,72
30/09/2019	Lançamento contábil 343 ref Transferencia contabil -C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.	9,50		9,51	22,22
	Total:	**9,51**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	22,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	30/09/2019		

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

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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,71C	2,132849
Aplicações	9,50C	1,592893
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,22C	3,725742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	9,50C	1,592893

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				1.231,62
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

93

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	1.222,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.231,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	TARIFA	TARIFA	9,50
			9,50

esponsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
atrícula	Data: 30/09/2019	Assinatura

esponsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/09/2019	Assinatura

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2019	-	SALDO		1.222,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				1.113.451,07
30/09/2019	Arrecadação 311 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	515,36		515,36	1.113.966,43
	Total:	**515,36**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	1.113.293,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	672,99
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.113.966,43

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	ALUGUEL	ALUGUEL PAGO A MAIOR	672,99
			672,99

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/09/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/09/2019	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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.112.778,08C	186.669,233743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	515,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.113.293,44C	186.669,233743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				87.637,32
30/09/2019	Arrecadação 308 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	40,58		40,58	87.677,90
	Total:	**40,58**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	87.677,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	87.677,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.637,32C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.677,90C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				237.715,57
30/09/2019	Arrecadação 292 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	337,99		337,99	238.053,56
	Total:	**337,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	238.053,56
	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$	238.053,56

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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



G336020928228331036
02/10/2019 10:01:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	237.715,57				64.690,643121		
30/09/2019	SALDO ATUAL	238.053,56				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.715,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,99
SALDO ATUAL =	238.053,56

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				73.869,74
30/09/2019	Arrecadação 305 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	253,67		253,67	74.123,41
	Total:	**253,67**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	74.123,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	74.123,41

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
					73.869,74C
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR	0,00000000	0,00	73.869,74C
07/09/2019	000000	REM BASICA	0,00343400	253,67C	74.123,41C
07/09/2019	000000	CRED JUROS			74.123,41C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				115.895,71
30/09/2019	Arrecadação 306 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	53,67		53,67	115.949,38
	Total:	**53,67**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	115.949,38
	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$	115.949,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.895,71C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.949,38C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				112.389,48
30/09/2019	Arrecadação 307 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	52,06		52,06	112.441,54
	Total:	**52,06**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	112.441,54
	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$	112.441,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.389,48C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.441,54C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				319.374,15
30/09/2019	Arrecadação 291 (lote 300) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	454,09		454,09	319.828,24
	Total:	**454,09**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	319.828,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	319.828,24

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331034
02/10/2019 10:00:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	319.374,15				86.912,772187		
30/09/2019	SALDO ATUAL	319.828,24				86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.374,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,09
SALDO ATUAL =	319.828,24

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				381.445,01
30/09/2019	Arrecadação 295 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	542,34		542,34	381.987,35
	Total:	**542,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)		R$	381.987,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	381.987,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/09/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331041
02/10/2019 10:03:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	381.445,01			103.804,401966		
30/09/2019	SALDO ATUAL	381.987,35			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.445,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,34
SALDO ATUAL =	381.987,35

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				41.441,12
30/09/2019	Arrecadação 312 (lote 321) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	19,19		19,19	41.460,31
	Total:	**19,19**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	41.460,31
	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$	41.460,31

