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

Ofício nº 289/2019 **Mangaratiba, 07 de maio de 2019.**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 9 MAI 2019
Presidente

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

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

Recebi em 08/05/2019
Cristina
mat 037

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2019

	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		1.961.087,24	734.639,70	2.695.726,94	17.523.000,00	14.827.273,06	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		860.227,89	281.001,73	1.141.229,62	990.000,00	0,00	151.229,62
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		860.227,89	281.001,73	1.141.229,62	990.000,00	0,00	151.229,62
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		860.227,89	281.001,73	1.141.229,62	990.000,00	0,00	151.229,62
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		860.227,89	281.001,73	1.141.229,62	990.000,00	0,00	151.229,62
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		860.227,89	281.001,73	1.141.229,62	990.000,00	0,00	151.229,62
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	510.224,68	255.112,34	765.337,02	362.000,00	0,00	403.337,02
11	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	288.648,95	0,00	288.648,95	10.000,00	0,00	278.648,95
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	893,28	392,88	1.286,16	0,00	0,00	1.286,16
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	19.010,60	24.610,02	43.620,62	0,00	0,00	43.620,62
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	1.934,09	886,49	2.820,58	0,00	0,00	2.820,58
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.100.859,35	453.637,97	1.554.497,32	16.533.000,00	14.978.502,68	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.100.859,35	453.637,97	1.554.497,32	16.108.000,00	14.553.502,68	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.100.859,35	453.637,97	1.554.497,32	16.108.000,00	14.553.502,68	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		1.100.859,35	453.637,97	1.554.497,32	14.618.000,00	13.063.502,68	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.100.859,35	453.637,97	1.554.497,32	14.618.000,00	13.063.502,68	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		1.100.859,35	453.637,97	1.554.497,32	14.618.000,00	13.063.502,68	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		452.075,34	342.047,67	794.123,01	5.670.000,00	4.875.876,99	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		387.925,34	285.397,67	673.323,01	3.000.000,00	2.326.676,99	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	387.925,34	285.397,67	673.323,01	3.000.000,00	2.326.676,99	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		64.150,00	56.650,00	120.800,00	2.670.000,00	2.549.200,00	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	33.750,00	33.750,00	67.500,00	800.000,00	732.500,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	30.400,00	22.900,00	53.300,00	400.000,00	346.700,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		129.500,00	64.750,00	194.250,00	6.460.000,00	6.265.750,00	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	129.500,00	64.750,00	194.250,00	1.660.000,00	1.465.750,00	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		0,00	27.516,29	27.516,29	750.000,00	722.483,71	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	0,00	27.516,29	27.516,29	750.000,00	722.483,71	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		19.324,01	19.324,01	38.648,02	340.000,00	301.351,98	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	19.324,01	19.324,01	38.648,02	340.000,00	301.351,98	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		499.960,00	0,00	499.960,00	1.366.000,00	866.040,00	0,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	499.960,00	0,00	499.960,00	1.310.000,00	810.040,00	0,00
26	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00





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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
8	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		1.961.087,24	734.639,70	2.695.726,94	17.523.000,00	14.827.273,06	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	456,78	202,16	658,94	0,00	
50987	I.N.S.S.	299.694,96	154.909,61	454.604,57	0,00	
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.687,40	14.166,83	38.854,23	0,00	
50989	PREVI	147.631,97	73.962,32	221.594,29	0,00	
50990	SISPMUM	6.723,60	3.471,95	10.195,55	0,00	
50991	I.R.R.F.	666.662,05	358.891,36	1.025.553,41	0,00	
50995	I.S.S	16.729,20	12.052,03	28.781,23	0,00	
50996	VALE TRANSPORTE	11.256,58	5.478,16	16.734,74	0,00	
51003	ASBF	12.408,00	6.622,00	19.030,00	0,00	
51192	Bradesco- RT	11.731.351,17	4.225.938,48	15.957.289,65	0,00	
53132	Plano de Saúde Cemeru	1.452,70	726,35	2.179,05	0,00	
53133	Plano de Saúde Unimed	93.281,13	46.574,49	139.855,62	0,00	
53134	Plano de Saúde Bradesco	13.176,28	6.588,14	19.764,42	0,00	
53138	Empréstimo Bradesco	80.735,08	41.554,53	122.289,61	0,00	
53139	Empréstimo BMC	914,94	240,00	1.154,94	0,00	
53140	Empréstimo Caixa Econômica	23.708,30	11.719,96	35.428,26	0,00	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	13.130.870,14	4.963.098,37	18.093.968,51	0,00	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	15.091.957,38	5.697.738,07	20.789.695,45	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 Março - 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:		23.243.636,11	5.697.738,07	28.941.374,18	17.523.000,00	14.827.273,06	0,00

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

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março

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	13.349,32	5.999,32	19.348,64
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	223.229,14	109.177,59	332.406,73
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	6.133.317,25	3.185.784,99	9.319.102,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	34.981,97	34.981,97
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.312,00	4.800,00	14.112,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	39.864,00	23.508,00	63.372,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	831.566,72	386.872,85	1.218.439,57
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	260,00	260,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.572,50	1.572,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	7.098,64	2.122,56	9.221,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	172.748,86	172.748,86
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	4.769,18	442,17	5.211,35
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	8.074,94	42.454,17	50.529,11
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	85,50	19,00	104,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	30.488,31	23.955,10	54.443,41
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90,00	2.048,78	2.138,78
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	2.325,67	1.941,81	4.267,48
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	0,00	2.500,00	2.500,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	18.470,95	63.590,51	82.061,46
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	455.834,56	255.469,21	711.303,77
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	75.500,00	75.500,00	151.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	7.943.376,18	4.486.249,39	12.429.625,57
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	7.943.376,18	4.486.249,39	12.429.625,57
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	7.943.376,18	4.486.249,39	12.429.625,57
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							3.631,75	726,35	4.358,10
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							7.140,18	202,16	7.342,34
	50987 I.N.S.S.							378.340,61	151.749,27	530.089,88
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							37.573,78	14.166,83	51.740,61
	50989 PREVI							300.973,26	147.631,97	448.605,23
	50990 SISPMUM							16.975,21	3.471,95	20.447,16
	50991 I.R.R.F.							1.775.174,14	358.375,31	2.133.549,45
	50995 I.S.S							19.153,78	8.454,20	27.607,98
	50996 VALE TRANSPORTE							11.394,42	5.642,68	17.037,10
	51003 ASBF							28.114,00	6.622,00	34.736,00
	51192 Bradesco- RT							0,00	12.300,00	12.300,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							236.351,30	46.574,49	282.925,79
	53134 Plano de Saúde Bradesco							28.508,45	6.588,14	35.096,59
	53138 Empréstimo Bradesco							201.597,11	41.554,53	243.151,64
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							60.326,77	11.719,96	72.046,73
	53139 Empréstimo BMC							2.729,35	240,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							3.108.179,67	816.019,84	3.924.199,51
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	69.413.000,00	11.051.555,85	5.302.269,23	16.353.825,08