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.441,12C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.460,31C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				7.595.674,55
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		1.258,00	-1.258,00	7.594.416,55
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		76,00	-1.334,00	7.594.340,55
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		619,61	-1.953,61	7.593.720,94
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		361,66	-2.315,27	7.593.359,28
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 561 OB .		5.224,54	-7.539,81	7.588.134,74
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		40,80	-7.580,61	7.588.093,94
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		196,61	-7.777,22	7.587.897,33
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		1.581,00	-9.358,22	7.586.316,33
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		1.816,62	-11.174,84	7.584.499,71
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		1.420,59	-12.595,43	7.583.079,12
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		150,00	-12.745,43	7.582.929,12
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		46.437,81	-59.183,24	7.536.491,31
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 550 OB .		4.896,00	-64.079,24	7.531.595,31
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		114,86	-64.194,10	7.531.480,45
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		5.310,11	-69.504,21	7.526.170,34
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 549 OB .		79.066,75	-148.570,96	7.447.103,59
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		709,25	-149.280,21	7.446.394,34
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 734 OB .		76,00	-149.356,21	7.446.318,34
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		119,60	-149.475,81	7.446.198,74
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		12.589,66	-162.065,47	7.433.609,08
03/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		342,00	-162.407,47	7.433.267,08
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		7.027,75	-169.435,22	7.426.239,33
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 559 OB .		106.764,17	-276.199,39	7.319.475,16
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		35.509,45	-311.708,84	7.283.965,71
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		47.493,64	-359.202,48	7.236.472,07
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		5.633,07	-364.835,55	7.230.839,00
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		4.096,56	-368.932,11	7.226.742,44
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		659,92	-369.592,03	7.226.082,52
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		3.483,88	-373.075,91	7.222.598,64
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		5.177,71	-378.253,62	7.217.420,93
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		755,00	-379.008,62	7.216.665,93
17/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		9.481,31	-388.489,93	7.207.184,62
30/09/2019	Lançamento contábil 344 ref Transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/CUSTEIO APLIC.	3.363,87		-385.126,06	7.210.548,49
	Total:	**3.363,87**	**388.489,93**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	7.210.557,99
	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 (9,50)	R$	9,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.210.548,49

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/09/2019		

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2019	tarifa	tarifa crediada indevidamete	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.595.684,05C	1.274.180,883610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	388.489,93D	65.165,111460
Rendimento Bruto no Mês	3.363,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.210.557,99C	1.209.015,772150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	236.720,69D	39.708,922187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	97.077,02D	16.283,806658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	25.404,77D	4.261,063440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	29.287,45D	4.911,319174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
30/09/2019	Arrecadação 313 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3.363,87		3.363,87	3.363,87
30/09/2019	Lançamento contábil 344 ref Transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/CUSTEIO APLIC.		3.363,87	0,00	0,00
	Total:	**3.363,87**	**3.363,87**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

Lúcia Helena Rosa
Respondente de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cod.: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	182716	DEVOL TED	1.258,00C	1.258,00C
02/09/2019	117277	ENVIO TED	1.929,95D	671,95D
02/09/2019	117667	ENVIO TED	2.261,40D	2.933,35D
02/09/2019	117988	ENVIO TED	952,80D	3.886,15D
02/09/2019	118481	ENVIO TED	1.883,60D	5.769,75D
02/09/2019	119955	ENVIO TED	2.612,27D	8.382,02D
02/09/2019	120444	ENVIO TED	2.612,27D	10.994,29D
02/09/2019	128747	ENVIO TED	992,40D	11.986,69D
02/09/2019	129182	ENVIO TED	1.227,00D	13.213,69D
02/09/2019	129528	ENVIO TED	1.112,00D	14.325,69D
02/09/2019	129868	ENVIO TED	1.074,00D	15.399,69D
02/09/2019	130197	ENVIO TED	1.499,00D	16.898,69D
02/09/2019	130434	ENVIO TED	1.112,00D	18.010,69D
02/09/2019	130740	ENVIO TED	1.112,00D	19.122,69D
02/09/2019	131051	ENVIO TED	9.184,57D	28.307,26D
02/09/2019	131356	ENVIO TED	1.112,00D	29.419,26D
02/09/2019	131611	ENVIO TED	1.457,00D	30.876,26D
02/09/2019	131912	ENVIO TED	1.649,00D	32.525,26D
02/09/2019	132295	ENVIO TED	1.375,39D	33.900,65D
02/09/2019	132657	ENVIO TED	1.189,00D	35.089,65D
02/09/2019	133161	ENVIO TED	1.572,00D	36.661,65D
02/09/2019	133578	ENVIO TED	1.112,00D	37.773,65D
02/09/2019	134344	ENVIO TED	5.559,57D	43.333,22D
02/09/2019	135145	ENVIO TED	5.559,57D	48.892,79D
02/09/2019	135548	ENVIO TED	1.974,00D	50.866,79D
02/09/2019	136079	ENVIO TED	2.285,55D	53.152,34D
02/09/2019	136537	ENVIO TED	1.304,00D	54.456,34D
02/09/2019	142281	ENVIO TED	8.064,75D	62.521,09D
02/09/2019	142779	ENVIO TED	3.002,55D	65.523,64D
02/09/2019	143161	ENVIO TED	1.486,00D	67.009,64D
02/09/2019	143527	ENVIO TED	1.850,25D	68.859,89D
02/09/2019	143924	ENVIO TED	1.106,80D	69.966,69D
02/09/2019	144371	ENVIO TED	1.419,00D	71.385,69D
02/09/2019	144798	ENVIO TED	13.958,33D	85.344,02D
02/09/2019	145158	ENVIO TED	6.277,02D	91.621,04D
02/09/2019	145651	ENVIO TED	918,16D	92.539,20D
02/09/2019	145709	ENVIO TED	1.112,00D	93.651,20D
02/09/2019	146126	ENVIO TED	2.247,18D	95.898,38D
02/09/2019	146470	ENVIO TED	2.247,18D	98.145,56D
02/09/2019	147820	ENVIO TED	2.247,18D	100.392,74D
02/09/2019	148330	ENVIO TED	119,60D	100.512,34D

02/09/2019	149607	ENVIO TED	648,33D	101.160,67D
02/09/2019	149927	ENVIO TED	2.209,18D	103.369,85D
02/09/2019	150253	ENVIO TED	2.247,18D	105.617,03D
02/09/2019	150611	ENVIO TED	6.203,67D	111.820,70D
02/09/2019	151666	ENVIO TED	2.247,18D	114.067,88D
02/09/2019	151955	ENVIO TED	950,96D	115.018,84D
02/09/2019	152092	ENVIO TED	920,00D	115.938,84D
02/09/2019	152294	ENVIO TED	918,16D	116.857,00D
02/09/2019	153220	ENVIO TED	920,00D	117.777,00D
02/09/2019	153711	ENVIO TED	918,16D	118.695,16D
02/09/2019	153944	ENVIO TED	952,80D	119.647,96D
02/09/2019	154509	ENVIO TED	6.203,67D	125.851,63D
02/09/2019	154708	ENVIO TED	2.247,18D	128.098,81D
02/09/2019	155153	ENVIO TED	2.247,18D	130.345,99D
02/09/2019	155181	ENVIO TED	2.247,18D	132.593,17D
02/09/2019	155558	ENVIO TED	6.203,67D	138.796,84D
02/09/2019	155650	ENVIO TED	2.247,18D	141.044,02D
02/09/2019	155975	ENVIO TED	2.247,18D	143.291,20D
02/09/2019	155993	ENVIO TED	920,00D	144.211,20D
02/09/2019	156305	ENVIO TED	2.247,18D	146.458,38D
02/09/2019	156600	ENVIO TED	2.247,18D	148.705,56D
02/09/2019	156955	ENVIO TED	2.247,18D	150.952,74D
02/09/2019	157357	ENVIO TED	2.050,57D	153.003,31D
02/09/2019	158214	ENVIO TED	2.247,18D	155.250,49D
02/09/2019	158542	ENVIO TED	950,96D	156.201,45D
02/09/2019	158561	ENVIO TED	920,00D	157.121,45D
02/09/2019	158995	ENVIO TED	2.247,18D	159.368,63D
02/09/2019	159263	ENVIO TED	920,00D	160.288,63D
02/09/2019	159338	ENVIO TED	918,16D	161.206,79D
02/09/2019	160172	ENVIO TED	2.247,18D	163.453,97D
02/09/2019	160482	ENVIO TED	1.756,89D	165.210,86D
02/09/2019	162789	ENVIO TED	918,16D	166.129,02D
02/09/2019	164963	ENVIO TED	6.203,67D	172.332,69D
02/09/2019	165344	ENVIO TED	4.278,67D	176.611,36D
02/09/2019	165775	ENVIO TED	2.247,18D	178.858,54D
02/09/2019	166125	ENVIO TED	2.247,18D	181.105,72D
02/09/2019	166473	ENVIO TED	693,18D	181.798,90D
02/09/2019	167137	ENVIO TED	882,00D	182.680,90D
02/09/2019	167464	ENVIO TED	952,80D	183.633,70D
02/09/2019	167899	ENVIO TED	2.247,18D	185.880,88D
02/09/2019	176435	ENVIO TED	2.002,00D	187.882,88D
02/09/2019	176776	ENVIO TED	2.002,00D	189.884,88D
02/09/2019	177502	ENVIO TED	668,02D	190.552,90D
02/09/2019	178102	ENVIO TED	3.371,35D	193.924,25D
02/09/2019	178501	ENVIO TED	4.487,24D	198.411,49D
02/09/2019	179213	ENVIO TED	1.244,06D	199.655,55D
02/09/2019	179520	ENVIO TED	2.002,00D	201.657,55D
02/09/2019	180032	ENVIO TED	918,16D	202.575,71D
02/09/2019	180338	ENVIO TED	2.002,00D	204.577,71D
02/09/2019	180715	ENVIO TED	918,16D	205.495,87D
02/09/2019	181082	ENVIO TED	918,16D	206.414,03D
02/09/2019	181428	ENVIO TED	2.002,00D	208.416,03D