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	24.582.020,81D	5.331.609,36	5.035.352,37	24.878.277,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.110.660,81D	5.331.609,36	5.035.352,37	24.406.917,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.910.221,41D	5.252.424,09	5.023.352,37	9.139.293,13D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.910.221,41D	5.252.424,09	5.023.352,37	9.139.293,13D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃ	8.910.221,41D	5.252.424,09	5.023.352,37	9.139.293,13D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.435.432,57D	998.028,02	955.088,97	3.478.371,62D
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	2.476,44	2.476,44	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	2.569,71D	700.603,31	669.162,00	34.011,02D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.432.860,86D	294.948,27	283.450,53	3.444.358,60D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	3.432.860,86D	294.948,27	283.450,53	3.444.358,60D
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	269.324,94D	15.559,67	269.324,94	15.559,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.931,39D	47,72	0,00	28.979,11D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	28.931,39D	47,72	0,00	28.979,11D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	142.121,30D	388,17	0,00	142.509,47D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	290.536,99D	793,53	0,00	291.330,52D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	2.040,12D	0,00	0,00	2.040,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.013,31	1.013,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	173.886,83D	155,37	0,00	174.042,20D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,83D	0,15	0,00	21,98D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.139.990,76D	1.013,31	8.857,50	1.132.146,57D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	0,00	269.556,92	0,00	269.556,92D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	72.244,38D	268,39	0,00	72.512,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.153,87D	77,88	0,00	87.231,75D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.256,37D	102,98	0,00	115.359,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	111.769,49D	99,87	0,00	111.869,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	235.222,69D	387,95	0,00	235.610,64D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	316.024,94D	521,21	0,00	316.546,15D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.212,51D	36,83	0,00	41.249,34D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	377.444,87D	622,51	0,00	378.067,38D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	4.254,78	4.254,78	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.474.788,84D	4.254.396,07	4.068.263,40	5.660.921,51D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.474.788,84D	4.254.396,07	4.068.263,40	5.660.921,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	242.288,38D	3.516.696,88	3.513.593,83	245.391,43D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.032,35D	23.807,61	33.656,99	10.182,97D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5	992.151,70D	886,49	0,00	993.038,19D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL APLIC C/C 624035-9	4.220.316,41D	713.005,09	521.012,58	4.412.308,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.499,69D	4.000,00	12.000,00	21.499,69D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.304,13D	4.000,00	12.000,00	21.304,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.304,13D	4.000,00	12.000,00	21.304,13D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.304,13D	4.000,00	12.000,00	21.304,13D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195,56D	0,00	0,00	195,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.3.5.1.02 (52772)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.5			ESTOQUES	15.170.939,71D	75.185,27	0,00	15.246.124,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	15.170.939,71D	75.185,27	0,00	15.246.124,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.170.939,71D	75.185,27	0,00	15.246.124,98D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	13.831.641,64D	75.185,27	0,00	13.906.826,91D
1.1.5.6.1.02 (45498)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	810.929,07D	0,00	0,00	810.929,07D
1.1.5.6.1.03 (45499)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	78.769,25D	0,00	0,00	78.769,25D
1.1.5.6.1.05 (45501)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	449.599,75D	0,00	0,00	449.599,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.360,00D	0,00	0,00	471.360,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - T	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
1.2.3.1.1.05.01 (45904)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.958.593,73C	5.480.550,99	4.786.923,63	13.264.966,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.420.182,87C	5.480.550,99	4.786.923,63	8.726.555,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	34.981,97C	3.591.413,08	3.556.431,11	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.556.431,11	3.556.431,11	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.556.431,11	3.556.431,11	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	3.556.431,11	3.556.431,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.556.431,11	3.556.431,11	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.981,97C	34.981,97	0,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.981,97C	34.981,97	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.981,97C	34.981,97	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.556.131,29C	1.085.418,07	493.332,63	5.964.045,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.556.131,29C	1.085.418,07	493.332,63	5.964.045,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	6.556.131,29C	1.085.418,07	493.332,63	5.964.045,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.229.897,04C	906.720,95	455.567,53	1.778.743,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.229.897,04C	906.720,95	455.567,53	1.778.743,62C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.326.234,25C	178.697,12	37.765,10	4.185.302,23C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.326.234,25C	178.697,12	37.765,10	4.185.302,23C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.326.234,25C	178.697,12	37.765,10	4.185.302,23C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.829.069,61C	803.719,84	737.159,89	2.762.509,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.829.069,61C	803.719,84	737.159,89	2.762.509,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.829.069,61C	803.719,84	737.159,89	2.762.509,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.828.671,89C	803.517,68	736.957,73	2.762.111,94C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.819.925,49C	803.517,68	736.957,73	2.753.365,54C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	1.481.971,63C	151.749,27	154.909,61	1.485.131,97C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.166,83	14.166,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	683.315,56C	147.631,97	73.962,32	609.645,91C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	1.310,08C	3.471,95	3.471,95	1.310,08C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	554.177,56C	358.375,31	358.891,36	554.693,61C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	7.992,26D	8.454,20	12.052,03	4.394,43D
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.597,69C	5.642,68	5.478,16	5.433,17C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASPEMARJ	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	1.710,00C	6.622,00	6.622,00	1.710,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	1.185,15C	726,35	726,35	1.185,15C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	39.165,45C	46.574,49	46.574,49	39.165,45C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	41.752,93C	6.588,14	6.588,14	41.752,93C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	0,00	41.554,53	41.554,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.052,63C	240,00	240,00	5.052,63C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	9.146,50C	11.719,96	11.719,96	9.146,50C
2.1.8.8.1.01.99.29 (56455)	P	F	ITAPREVI	102,98D	0,00	0,00	102,98D
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	397,72C	202,16	202,16	397,72C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	397,72C	202,16	202,16	397,72C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	237.625.987,33D	0,00	0,00	237.625.987,33D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	237.625.987,33D	0,00	0,00	237.625.987,33D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	206.329.021,80C	0,00	0,00	206.329.021,80C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.329.021,80C	0,00	0,00	206.329.021,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.081.580,76C	0,00	0,00	23.081.580,76C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.081.580,76C	0,00	0,00	23.081.580,76C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.753.795,63C	0,00	0,00	12.753.795,63C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.753.795,63C	0,00	0,00	12.753.795,63C

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	8.130.193,37D	3.973.551,71	2.857,88	12.100.887,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.356.057,09D	3.556.431,11	0,00	10.912.488,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.825.730,27D	3.556.431,11	0,00	10.382.161,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.825.730,27D	3.556.431,11	0,00	10.382.161,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	6.825.730,27D	3.556.431,11	0,00	10.382.161,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825.730,27D	3.556.431,11	0,00	10.382.161,38D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.825.730,27D	3.556.431,11	0,00	10.382.161,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	530.326,82D	0,00	0,00	530.326,82D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	530.326,82D	0,00	0,00	530.326,82D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	530.326,82D	0,00	0,00	530.326,82D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	530.326,82D	0,00	0,00	530.326,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	701.390,69D	384.009,03	2.857,88	1.082.541,84D
3.3.2			SERVIÇOS	701.390,69D	384.009,03	2.857,88	1.082.541,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.029,40D	53.933,02	2.857,88	119.104,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.029,40D	53.933,02	2.857,88	119.104,54D
3.3.2.2.1.07 (47459)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.067,79	0,00	1.067,79D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	68.029,40D	52.865,23	2.857,88	118.036,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	633.361,29D	330.076,01	0,00	963.437,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	633.361,29D	330.076,01	0,00	963.437,30D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	13.227,48D	0,00	0,00	13.227,48D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	402.515,90D	37.765,10	0,00	440.281,00D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.617,91D	292.310,91	0,00	509.928,82D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.274,64D	32.430,56	0,00	86.705,20D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.176,00D	28.308,00	0,00	80.484,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	52.176,00D	28.308,00	0,00	80.484,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	52.176,00D	28.308,00	0,00	80.484,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	52.176,00D	28.308,00	0,00	80.484,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.098,64D	4.122,56	0,00	6.221,20D
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	0,00	4.122,56	0,00	4.122,56D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.122,56	0,00	4.122,56D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.122,56	0,00	4.122,56D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	681,01	0,00	681,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	681,01	0,00	681,01D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	681,01	0,00	681,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681,01	0,00	681,01D
3.7.1.2.1.02 (48190)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	681,01	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	13.692.438,41C	12.300,00	4.972.878,18	18.653.016,59C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	860.227,89C	0,00	281.001,73	1.141.229,62C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	860.227,89C	0,00	281.001,73	1.141.229,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	860.227,89C	0,00	281.001,73	1.141.229,62C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	860.227,89C	0,00	281.001,73	1.141.229,62C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	860.227,89C	0,00	281.001,73	1.141.229,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.832.210,52C	12.300,00	4.691.876,45	17.511.786,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.731.351,17C	12.300,00	4.238.238,48	15.957.289,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.731.351,17C	12.300,00	4.238.238,48	15.957.289,65C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	11.731.351,17C	12.300,00	4.238.238,48	15.957.289,65C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	11.731.351,17C	12.300,00	4.238.238,48	15.957.289,65C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	11.731.351,17C	12.300,00	4.238.238,48	15.957.289,65C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.100.859,35C	0,00	453.637,97	1.554.497,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.100.859,35C	0,00	453.637,97	1.554.497,32C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.100.859,35C	0,00	453.637,97	1.554.497,32C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.100.859,35C	0,00	453.637,97	1.554.497,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.493.077,73D	320.230,05	252.311,98	143.560.995,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	133.260.939,62D	320.230,05	252.311,98	133.328.857,69D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	115.737.939,62D	320.230,05	252.311,98	115.805.857,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	120.000,00	120.000,00	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	3.680.000,00D	60.000,00	0,00	3.740.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.680.000,00D	60.000,00	0,00	3.740.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.680.000,00D	60.000,00	0,00	3.740.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.680.000,00C	0,00	60.000,00	3.740.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.680.000,00C	0,00	60.000,00	3.740.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.680.000,00C	0,00	60.000,00	3.740.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.324.939,62D	200.230,05	132.311,98	46.392.857,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	46.324.939,62D	200.230,05	132.311,98	46.392.857,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.324.939,62D	200.230,05	132.311,98	46.392.857,69D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	46.324.939,62D	200.230,05	132.311,98	46.392.857,69D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.232.138,11D	0,00	0,00	10.232.138,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.213.244,84D	0,00	0,00	2.213.244,84D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.225.289,16D	0,00	0,00	1.225.289,16D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.018.893,27D	0,00	0,00	8.018.893,27D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203.710,42D	0,00	0,00	3.203.710,42D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.360.164,12C	18.496.221,27	18.564.139,34	141.428.082,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	133.260.939,62C	18.279.759,05	18.347.677,12	133.328.857,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	734.639,70	734.639,70	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	15.561.912,76C	734.639,70	0,00	14.827.273,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.961.087,24C	0,00	734.639,70	2.695.726,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	510.224,68C	0,00	255.112,34	765.337,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O		Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O		Assistência Farmacêutica	288.648,95C	0,00	0,00	288.648,95C
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)	387.925,34C	0,00	285.397,67	673.323,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	33.750,00C	0,00	33.750,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	30.400,00C	0,00	22.900,00	53.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	129.500,00C	0,00	64.750,00	194.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	27.516,29	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	19.324,01C	0,00	19.324,01	38.648,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	499.960,00C	0,00	0,00	499.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	893,28C	0,00	392,88	1.286,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	19.010,60C	0,00	24.610,02	43.620,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	1.934,09C	0,00	886,49	2.820,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	115.737.939,62C	17.545.119,35	17.613.037,42	115.805.857,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	8.902.674,70	8.902.674,70	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	23.028.060,38C	260.230,05	192.311,98	22.960.142,31C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	46.324.939,62C	8.642.444,65	8.710.362,72	46.392.857,69C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.116.684,43C	4.141.760,30	209.564,37	32.184.488,50C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.264.879,01C	4.498.134,03	4.011.998,64	1.778.743,62C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.943.376,18C	2.550,32	4.488.799,71	12.429.625,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.324.939,62C	8.642.444,65	8.710.362,72	46.392.857,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	46.324.939,62C	8.642.444,65	8.710.362,72	46.392.857,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.324.939,62C	8.642.444,65	8.710.362,72	46.392.857,69C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	36.116.684,43C	4.141.760,30	209.564,37	32.184.488,50C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.264.879,01C	4.498.134,03	4.011.998,64	1.778.743,62C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.943.376,18C	2.550,32	4.488.799,71	12.429.625,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	216.462,22	216.462,22	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	113.919,35	113.919,35	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	491.131,40C	37.765,10	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.910,68C	76.154,25	37.765,10	117.521,53C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	508.691,40C	0,00	76.154,25	584.845,65C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	102.542,87	102.542,87	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.170.323,57C	102.542,87	0,00	4.067.780,70C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.773.167,45C	0,00	102.542,87	2.875.710,32C