02/09/2019	181771	ENVIO TED	4.889,61D	213.305,64D
02/09/2019	182716	ENVIO TED	1.258,00D	214.563,64D
02/09/2019	184057	ENVIO TED	1.584,24D	216.147,88D
02/09/2019	185391	ENVIO TED	918,16D	217.066,04D
02/09/2019	185721	ENVIO TED	950,96D	218.017,00D
02/09/2019	186046	ENVIO TED	918,16D	218.935,16D
02/09/2019	186343	ENVIO TED	918,16D	219.853,32D
02/09/2019	186732	ENVIO TED	918,16D	220.771,48D
02/09/2019	187124	ENVIO TED	3.671,03D	224.442,51D
02/09/2019	187647	ENVIO TED	2.002,00D	226.444,51D
02/09/2019	188008	ENVIO TED	1.016,56D	227.461,07D
02/09/2019	188388	ENVIO TED	2.002,00D	229.463,07D
02/09/2019	189066	ENVIO TED	1.420,28D	230.883,35D
02/09/2019	189543	ENVIO TED	2.002,00D	232.885,35D
02/09/2019	190160	ENVIO TED	691,34D	233.576,69D
02/09/2019	024981	ENVIO TEV	1.112,00D	234.688,69D
02/09/2019	028160	ENVIO TEV	1.112,00D	235.800,69D
02/09/2019	032985	ENVIO TEV	920,00D	236.720,69D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	236.720,69C	0,00
03/09/2019	114140	ENVIO TED	6.364,75D	6.364,75D
03/09/2019	114419	ENVIO TED	920,00D	7.284,75D
03/09/2019	115187	ENVIO TED	2.247,18D	9.531,93D
03/09/2019	115443	ENVIO TED	6.203,67D	15.735,60D
03/09/2019	115679	ENVIO TED	920,00D	16.655,60D
03/09/2019	115931	ENVIO TED	7.460,34D	24.115,94D
03/09/2019	116189	ENVIO TED	2.247,18D	26.363,12D
03/09/2019	116957	ENVIO TED	920,00D	27.283,12D
03/09/2019	117198	ENVIO TED	2.247,18D	29.530,30D
03/09/2019	117408	ENVIO TED	920,00D	30.450,30D
03/09/2019	117654	ENVIO TED	2.247,18D	32.697,48D
03/09/2019	118168	ENVIO TED	2.247,18D	34.944,66D
03/09/2019	122021	ENVIO TED	965,68D	35.910,34D
03/09/2019	122296	ENVIO TED	932,88D	36.843,22D
03/09/2019	122544	ENVIO TED	998,48D	37.841,70D
03/09/2019	122794	ENVIO TED	932,88D	38.774,58D
03/09/2019	123064	ENVIO TED	932,88D	39.707,46D
03/09/2019	123282	ENVIO TED	932,88D	40.640,34D
03/09/2019	123530	ENVIO TED	932,88D	41.573,22D
03/09/2019	123798	ENVIO TED	965,68D	42.538,90D
03/09/2019	124206	ENVIO TED	932,88D	43.471,78D
03/09/2019	124426	ENVIO TED	932,88D	44.404,66D
03/09/2019	124727	ENVIO TED	932,88D	45.337,54D
03/09/2019	124991	ENVIO TED	965,68D	46.303,22D
03/09/2019	125312	ENVIO TED	932,88D	47.236,10D
03/09/2019	125802	ENVIO TED	932,88D	48.168,98D
03/09/2019	126093	ENVIO TED	998,48D	49.167,46D
03/09/2019	126352	ENVIO TED	932,88D	50.100,34D
03/09/2019	126598	ENVIO TED	927,68D	51.028,02D
03/09/2019	127629	ENVIO TED	965,68D	51.993,70D
03/09/2019	129104	ENVIO TED	932,88D	52.926,58D
03/09/2019	129995	ENVIO TED	932,88D	53.859,46D
03/09/2019	130315	ENVIO TED	932,88D	54.792,34D

03/09/2019	130731	ENVIO TED	932,88D	55.725,22D
03/09/2019	131031	ENVIO TED	965,68D	56.690,90D
03/09/2019	131529	ENVIO TED	932,88D	57.623,78D
03/09/2019	131813	ENVIO TED	932,88D	58.556,66D
03/09/2019	132114	ENVIO TED	932,88D	59.489,54D
03/09/2019	132392	ENVIO TED	932,88D	60.422,42D
03/09/2019	132674	ENVIO TED	932,88D	61.355,30D
03/09/2019	133042	ENVIO TED	932,88D	62.288,18D
03/09/2019	133407	ENVIO TED	932,88D	63.221,06D
03/09/2019	134175	ENVIO TED	932,88D	64.153,94D
03/09/2019	134786	ENVIO TED	932,88D	65.086,82D
03/09/2019	135109	ENVIO TED	932,88D	66.019,70D
03/09/2019	135539	ENVIO TED	932,88D	66.952,58D
03/09/2019	135869	ENVIO TED	932,88D	67.885,46D
03/09/2019	136173	ENVIO TED	932,88D	68.818,34D
03/09/2019	136795	ENVIO TED	932,88D	69.751,22D
03/09/2019	137949	ENVIO TED	1.031,28D	70.782,50D
03/09/2019	138306	ENVIO TED	932,88D	71.715,38D
03/09/2019	154205	ENVIO TED	466,44D	72.181,82D
03/09/2019	154509	ENVIO TED	932,88D	73.114,70D
03/09/2019	154884	ENVIO TED	932,88D	74.047,58D
03/09/2019	155217	ENVIO TED	894,88D	74.942,46D
03/09/2019	156025	ENVIO TED	932,88D	75.875,34D
03/09/2019	156262	ENVIO TED	932,88D	76.808,22D
03/09/2019	156648	ENVIO TED	932,88D	77.741,10D
03/09/2019	156942	ENVIO TED	965,68D	78.706,78D
03/09/2019	157336	ENVIO TED	932,88D	79.639,66D
03/09/2019	159472	ENVIO TED	932,88D	80.572,54D
03/09/2019	159901	ENVIO TED	1.848,17D	82.420,71D
03/09/2019	169268	ENVIO TED	1.258,00D	83.678,71D
03/09/2019	170655	ENVIO TED	920,00D	84.598,71D
03/09/2019	003441	ENVIO TEV	8.000,00D	92.598,71D
03/09/2019	003443	ENVIO TEV	2.612,55D	95.211,26D
03/09/2019	011707	ENVIO TEV	932,88D	96.144,14D
03/09/2019	011710	ENVIO TEV	932,88D	97.077,02D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	97.077,02C	0,00
06/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	25.404,77D	25.404,77D
06/09/2019	727220	RESG AUTOM	25.404,77C	0,00
17/09/2019	889054	PAG GPS	29.287,45D	29.287,45D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	29.287,45C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				3.508.384,19
30/09/2019	Arrecadação 314 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	1.624,94		1.624,94	3.510.009,13
	Total:	**1.624,94**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	3.510.009,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.510.009,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/09/2019		