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	114.423.588,70D	5.936.957,65	8.000,00	120.352.546,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	32.618.109,81D	683.010,00	0,00	33.301.119,81D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.242.223,99D	0,00	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.242.223,99D	0,00	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.223,99D	0,00	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38D	0,00	0,00	5.303.987,38D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	938.236,61D	0,00	0,00	938.236,61D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.375.885,82D	683.010,00	0,00	27.058.895,82D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.375.885,82D	683.010,00	0,00	27.058.895,82D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.375.885,82D	683.010,00	0,00	27.058.895,82D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.766.971,41D	0,00	0,00	7.766.971,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	184.318,43D	0,00	0,00	184.318,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	41.680,00D	0,00	0,00	41.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.110.000,00D	0,00	0,00	1.110.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	5.342,40D	0,00	0,00	5.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	599.500,00D	0,00	0,00	599.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	226.654,19D	0,00	0,00	226.654,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 (57763)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.P/LABORATORIO	15.630,00D	0,00	0,00	15.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	453.308,40D	0,00	0,00	453.308,40D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.522.914,41D	683.010,00	0,00	19.205.924,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (54881)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (56513)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD.HOSPIT.LTDA	386.496,96D	0,00	0,00	386.496,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	275.639,39D	0,00	0,00	275.639,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	468.913,68D	0,00	0,00	468.913,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	7.672.438,33D	0,00	0,00	7.672.438,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (57813)	C		SUDESTE 2009 COM. DE EQUIP. LTDA	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (57817)	C		IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA - ME	352.861,60D	0,00	0,00	352.861,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	884.803,00D	0,00	0,00	884.803,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	452.603,84D	0,00	0,00	452.603,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	61.300,08D	0,00	0,00	61.300,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	1.085.763,21D	0,00	0,00	1.085.763,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	223.386,32D	0,00	0,00	223.386,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (57847)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES	74.546,00D	0,00	0,00	74.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	118.327,20D	0,00	0,00	118.327,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	134.595,72	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	0,00	89.757,48	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	0,00	77.774,76	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	0,00	162.451,44	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	0,00	33.751,80	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	128.077,44	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	0,00	56.601,36	0,00	56.601,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.785.796,53D	5.249.947,65	0,00	87.035.744,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.785.796,53D	5.249.947,65	0,00	87.035.744,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.785.796,53D	5.249.947,65	0,00	87.035.744,18D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	51.332.974,14D	3.540.504,49	0,00	54.873.478,63D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	30.452.822,39D	1.709.443,16	0,00	32.162.265,55D
7.9			OUTROS CONTROLES	19.682,36D	4.000,00	8.000,00	15.682,36D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.682,36D	4.000,00	8.000,00	15.682,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.682,36D	4.000,00	8.000,00	15.682,36D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	19.682,36D	4.000,00	8.000,00	15.682,36D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	44.302.182,78C	10.351.693,15	16.280.650,80	50.231.140,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.155.552,48C	191.540,80	874.550,80	22.838.562,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.242.223,99C	0,00	0,00	6.242.223,99C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.242.223,99C	0,00	0,00	6.242.223,99C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.242.223,99C	0,00	0,00	6.242.223,99C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	938.236,61C	0,00	0,00	938.236,61C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	938.236,61C	0,00	0,00	938.236,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.913.328,49C	191.540,80	874.550,80	16.596.338,49C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.913.328,49C	191.540,80	874.550,80	16.596.338,49C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.913.328,49C	191.540,80	874.550,80	16.596.338,49C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44C	186.540,80	186.540,80	5.730.763,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.508.763,44C	186.540,80	0,00	5.322.222,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	384.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	111.000,00	0,00	222.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05C	0,00	0,00	32.595,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28C	75.540,80	0,00	265.122,48C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	222.000,00C	0,00	186.540,80	408.540,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	222.000,00C	0,00	111.000,00	333.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	0,00	0,00	75.540,80	75.540,80C
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	62.000,00C	5.000,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.096.565,05C	0,00	683.010,00	10.779.575,05C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.623.027,33C	0,00	683.010,00	8.306.037,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C

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

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	9.035,64C	0,00	0,00	9.035,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	24.554,78C	0,00	0,00	24.554,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	8.195,00C	0,00	0,00	8.195,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	13.483,00C	0,00	0,00	13.483,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.422,00C	0,00	0,00	32.422,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.294,00C	0,00	0,00	32.294,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	45.378,18C	0,00	0,00	45.378,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.126.947,94C	10.152.152,35	15.402.100,00	27.376.895,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.126.947,94C	10.152.152,35	15.402.100,00	27.376.895,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.126.947,94C	10.152.152,35	15.402.100,00	27.376.895,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.643.967,28D	489.599,52	5.382.259,63	31.751.307,17D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.643.967,28D	489.599,52	5.382.259,63	31.751.307,17D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	36.389.313,72C	4.179.525,40	209.564,37	32.419.352,69C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.389.313,72C	4.179.525,40	209.564,37	32.419.352,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.420.182,87C	5.480.550,99	4.786.923,63	8.726.555,51C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.591.113,26C	4.676.831,15	4.049.763,74	5.964.045,85C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.829.069,61C	803.719,84	737.159,89	2.762.509,66C
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.961.418,63C	2.476,44	5.023.352,37	17.982.294,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	19.682,36C	8.000,00	4.000,00	15.682,36C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.682,36C	8.000,00	4.000,00	15.682,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	19.682,36C	8.000,00	4.000,00	15.682,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	19.682,36C	8.000,00	4.000,00	15.682,36C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.682,36C	8.000,00	4.000,00	15.682,36C
			TOTAL:	77.315.501,57D	49.903.114,18	49.903.114,18	77.315.501,57D

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
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													
07/03	O.P.	500041	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
07/03	O.P.	500042	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
07/03	O.P.	500043	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
07/03	O.P.	500044	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
07/03	O.P.	500045	0000013/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		ERNANDE VALÉRIO DO NASCIMEN	73,88	73,88	0,00
07/03	O.P.	500046	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
11/03	D.Ex.	177	0000177/19			56460	0100	0158/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	73.371,00	0,00	73.371,00
11/03	D.Ex.	298	0000298/19			56460	0100	0159/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	74.260,97	0,00	74.260,97
11/03	D.Ex.	312	0000312/19			56460	0100	0160/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
11/03	R.P.	280	0000281/18	3.3.90.30.99.00.00.00		50952	0025	0161/19		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	7.266,00	0,00	7.266,00
12/03	O.P.	4	0000060/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0100	0164/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	35.576,19	0,00	35.576,19
12/03	O.P.	6	0000062/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0100	0163/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	28.014,32	0,00	28.014,32
12/03	O.P.	48	0000074/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0168/19		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇ	32.422,00	0,00	32.422,00
12/03	O.P.	109	0000073/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0169/19		GUILHERME GUERSON SUBIRA	500,00	0,00	500,00
12/03	O.P.	110	0000072/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0170/19		GUILHERME GUERSON SUBIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
12/03	O.P.	113	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0162/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	23.142,09	0,00	23.142,09
12/03	O.P.	500047	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	3556/17		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	5.550,00	5.550,00	0,00
12/03	O.P.	500048	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6929/16		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	2.725,00	2.725,00	0,00
12/03	O.P.	500049	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
12/03	O.P.	500050	0000096/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
12/03	O.P.	500051	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	73,88	73,88	0,00
12/03	R.P.	65	0000051/18	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0167/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	35.330,01	0,00	35.330,01
12/03	R.P.	66	0000051/18	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0166/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	31.858,99	0,00	31.858,99
12/03	R.P.	67	0000051/18	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0165/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	26.573,07	0,00	26.573,07
12/03	R.P.	600012	0000166/18	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0100			RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,25	1.888,25	0,00
13/03	D.Ex.	299	0000299/19			56460	0100	0171/19		INSS	44.747,95	0,00	44.747,95
13/03	D.Ex.	303	0000303/19			57731	0023	0173/19		INSS	8.479,79	0,00	8.479,79
13/03	D.Ex.	307	0000307/19			56460	0100	0171/19		INSS	931,70	0,00	931,70
13/03	D.Ex.	309	0000309/19			57731	0023	0173/19		INSS	3.244,80	0,00	3.244,80
13/03	D.Ex.	310	0000310/19			56460	0100	0171/19		INSS	77.638,38	0,00	77.638,38
13/03	D.Ex.	317	0000317/19			56460	0100	0171/19		INSS	3.254,84	0,00	3.254,84
13/03	D.Ex.	319	0000319/19			57731	0023	0173/19		INSS	3.990,84	0,00	3.990,84
13/03	D.Ex.	322	0000322/19			57731	0023	0173/19		INSS	2.954,04	0,00	2.954,04
13/03	D.Ex.	325	0000325/19			57731	0023	0173/19		INSS	980,00	0,00	980,00
13/03	D.Ex.	328	0000328/19			57731	0024	0173/19		INSS	4.799,29	0,00	4.799,29
13/03	D.Ex.	332	0000332/19			57731	0023	0173/19		INSS	727,64	0,00	727,64
13/03	O.P.	69	0000066/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0172/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E P	227.911,07	0,00	227.911,07
18/03	D.Ex.	100	0000100/19			56461	0100	0180/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
18/03	D.Ex.	147	0000147/19			50856	0110	0186/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
18/03	D.Ex.	195	0000195/19			50856	0110	0185/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
18/03	D.Ex.	197	0000197/19			50856	0110	0179/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
18/03	D.Ex.	198	0000198/19			50856	0110	0177/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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													
18/03	D.Ex.	199	0000199/19			50856	0110	0176/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
18/03	D.Ex.	200	0000200/19			50856	0110	0178/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
18/03	D.Ex.	284	0000284/19			50856	0110	0187/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
18/03	D.Ex.	295	0000295/19			56460	0100	0175/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.642,68	0,00	5.642,68
18/03	O.P.	10	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0186/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
18/03	O.P.	30	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0185/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
18/03	O.P.	31	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0181/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
18/03	O.P.	32	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0188/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
18/03	O.P.	33	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0182/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
18/03	O.P.	35	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0179/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
18/03	O.P.	36	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0177/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
18/03	O.P.	37	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0176/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
18/03	O.P.	38	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0178/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
18/03	O.P.	46	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0187/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
18/03	O.P.	70	0000066/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0190/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E P	158.961,78	0,00	158.961,78
18/03	O.P.	72	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0191/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	8.187,57	0,00	8.187,57
18/03	O.P.	76	0000065/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0189/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	16.367,21	0,00	16.367,21
18/03	O.P.	82	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0184/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	1.941,81	0,00	1.941,81
18/03	O.P.	83	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0183/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	6.375,18	0,00	6.375,18
18/03	O.P.	108	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0175/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	18.078,92	0,00	18.078,92
18/03	O.P.	114	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0174/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	11.839,88	0,00	11.839,88
18/03	R.P.	219	0000033/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0180/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
19/03	D.Ex.	342	0000342/19			57731	0024	0192/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
19/03	D.Ex.	343	0000343/19			57731	0023	0193/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
19/03	O.P.	105	0000048/19	3.3.90.30.36.00.00.00		57731	0024	0194/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	260,00	0,00	260,00
19/03	O.P.	128	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0192/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	84.450,00	0,00	84.450,00
19/03	O.P.	129	0000002/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0192/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	21.000,00	0,00	21.000,00
19/03	O.P.	130	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0193/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	51.775,00	0,00	51.775,00
21/03	O.P.	77	0000036/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0197/19		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS E	32.294,00	0,00	32.294,00
21/03	O.P.	103	0000088/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0196/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.710,00	0,00	1.710,00
21/03	O.P.	104	0000030/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50952	0023	0198/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.572,50	0,00	1.572,50
21/03	O.P.	106	0000089/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0195/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	12.712,94	0,00	12.712,94
25/03	O.P.	115	0000092/19	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0199/19		BRUNO RODOLFO DUARTE	3.000,00	0,00	3.000,00
25/03	O.P.	116	0000093/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0199/19		BRUNO RODOLFO DUARTE	1.000,00	0,00	1.000,00
25/03	O.P.	500052	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
25/03	O.P.	500053	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
26/03	O.P.	47	0000035/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0200/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	10.101,40	0,00	10.101,40
26/03	O.P.	50	0000058/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0202/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	35.276,78	0,00	35.276,78
26/03	R.P.	281	0000285/18	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0201/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS E	67.000,00	0,00	67.000,00
27/03	O.P.	71	0000078/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0206/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.682,64	0,00	1.682,64
27/03	O.P.	73	0000079/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0205/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	4.275,00	0,00	4.275,00
27/03	O.P.	79	0000083/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0204/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.368,00	0,00	1.368,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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													
27/03	O.P.	102	0000087/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0203/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	16.351,32	0,00	16.351,32
27/03	O.P.	500054	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	279.007,88	279.007,88	0,00
27/03	O.P.	500055	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.711,13	3.711,13	0,00
27/03	O.P.	500056	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.333,94	6.333,94	0,00
27/03	O.P.	500057	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.360,06	3.360,06	0,00
27/03	O.P.	500058	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.682,68	1.682,68	0,00
27/03	O.P.	500059	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	774,78	774,78	0,00
27/03	O.P.	500060	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	18.104,45	18.104,45	0,00
27/03	O.P.	500061	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	961,03	961,03	0,00
27/03	O.P.	500062	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	55.926,34	55.926,34	0,00
27/03	O.P.	500063	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	331.626,56	331.626,56	0,00
27/03	O.P.	500064	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.815,74	3.815,74	0,00
28/03	O.P.	500065	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	14.462,74	14.462,74	0,00
29/03	D.Ex.	355	0000355/19			56460	0100	0207/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.331,85	0,00	1.331,85
29/03	D.Ex.	357	0000357/19			56460	0100	0207/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.292,00	0,00	1.292,00
29/03	D.Ex.	358	0000358/19			56460	0100	0207/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.464,84	0,00	9.464,84
29/03	D.Ex.	359	0000359/19			56460	0100	0207/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	188.674,09	0,00	188.674,09
29/03	D.Ex.	361	0000361/19			56460	0100	0208/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
29/03	D.Ex.	362	0000362/19			56460	0100	0208/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	178,96	0,00	178,96
29/03	D.Ex.	364	0000364/19			56460	0023	0209/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.660,73	0,00	1.660,73
29/03	D.Ex.	365	0000365/19			56460	0023	0209/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	514,23	0,00	514,23
29/03	D.Ex.	367	0000367/19			56460	0023	0210/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	306,02	0,00	306,02
29/03	D.Ex.	368	0000368/19			56460	0023	0211/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	634,06	0,00	634,06
29/03	D.Ex.	370	0000370/19			56460	0023	0211/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	68,62	0,00	68,62
29/03	D.Ex.	372	0000372/19			56460	0023	0213/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
29/03	D.Ex.	374	0000374/19			56460	0023	0214/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
29/03	D.Ex.	375	0000375/19			56460	0023	0214/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.140,30	0,00	1.140,30
29/03	D.Ex.	376	0000376/19			56460	0023	0214/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.411,84	0,00	8.411,84
29/03	D.Ex.	379	0000379/19			56460	0100	0216/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.716,21	0,00	1.716,21
29/03	D.Ex.	380	0000380/19			56460	0100	0216/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.431,33	0,00	4.431,33
29/03	D.Ex.	381	0000381/19			56460	0100	0216/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.382,00	0,00	3.382,00
29/03	D.Ex.	382	0000382/19			56460	0100	0218/19		FOLHA DE PAGAMENTO	12.670,53	0,00	12.670,53
29/03	D.Ex.	383	0000383/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.588,14	0,00	6.588,14
29/03	D.Ex.	384	0000384/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	31.172,15	0,00	31.172,15
29/03	D.Ex.	385	0000385/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	142.728,20	0,00	142.728,20
29/03	D.Ex.	386	0000386/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.719,96	0,00	11.719,96
29/03	D.Ex.	387	0000387/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	240,00	0,00	240,00
29/03	D.Ex.	388	0000388/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	41.554,53	0,00	41.554,53
29/03	D.Ex.	389	0000389/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.471,95	0,00	3.471,95
29/03	D.Ex.	390	0000390/19			56460	0100	0218/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.454,00	0,00	1.454,00
29/03	D.Ex.	392	0000392/19			56460	0023	0217/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,00	0,00	114,00
29/03	D.Ex.	394	0000394/19			56460	0024	0212/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	575,52	0,00	575,52