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

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	02/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.508.384,19C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.624,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.510.009,13C	588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/10/2019 - 12h12



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 309.626,20

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**309.626,20**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	309.625,36

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	309.625,36
Total	**309.625,36**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 07/10/2019 às 12h12 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 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				0,95
30/09/2019	Lançamento contábil 342 ref Transferencia contabil - BRADESCO- SAMU APLIC/BRADESCO-SAMU.	0,05		0,05	1,00
	Total:	**0,05**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	293.623,94	293.623,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,95
06/09/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	88606	0,02		0,97
09/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54,98		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20919		-54,95	1,00
16/09/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	20919	54,95		55,95
Total			**109,95**	**-54,95**	**55,95**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				55,95
30/09/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB011099 0000011659	11099	32.375,00		32.430,95
	APLICACAO AUTOMATICA	300919		-32.429,95	1,00
Total			**32.375,00**	**-32.429,95**	**1,00**



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				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				308.688,37
30/09/2019	Arrecadação 297 (lote 306) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	771,97		771,97	309.460,34
	Total:	**771,97**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro 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 30/09/2019)	R$	309.460,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	309.460,34

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**308.688,37**	**4.733,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**309.460,34**	**5.505,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**771,97**	-

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				260.568,62
30/09/2019	Arrecadação 304 (lote 313) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	651,53		651,53	261.220,15
30/09/2019	Lançamento contábil 342 ref Transferencia contabil - BRADESCO- SAMU APLIC/BRADESCO-SAMU.		0,05	651,48	261.220,10
30/09/2019	Arrecadação 290 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		33.026,48	293.595,10
	Total:	**33.026,53**	**0,05**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	293.595,10
	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$	293.595,10

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**258.999,06**	**160.840,49681**	**260.568,60**	**1.569,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**32.429,95**	**19.968,01419**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**54,47**	**33,91185**	**54,98**	**0,51**	**0,51**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**291.374,54**	**180.774,59915**	**293.595,10**	**2.220,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**651,53**	**0,51**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				34.630,84
30/09/2019	Arrecadação 301 (lote 310) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	56,16		56,16	34.687,00
30/09/2019	Lançamento contábil 340 ref Transfewrencia contabil - BRADESCO- INSUMOS DIABETICOS/INSUMOS DIABETICOS APLIC.	8.656,71		8.712,87	43.343,71
	Total:	**8.712,87**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	43.343,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	43.343,71

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/09/2019	

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

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**43.287,55**	**26.687,92278**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**43.287,55**	**26.687,92278**	**43.343,71**	**56,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**56,16**	--

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 01/09/2019 até 30/09/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				164,85
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	164,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	164,85

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	208.612,60	208.612,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				164,85
09/09/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20919		-54,95	109,90
16/09/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	20919	54,95		164,85
Total			**54,95**	**-54,95**	**164,85**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
30/09/2019	Lançamento contábil 339 ref transferencia contabil - bb-custeiro/bb-custeio aplic.		4.400,57	-4.400,57	-4.400,57
30/09/2019	Arrecadação 296 (lote 305) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.400,57		0,00	0,00
	Total:	**4.400,57**	**4.400,57**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

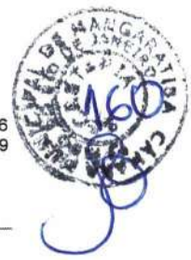
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	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
	30/09/2019	