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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													
29/03	D.Ex.	396	0000396/19			56460	0024 0212/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
29/03	D.Ex.	397	0000397/19			56460	0024 0212/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	304,00	0,00	304,00
29/03	D.Ex.	398	0000398/19			57731	0024 0212/19			FOLHA DE PAGAMENTO	164,45	0,00	164,45
29/03	D.Ex.	399	0000399/19			56460	0024 0212/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.122,68	0,00	8.122,68
29/03	D.Ex.	400	0000400/19			56460	0100 0218/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62
29/03	O.P.	158	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0207/19			FOLHA DE PAGAMENTO	993.604,21	0,00	993.604,21
29/03	O.P.	159	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100 0207/19			VALE ALIMENTAÇÃO	6.960,00	0,00	6.960,00
29/03	O.P.	160	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0208/19			FOLHA DE PAGAMENTO	33.535,36	0,00	33.535,36
29/03	O.P.	161	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100 0208/19			VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
29/03	O.P.	163	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023 0209/19			FOLHA DE PAGAMENTO	38.469,07	0,00	38.469,07
29/03	O.P.	164	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023 0210/19			FOLHA DE PAGAMENTO	31.443,54	0,00	31.443,54
29/03	O.P.	165	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023 0211/19			FOLHA DE PAGAMENTO	9.350,12	0,00	9.350,12
29/03	O.P.	166	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023 0213/19			FOLHA DE PAGAMENTO	5.224,54	0,00	5.224,54
29/03	O.P.	167	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023 0214/19			FOLHA DE PAGAMENTO	99.993,95	0,00	99.993,95
29/03	O.P.	168	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0215/19			FOLHA DE PAGAMENTO	11.051,89	0,00	11.051,89
29/03	O.P.	169	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0216/19			FOLHA DE PAGAMENTO	483.598,47	0,00	483.598,47
29/03	O.P.	170	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100 0216/19			VALE ALIMENTAÇÃO	6.672,00	0,00	6.672,00
29/03	O.P.	171	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0218/19			FOLHA DE PAGAMENTO	992.762,12	0,00	992.762,12
29/03	O.P.	172	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100 0218/19			VALE ALIMENTAÇÃO	8.148,00	0,00	8.148,00
29/03	O.P.	173	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023 0217/19			FOLHA DE PAGAMENTO	42.915,66	0,00	42.915,66
29/03	O.P.	174	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024 0212/19			FOLHA DE PAGAMENTO	94.714,85	0,00	94.714,85
29/03	O.P.	175	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024 0212/19			VALE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	0,00	4.800,00
29/03	O.P.	176	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025 0219/19			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,00	0,00	19,00
29/03	O.P.	177	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100 0221/19			BANCO BRADESCO S.A.	20,00	0,00	20,00
29/03	O.P.	177	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100 0221/19			BANCO BRADESCO S.A.	80,00	0,00	80,00
29/03	O.P.	178	0000090/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110 0220/19			BANCO BRADESCO S.A.	160,00	0,00	160,00
										Total Entidade:	5.471.142,79	737.159,89	4.733.982,90
										Total do Período:	5.471.142,79	737.159,89	4.733.982,90



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta



Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.	397,72 C	202,16	202,16	397,72 C
50987	I.N.S.S.	1.481.971,63 C	154.909,61	151.749,27	1.485.131,97 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.166,83	14.166,83	0,00
50989	PREVI	683.315,56 C	73.962,32	147.631,97	609.645,91 C
50990	SISPMUM	1.310,08 C	3.471,95	3.471,95	1.310,08 C
50991	I.R.R.F.	554.177,56 C	358.891,36	358.375,31	554.693,61 C
50995	I.S.S	7.992,26 D	12.052,03	8.454,20	4.394,43 D
50996	VALE TRANSPORTE	5.597,69 C	5.478,16	5.642,68	5.433,17 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	1.710,00 C	6.622,00	6.622,00	1.710,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	11.731.351,17 C	4.238.238,48	12.300,00	15.957.289,65 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56 D	0,00	0,00	195,56 D
53132	Plano de Saúde Cemeru	1.185,15 C	726,35	726,35	1.185,15 C
53133	Plano de Saúde Unimed	39.165,45 C	46.574,49	46.574,49	39.165,45 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	41.752,93 C	6.588,14	6.588,14	41.752,93 C
[illegible]8	Empréstimo Bradesco	0,00 C	41.554,53	41.554,53	0,00 C
53139	Empréstimo BMC	5.052,63 C	240,00	240,00	5.052,63 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	9.146,50 C	11.719,96	11.719,96	9.146,50 C
56455	ITAPREVI	102,98 D	0,00	0,00	102,98 D
	Total da Entidade:	**14.560.225,22 C**	**4.975.398,37**	**816.019,84**	**18.719.603,75 C**
	Total geral	14.560.225,22 C	4.975.398,37	816.019,84	18.719.603,75 C

Nº Boletim: 59/19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019

339

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	221.246,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.865.250,78
SAQUES BANCÁRIOS	3.639.835,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	485.215,08
		OUTRAS SAÍDAS	12.300,00
Soma de Entradas :	3.861.082,22	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	498.316,36
	**********		
Total :	3.861.082,22	Soma de Saídas:	3.861.082,22
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	3.861.082,22

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	12.280.812,10	
Depósitos do Dia :	498.316,36	12.779.128,46
Saques do Dia :		3.639.835,33
Saldo do Dia :		9.139.293,13

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	316.024,94	521,21	0,00	316.546,15
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	235.222,69	387,95	0,00	235.610,64
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	28.931,39	47,72	0,00	28.979,11
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.931,39	47,72	0,00	28.979,11
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	377.444,87	622,51	0,00	378.067,38
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	269.324,94	15.559,67	269.324,94	15.559,67
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	0,00	269.556,92	0,00	269.556,92
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	3.268.183,41	338,70	3.023.130,68	245.391,43
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93	0,00	0,00	0,93
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	142.121,30	388,17	0,00	142.509,47
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	290.536,99	793,53	0,00	291.330,52
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	34.171,02	0,00	160,00	34.011,02
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	2.477,44	0,00	2.476,44	1,00
5646	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.032,35	2.530,62	12.380,00	10.182,97
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	72.244,38	268,39	0,00	72.512,77
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.256,37	102,98	0,00	115.359,35
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	111.769,49	99,87	0,00	111.869,36
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.153,87	77,88	0,00	87.231,75
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	173.886,83	155,37	0,00	174.042,20
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,83	0,15	0,00	21,98
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	2.040,12	0,00	0,00	2.040,12
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.013,31	1.013,31	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.131.152,26	1.013,31	19,00	1.132.146,57
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.212,51	36,83	0,00	41.249,34
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	4.254,78	4.254,78	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	4.539.772,82	199.612,28	327.076,18	4.412.308,92
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5	992.151,70	886,49	0,00	993.038,19
		Totais :	12.280.812,10	498.316,36	3.639.835,33	9.139.293,13

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.616.666,99
BANCO C/ MOVIMENTO	34.013,02

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019

34R

Entradas	Saídas

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS	4.488.613,12
Totais:	9.139.293,13

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

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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019



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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

369

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	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
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 03/04/2019 - 07h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	249.858,42	249.858,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
11/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	74.463,13		74.464,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886465	73.371,00		147.835,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	47		-202,16	147.632,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886012		-73.371,00	74.261,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886024		-74.260,97	1,00
12/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886152	192.334,55		192.335,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388522		-11.839,88	180.495,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886019		-35.576,19	144.919,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886237		-26.573,07	118.346,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886495		-31.858,99	86.487,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886510		-23.142,09	63.345,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886751		-35.330,01	28.015,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886782		-28.014,32	1,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	126.572,84		126.573,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-126.572,84	1,00
14/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886050	23.721,60		23.722,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389162		-23.721,60	1,00
18/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	36.666,51		36.667,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2472777		-23.721,60	12.945,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886112		-11.839,88	1.106,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886311		-1.095,03	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2472777		-10,00	1,00
28/03/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	1872019	3.226.931,03		3.226.932,03
	CHEQUE DEP.CONTA	6222		-5.225,18	3.221.706,85
	CHEQUE	6223		-239.515,55	2.982.191,30
	CHEQUE	6224		-9.529,54	2.972.661,76
	CHEQUE	6225		-114,86	2.972.546,90
	CHEQUE	6226		-9.628,14	2.962.918,76
	CHEQUE	6227		-2.174,96	2.960.743,80
	CHEQUE	6228		-114,00	2.960.629,80
	CHEQUE	6229		-199.430,93	2.761.198,87
	CHEQUE	6230		-389,64	2.760.809,23
	CHEQUE	6231		-306,02	2.760.503,21
	CHEQUE	6232		-702,68	2.759.800,53
	CHEQUE	6233		-9.141,93	2.750.658,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	392101		-209.532,63	2.541.125,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	83		-11.051,89	2.530.074,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-393.395,00	2.136.679,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-996.803,02	1.139.876,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86		-27.266,26	1.112.609,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	87		-855.607,94	257.001,86
		3106444		-401,30	256.600,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	3110084		-775,08	255.825,48
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	3112564		-2.468,39	253.357,09
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	3121732		-299,40	253.057,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	3125603		-1.225,17	251.832,52
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALEXANDRA RAMALHO DO	3128161		-423,05	251.409,47
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	3131174		-768,54	250.640,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2751375		-2.416,27	248.224,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886900		-248.213,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2751375		-10,00	1,00
Total			**3.754.060,66**	**-3.754.060,66**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/04/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	20419	1.095,03		1.096,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIONEI SOUZA DE OLIVEIRA	886114		-1.095,03	1,00
Total			**1.095,03**	**-1.095,03**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

398

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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				242.288,38
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		73.371,00	-73.371,00	168.917,38
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		74.260,97	-147.631,97	94.656,41
11/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		202,16	-147.834,13	94.454,25
11/03/2019	Lançamento contábil 69 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	73.371,00		-74.463,13	167.825,25
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		28.014,32	-102.477,45	139.810,93
12/03/2019	Lançamento contábil 70 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	192.334,55		89.857,10	332.145,48
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB .		31.858,99	57.998,11	300.286,49
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB .		26.573,07	31.425,04	273.713,42
12/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB .		35.330,01	-3.904,97	238.383,41
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		35.576,19	-39.481,16	202.807,22
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		23.142,09	-62.623,25	179.665,13
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		77.638,38	-140.261,63	102.026,75
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		931,70	-141.193,33	101.095,05
13/03/019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		44.747,95	-185.941,28	56.347,10
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		3.254,84	-189.196,12	53.092,26
14/03/2019	Lançamento contábil 75 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	23.721,60		-165.474,52	76.813,86
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		11.839,88	-177.314,40	64.973,98
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		18.078,92	-195.393,32	46.895,06
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		5.642,68	-201.036,00	41.252,38
28/03/2019	Lançamento contábil 92 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	3.226.931,03		3.025.895,03	3.268.183,41
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		11.051,89	3.014.843,14	3.257.131,52
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		993.604,21	2.021.238,93	2.263.527,31
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		31.172,15	1.990.066,78	2.232.355,16
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		1.716,21	1.988.350,57	2.230.638,95
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		634,06	1.987.716,51	2.230.004,89
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.454,00	1.986.262,51	2.228.550,89
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		20,00	1.986.242,51	2.228.530,89
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.292,00	1.984.950,51	2.227.238,89
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		76,00	1.984.874,51	2.227.162,89
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		514,23	1.984.360,28	2.226.648,66
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		1.140,30	1.983.219,98	2.225.508,36
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		6.672,00	1.976.547,98	2.218.836,36
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		8.122,68	1.968.425,30	2.210.713,68
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		114,86	1.968.310,44	2.210.598,82
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		3.471,95	1.964.838,49	2.207.126,87
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		306,02	1.964.532,47	2.206.820,85
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		33.535,36	1.930.997,11	2.173.285,49
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		8.148,00	1.922.849,11	2.165.137,49
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		9.464,84	1.913.384,27	2.155.672,65
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		210,68	1.913.173,59	2.155.461,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		1.728,00	1.911.445,59	2.153.733,97
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		1.660,73	1.909.784,86	2.152.073,24
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		304,00	1.909.480,86	2.151.769,24
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		483.598,47	1.425.882,39	1.668.170,77
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		575,52	1.425.306,87	1.667.595,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		8.411,84	1.416.895,03	1.659.183,41
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		3.382,00	1.413.513,03	1.655.801,41
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		68,62	1.413.444,41	1.655.732,79
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		6.588,14	1.406.856,27	1.649.144,65
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		178,96	1.406.677,31	1.648.965,69
29/03/2019	Arrecadação 78 (lote 81) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	338,70		1.407.016,01	1.649.304,39
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		188.674,09	1.218.341,92	1.460.630,30
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		139,73	1.218.202,19	1.460.490,57

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		114,00	1.218.088,19	1.460.376,57
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		11.719,96	1.206.368,23	1.448.656,61
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		240,00	1.206.128,23	1.448.416,61
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		12.670,53	1.193.457,70	1.435.746,08
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		992.762,12	200.695,58	442.983,96
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		6.960,00	193.735,58	436.023,96
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		586,62	193.148,96	435.437,34
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		4.431,33	188.717,63	431.006,01
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		41.554,53	147.163,10	389.451,48
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.331,85	145.831,25	388.119,63
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		142.728,20	3.103,05	245.391,43
	Total:	**3.516.696,88**	**3.513.593,83**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

41

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	250.844,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	305,27
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: 5.758,31	R$	5.758,31
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	245.391,43

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	pensão	pensão não efetuada pelo banco	305,27
			305,27

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

438

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	pagto	pagamento não compensado	5.722,28
29/03/2019	pagto	pagto efetuado a menor banco	36,03
			5.758,31

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

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

449

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**243.009,12**	**152.748,32368**	**243.114,14**	**105,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**245.094,11**	**153.629,04276**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**237.366,24**	**149.201,37243**	**237.702,48**	**336,24**	**336,24**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**250.736,99**	**157.175,99401**	**250.844,47**	**107,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**338,70**	**336,24**

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 01/03/2019 até 31/03/2019



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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
21/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 5051 Doc. .	172,10		172,10	173,10
21/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 5051 Doc. .	1.500,00		1.672,10	1.673,10
25/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 5050 Doc. .	705,34		2.377,44	2.378,44
25/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 5050 Doc. .	99,00		2.476,44	2.477,44
29/03/2019	Lançamento contábil 94 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.		2.476,44	0,00	1,00
	Total:	**2.476,44**	**2.476,44**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

478

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	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**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 03/04/2019 - 07h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	7.740,57	7.740,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385193	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5050		-4.000,00	1,00
14/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886388	6.375,18		6.376,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886496	1.941,81		8.317,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886867	8.960,00		17.277,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389163		-17.276,99	1,00
18/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385193	927,45		928,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385451	4.969,99		5.898,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385994	11.389,55		17.287,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886004	1.812,15		19.100,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886019	2.164,00		21.264,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886023	1.337,41		22.601,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886375	3.747,99		26.349,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886493	4.397,75		30.747,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886559	1.709,09		32.456,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707	4.356,67		36.813,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886969	2.646,67		39.459,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE COSTA JAN	2757964		-1.699,09	37.760,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	2766292		-4.346,67	33.413,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	2772650		-3.737,99	29.675,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2777994		-4.387,75	25.288,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2781753		-2.636,67	22.651,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	2785927		-2.154,00	20.497,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO SANTOS GARRI	2788218		-1.802,15	18.695,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2891781		-8.960,00	9.735,40
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682533		-1.337,41	8.397,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2757964		-10,00	8.387,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2766292		-10,00	8.377,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2772650		-10,00	8.367,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2777994		-10,00	8.357,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2781753		-10,00	8.347,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2785927		-10,00	8.337,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2788218		-10,00	8.327,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891781		-10,00	8.317,99
		5961702		-5,66	8.312,33

498

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-191,15	8.121,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-203,78	7.917,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	7.832,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	7.748,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	7.663,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	7.579,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-99,95	7.479,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-196,05	7.283,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-220,44	7.062,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-337,94	6.724,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-93,73	6.631,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-161,70	6.469,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-93,37	6.376,18
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5974251		-97,32	6.278,86
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5975442		-4.084,75	2.194,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.394,89	799,22
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-265,81	533,41
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-532,41	1,00
21/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385994	932,08		933,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386682	1.827,26		2.760,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	5.540,66		8.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886941	4.000,00		12.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886063		-12.300,00	1,00
25/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389163	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5053		-4.000,00	1,00
Total			**77.035,71**	**-77.035,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/04/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886484	18.000,93		18.001,93
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886547	6.977,88		24.979,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GRILL RIO P. A. LTDA	8942041		-18.000,93	6.978,88
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8942041		-10,15	6.968,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GRILL RIO P. A. LTDA	8942458		-6.977,88	-9,15
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8942458		-10,15	-19,30
Total			**24.978,81**	**-24.999,11**	**-19,30**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				20.032,35
14/03/2019	Lançamento contábil 73 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	8.960,00		8.960,00	28.992,35
14/03/2019	Lançamento contábil 76 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	6.375,18		15.335,18	35.367,53
14/03/2019	Lançamento contábil 77 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	1.941,81		17.276,99	37.309,34
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		179,20	17.097,79	37.130,14
18/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 219 OB .		8.780,80	8.316,99	28.349,34
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.941,81	6.375,18	26.407,53
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		6.375,18	0,00	20.032,35
21/03/2019	Lançamento contábil 82 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT816..	4.000,00		4.000,00	24.032,35
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		1.000,00	3.000,00	23.032,35
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		3.000,00	0,00	20.032,35
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		80,00	-80,00	19.952,35
29/03/2019	Arrecadação 81 (lote 84) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	54,18		-25,82	20.006,53
29/03/2019	Lançamento contábil 94 ref Transferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.	2.476,44		2.450,62	22.482,97
29/03/2019	Lançamento contábil 97 ref transferencia contabil- BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT.		12.300,00	-9.849,38	10.182,97
	Total:	**23.807,61**	**33.656,99**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