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

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



G337010846173201046
01/10/2019 09:45:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.181.498.000.071	19.793,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.187.326.000.071	255.112,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.906,00 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.107.000.036	64.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.694.000.029	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.923.000.071	90.040,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.194.315.000.071	19.324,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.195.128.000.071	7.722,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.336,81 D	0,00 C
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.243.256.000.042	15.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.191.000.071	199.025,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.253.000.061	23.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238.175,66 D	0,00 C
23/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.581.356.000.071	2.184,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.184,45 D	0,00 C
26/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.636.634.000.071	2.184,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.184,45 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				2.493.823,80
03/09/2019	Arrecadação 277 (lote 285) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		255.112,34	2.748.936,14
03/09/2019	Arrecadação 276 (lote 284) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		274.906,00	2.768.729,80
04/09/2019	Arrecadação 281 (lote 290) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	19.324,01		294.230,01	2.788.053,81
04/09/2019	Arrecadação 280 (lote 289) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		384.270,18	2.878.093,98
04/09/2019	Arrecadação 282 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		391.992,81	2.885.816,61
04/09/2019	Arrecadação 279 (lote 288) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		399.492,81	2.893.316,61
04/09/2019	Arrecadação 278 (lote 286) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		464.242,81	2.958.066,61
05/[illegible]019	Arrecadação 284 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	199.025,66		663.268,47	3.157.092,27
05/09/2019	Arrecadação 283 (lote 292) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		678.668,47	3.172.492,27
05/09/2019	Arrecadação 285 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	23.750,00		702.418,47	3.196.242,27
23/09/2019	Arrecadação 286 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		704.602,92	3.198.426,72
26/09/2019	Arrecadação 287 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		706.787,37	3.200.611,17
30/09/2019	Lançamento contábil 339 ref transferencia contabil - bb-custeiro/bb-custeio aplic.	4.400,57		711.187,94	3.205.011,74
	Total:	**711.187,94**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	3.205.011,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.205.011,74

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020928228331042
02/10/2019 10:04:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.493.823,80			678.655,859412		
03/09/2019	APLICAÇÃO	274.906,00			74.800,776778	3,675175738	753.456,636190
04/09/2019	APLICAÇÃO	189.336,81			51.514,161978	3,675432206	804.970,798168
05/09/2019	APLICAÇÃO	238.175,66			64.798,006594	3,675663381	869.768,804762
23/09/2019	APLICAÇÃO	2.184,45			593,841422	3,678507284	870.362,646184
26/09/2019	APLICAÇÃO	2.184,45			593,755272	3,679041013	870.956,401456
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.205.011,74			870.956,401456		870.956,401456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.493.823,80
APLICAÇÕES (+)	706.787,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.400,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.400,57
SALDO ATUAL =	3.205.011,74

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				207.905,68
30/09/2019	Arrecadação 300 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	519,93		519,93	208.425,61
	Total:	**519,93**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)	R$	208.425,61
	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$	208.425,61

Responsável pela contabilidade		Cargo
ri Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
6549	30/09/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/10/2019**

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

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

Período: **01/09/2019 a 30/09/2019**

Cota em: **30/08/2019 - 1,6200435**
30/09/2019 - 1,6240949

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**207.905,68**	**363,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**207.542,66**	**128.333,39940**	**208.425,61**	**882,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**519,93**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
30/09/2019	Arrecadação 288 (lote 297) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	8.657,71		8.657,71	8.657,71
30/09/2019	Lançamento contábil 340 ref Transfewrencia contabil - BRADESCO- INSUMOS DIABETICOS/INSUMOS DIABETICOS APLIC.		8.656,71	1,00	1,00
	Total:	**8.657,71**	**8.656,71**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)		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
Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	43.348,44	43.348,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2019	**SALDO ANTERIOR**				34.630,84
10/09/2019	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	425632		-34.629,84	1,00
Total			**0,00**	**-34.629,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/09/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB011195 0000011659	11195	8.657,71		8.658,71
	APLICACAO AUTOMATICA	300919		-8.657,71	1,00
Total			**8.657,71**	**-8.657,71**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085	Conta: 50944 Caixa Economica - A.T.B.				
31/08/2019	SALDO ANTERIOR				9,50
30/09/2019	Lançamento contábil 343 ref Transferencia contabil -C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.		9,50	-9,50	0,00
	Total:	**0,00**	**9,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Setembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240022

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50944

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

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 30/09/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/09/2019	

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624002-2
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		9,50C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	9,50D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00