519

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

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	7.756,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	2.496,44
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	70,00	R$	70,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10.182,97

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

529

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	ADIANTAMENTO	RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA PELO BANCO	1.672,10
29/03/2019	DIANTAMENTO	RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA PELO BANCO	804,34
29/03/2019	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA PELO BANCO	20,00
			2.496,44

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

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

538

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MAIOR PELA TESOURARIA	70,00
			70,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

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 | 0000816-8**

Data da emissão: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**24.002,42**	**15.086,93595**	**24.012,35**	**9,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**17.276,99**	**10.842,63251**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**33.535,10**	**21.069,42308**	**33.586,99**	**51,89**	**51,89**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**7.744,31**	**4.860,14538**	**7.756,53**	**12,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

559

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**54,18**	**51,89**

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 01/03/2019 até 31/03/2019

569

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				2.569,71
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		32.422,00	-32.422,00	-29.852,29
12/03/2019	Lançamento contábil 71 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	32.422,00		0,00	2.569,71
13/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		227.911,07	-227.911,07	-225.341,36
13/03/2019	Lançamento contábil 72 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties.	227.911,07		0,00	2.569,71
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	42.380,29		42.380,29	44.950,00
15/03/2019	Lançamento contábil 79 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	158.961,78		201.342,07	203.911,78
15/03/2019	Lançamento contábil 78 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	16.367,21		217.709,28	220.278,99
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		8.187,57	209.521,71	212.091,42
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		16.367,21	193.154,50	195.724,21
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		1.802,15	191.352,35	193.922,06
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		59,41	191.292,94	193.862,65
18 ?019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		20,27	191.272,67	193.842,38
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		505,64	190.767,03	193.336,74
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.699,09	189.067,94	191.637,65
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		449,62	188.618,32	191.188,03
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		158.961,78	29.656,54	32.226,25
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		465,20	29.191,34	31.761,05
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		3.737,99	25.453,35	28.023,06
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		4.346,67	21.106,68	23.676,39
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		264,42	20.842,26	23.411,97
18/03/2019	Lançamento contábil 86 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	8.187,57		29.029,83	31.599,54
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		4.494,36	24.535,47	27.105,18
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		11.033,60	13.501,87	16.071,58
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		2.154,00	11.347,87	13.917,58
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		2.636,67	8.711,20	11.280,91
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.337,41	7.373,79	9.943,50
18/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		4.387,75	2.986,04	5.555,75
18/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.986,04	0,00	2.569,71
21/03/2019	Lançamento contábil 81 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	32.294,00		32.294,00	34.863,71
21/ ?019	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		12.712,94	19.581,06	22.150,77
21/03/2019	Lançamento contábil 80 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	14.422,94		34.004,00	36.573,71
21/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.710,00	32.294,00	34.863,71
21/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		32.294,00	0,00	2.569,71
22/03/2019	Lançamento contábil 83 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	18.000,93		18.000,93	20.570,64
22/03/2019	Lançamento contábil 85 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	6.622,50		24.623,43	27.193,14
22/03/2019	Lançamento contábil 84 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties.	6.977,88		31.601,31	34.171,02
26/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 281 OB .		67.000,00	-35.398,69	-32.828,98
26/03/2019	Lançamento contábil 87 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	67.000,00		31.601,31	34.171,02
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		10.101,40	21.499,91	24.069,62
26/03/2019	Lançamento contábil 89 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	10.101,40		31.601,31	34.171,02
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		35.276,78	-3.675,47	-1.105,76
26/03/2019	Lançamento contábil 88 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	35.276,78		31.601,31	34.171,02
27/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	7.325,64		38.926,95	41.496,66
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		1.368,00	37.558,95	40.128,66
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		16.351,32	21.207,63	23.777,34
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		4.275,00	16.932,63	19.502,34

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
27/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.682,64	15.249,99	17.819,70
27/03/2019	Lançamento contábil 90 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	16.351,32		31.601,31	34.171,02
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		160,00	31.441,31	34.011,02
	Total:	**700.603,31**	**669.162,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	33.941,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	70,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	34.011,02

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

598

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	tarifa	tarifa lançada a menor tesouraria	70,00
			70,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 29/03/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data: 29/03/2019	Assinatura

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 03/04/2019 - 07h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	2.268,66	2.268,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.569,71
12/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886050	32.422,00		34.991,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	6422649		-32.422,00	2.569,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6422649		-10,00	2.559,71
13/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886453	227.911,07		230.470,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	7610954		-227.911,07	2.559,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7610954		-10,00	2.549,71
14/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886767	42.380,29		44.930,00
18/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886031	1.000,00		45.930,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886544	16.367,21		62.297,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886717	157.961,78		220.258,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886996	8.187,57		228.446,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	2464128		-16.367,21	212.079,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	2467994		-158.961,78	53.117,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	2812025		-11.033,60	42.083,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	2820483		-4.494,36	37.589,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	2893931		-8.187,57	29.402,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-264,42	29.137,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-20,27	29.117,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-449,62	28.667,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-465,20	28.202,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-59,41	28.143,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-505,64	27.637,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886004		-1.812,15	25.825,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886019		-2.164,00	23.661,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886023		-1.337,41	22.323,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886375		-3.747,99	18.575,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886493		-4.397,75	14.178,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886559		-1.709,09	12.469,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707		-4.356,67	8.112,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886969		-2.646,67	5.465,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2464128		-10,00	5.455,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2467994		-10,00	5.445,75
		2812025		-10,00	5.435,75

618

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820483		-10,00	5.425,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2893931		-10,00	5.415,75
19/03/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.986,04	2.429,71
21/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886210	14.422,94		16.852,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886324	32.294,00		49.146,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	6816629		-12.712,94	36.433,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	6818226		-1.710,00	34.723,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886495		-32.294,00	2.429,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6816629		-10,00	2.419,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6818226		-10,00	2.409,71
22/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886454	18.000,93		20.410,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886495	6.622,50		27.033,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886872	6.977,88		34.011,02
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7793282	18.000,93		52.011,95
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7795446	6.977,88		58.989,83
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7797164	6.622,50		65.612,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7793282		-18.000,93	47.611,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7795446		-6.977,88	40.633,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	7797164		-6.622,50	34.011,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7793282		-10,00	34.001,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795446		-10,00	33.991,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7797164		-10,00	33.981,02
26/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886093	67.000,00		100.981,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886557	35.276,78		136.257,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886831	10.101,40		146.359,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94691		-67.000,00	79.359,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787291		-35.276,78	44.082,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787543		-10.101,40	33.981,02
27/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886103	7.325,64		41.306,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886784	16.351,32		57.657,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	2079212		-16.351,32	41.306,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	2080437		-1.368,00	39.938,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	2081562		-4.275,00	35.663,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	2082441		-1.682,64	33.981,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2079212		-10,00	33.971,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2080437		-10,00	33.961,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2081562		-10,00	33.951,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2082441		-10,00	33.941,02
Total			**732.204,62**	**-700.833,31**	**33.941,02**

Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 07h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

638

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)		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	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

649

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2019 a 31/03/2019

----------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 01/03/2019 até 31/03/2019

65

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				0,93
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

668

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	0,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,93

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total de Recursos

Total	R$ 142.571,84

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**142.571,84**
Conta-Corrente	0,93
FIC FI CP P. Público	142.570,91

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,93

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	142.570,91
Total	**142.570,91**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 08h15 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 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				28.931,39
29/03/2019	Arrecadação 75 (lote 78) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	47,72		47,72	28.979,11
	Total:	**47,72**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

698

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	28.979,11
	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$	28.979,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

G335180751037170011
18/04/2019 08:01:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	28.931,39			7.956,675016		
29/03/2019	SALDO ATUAL	28.979,11			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.931,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	28.979,11

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019



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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				28.931,39
29/03/2019	Arrecadação 74 (lote 77) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	47,72		47,72	28.979,11
	Total:	**47,72**	**0,00**		

728

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	28.979,11
	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$	28.979,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

739

G335180751037170010
18/04/2019 08:00:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	28.931,39				7.956,675016		
29/03/2019	SALDO ATUAL	28.979,11				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.931,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,72
SALDO ATUAL =	28.979,11

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				142.121,30
29/03/2019	Arrecadação 79 (lote 82) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	388,17		388,17	142.509,47
	Total:	**388,17**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

159

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	142.509,47
	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$	142.509,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

768

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**115.382,05**	**89.294,64367**	**142.121,30**	**26.739,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**115.382,05**	**89.294,64367**	**142.509,47**	**27.127,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**388,17**	--

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 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				290.536,99
29/03/2019	Arrecadação 80 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	793,53		793,53	291.330,52
	Total:	**793,53**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	291.330,52
	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$	291.330,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

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**	**290.536,99**	**51.521,64**	--
	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**	**291.330,52**	**52.315,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**793,53**	--

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 01/03/2019 até 31/03/2019

828

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				173.886,83
29/03/2019	Arrecadação 85 (lote 88) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	155,37		155,37	174.042,20
	Total:	**155,37**	**0,00**		

838

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	174.042,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	174.042,20

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

89

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.886,83C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.042,20C	29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				21,83
29/03/2019	Arrecadação 86 (lote 89) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,15		0,15	21,98
	Total:	**0,15**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

869

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	168,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 146,28	R$	146,28
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	21,98

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

878

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	PAGTO	PAGTO NÃO EFETUADO PELO BANCO	146,28
			146,28

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	29/03/2019		

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

889

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168,11C	28,356629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	168,26C	28,356629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

598

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				2.040,12
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	2.960,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (920,00)	R$	920,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.040,12

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	PAGTO	PAGTO NÃO EFETUADO PELO BANCO	920,00
			920,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

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

928

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		2.960,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				1.139.990,76
11/03/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 280 OB .		7.266,00	-7.266,00	1.132.724,76
21/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.572,50	-8.838,50	1.131.152,26
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		19,00	-8.857,50	1.131.133,26
29/03/2019	Lançamento contábil 95 ref Transferencia bancaria - C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVGS APLIC.	1.013,31		-7.844,19	1.132.146,57
	Total:	**1.013,31**	**8.857,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	1.132.156,07
	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$	1.132.146,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MAIOR TESOURARIA	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

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

969

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.140.000,26C	192.296,568873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.857,50D	1.493,641892
Rendimento Bruto no Mês	1.013,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.132.156,07C	190.802,926980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	7.275,50D	1.226,951228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.582,00D	266,690664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				87.153,87
29/03/2019	Arrecadação 91 (lote 94) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	77,88		77,88	87.231,75
	Total:	**77,88**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	87.231,75
	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$	87.231,75

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

998

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	18/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.153,87C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.231,75C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

1009

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				235.222,69
29/03/2019	Arrecadação 73 (lote 76) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	387,95		387,95	235.610,64
	Total:	**387,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	235.610,64
	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$	235.610,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

1029

G335180751037170009
18/04/2019 08:00:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	235.222,69			64.690,643121		
29/03/2019	SALDO ATUAL	235.610,64			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.222,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,95
SALDO ATUAL =	235.610,64

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019



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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				72.244,38
29/03/2019	Arrecadação 82 (lote 85) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	268,39		268,39	72.512,77
	Total:	**268,39**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1048

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	72.512,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	72.512,77

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00524006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	72.244,38C
07/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	268,39C	72.512,77C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		72.512,77C	

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

1069

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				115.256,37
29/03/2019	Arrecadação 83 (lote 86) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	102,98		102,98	115.359,35
	Total:	**102,98**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	115.359,35
	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 (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$	115.359,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/03/2019		

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

1 of 8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.256,37C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.359,35C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

1098

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				111.769,49
29/03/2019	Arrecadação 84 (lote 87) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	99,87		99,87	111.869,36
	Total:	**99,87**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	111.869,36
	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$	111.869,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA - Extrato de Fundos

1118

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.769,49C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.869,36C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				316.024,94
29/03/2019	Arrecadação 72 (lote 75) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	521,21		521,21	316.546,15
	Total:	**521,21**	**0,00**		

1138

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	316.546,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	316.546,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

1149

G335180751037170007
18/04/2019 07:57:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	316.024,94			86.912,772187		
29/03/2019	SALDO ATUAL	316.546,15			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.024,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,21
SALDO ATUAL =	316.546,15

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				377.444,87
29/03/2019	Arrecadação 76 (lote 79) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	622,51		622,51	378.067,38
	Total:	**622,51**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1369

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	378.067,38
	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$	378.067,38

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/03/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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

Banco do Brasil

G335180751037170012
18/04/2019 08:01:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	377.444,87				103.804,401966		
29/03/2019	SALDO ATUAL	378.067,38				103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.444,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,51
SALDO ATUAL =	378.067,38

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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.				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				41.212,51
29/03/2019	Arrecadação 88 (lote 91) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	36,83		36,83	41.249,34
	Total:	**36,83**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1198

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	41.249,34
	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$	41.249,34

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

1208

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.212,51C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.249,34C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				4.220.316,41
06/03/2019	Arrecadação 68 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		90.040,17	4.310.356,58
06/03/2019	Arrecadação 67 (lote 69) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		105.440,17	4.325.756,58
06/03/2019	Arrecadação 65 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).	255.112,34		360.552,51	4.580.868,92
06/03/2019	Arrecadação 62 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		380.346,17	4.600.662,58
06/03/2019	Arrecadação 66 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		387.846,17	4.608.162,58
06/03/2019	Arrecadação 64 (lote 66) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	33.750,00		421.596,17	4.641.912,58
06/03/2019	Arrecadação 63 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		486.346,17	4.706.662,58
07/03/2019	Arrecadação 69 (lote 71) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	19.324,01		505.670,18	4.725.986,59
1[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		500,00	505.170,18	4.725.486,59
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		2.500,00	502.670,18	4.722.986,59
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		8.479,79	494.190,39	4.714.506,80
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		4.799,29	489.391,10	4.709.707,51
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		727,64	488.663,46	4.708.979,87
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		2.954,04	485.709,42	4.706.025,83
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		3.244,80	482.464,62	4.702.781,03
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		3.990,84	478.473,78	4.698.790,19
13/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		980,00	477.493,78	4.697.810,19
14/03/2019	Arrecadação 70 (lote 72) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		485.216,41	4.705.532,82
19/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		21.000,00	464.216,41	4.684.532,82
19/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		260,00	463.956,41	4.684.272,82
19/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		51.775,00	412.181,41	4.632.497,82
19/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		2.725,00	409.456,41	4.629.772,82
19/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		84.450,00	325.006,41	4.545.322,82
19/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		5.550,00	319.456,41	4.539.772,82
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		99.993,95	219.462,46	4.439.778,87
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		5.224,54	214.237,92	4.434.554,33
29/[illegible]/2019	Arrecadação 71 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	195.357,50		409.595,42	4.629.911,83
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		38.469,07	371.126,35	4.591.442,76
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		9.350,12	361.776,23	4.582.092,64
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		4.800,00	356.976,23	4.577.292,64
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		164,45	356.811,78	4.577.128,19
29/03/2019	Lançamento contábil 96 ref Transferencia bancaria - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	4.254,78		361.066,56	4.581.382,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		42.915,66	318.150,90	4.538.467,31
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		31.443,54	286.707,36	4.507.023,77
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		94.714,85	191.992,51	4.412.308,92
	Total:	**713.005,09**	**521.012,58**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1228

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	4.417.056,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.465,00
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: 6.212,76	R$	6.212,76
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	4.412.308,92

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

123

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	pagto	pagamento efetuado a maior	2,00
29/03/2019	tarifa	tarifa cobrada indevidamente	1.463,00
			1.465,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	pagto	pagamento não compenssado	6.212,76
			6.212,76

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/03/2019	

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

1258

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.235.422,38C	714.436,001959
Aplicações	708.750,31C	119.541,039772
Resgates	531.370,79D	89.567,887630
Rendimento Bruto no Mês	4.254,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.417.056,68C	744.409,154101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	681.703,67C	114.979,730651
07 / 03	APLICACAO	19.324,01C	3.259,136464
08 / 03	RESGATE	15.106,01D	2.547,620136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	3.000,00D	505,900688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	25.176,40D	4.245,388116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	7.722,63C	1.302,172656
19 / 03	RESGATE	165.760,00D	27.946,137244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	82.013,61D	13.822,451755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	240.314,77D	40.500,389690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

1268

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				
29/03/2019	Lançamento contábil 96 ref Transferencia bancaria - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		4.254,78	-4.254,78	-4.254,78
29/03/2019	Arrecadação 89 (lote 92) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.254,78		0,00	0,00
	Total:	**4.254,78**	**4.254,78**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	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
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/03/2019	000001	CRED TED	19.793,66C	19.793,66C
06/03/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	84.543,66C
06/03/2019	000001	CRED TED	33.750,00C	118.293,66C
06/03/2019	000001	CRED TED	255.112,34C	373.406,00C
06/03/2019	000001	CRED TED	195.357,50C	568.763,50C
06/03/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	576.263,50C
06/03/2019	000001	CRED TED	15.400,00C	591.663,50C
06/03/2019	000001	CRED TED	90.040,17C	681.703,67C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	681.703,67D	0,00
07/03/2019	000001	CRED TED	19.324,01C	19.324,01C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	19.324,01D	0,00
08/03/2019	146393	ENVIO TED	1.134,67D	1.134,67D
08/03/2019	155334	ENVIO TED	6.203,67D	7.338,34D
08/03/2019	156679	ENVIO TED	6.203,67D	13.542,01D
08/03/2019	196010	ENVIO TED	1.564,00D	15.106,01D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	15.106,01C	0,00
12/03/2019	179015	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
12/03/2019	179594	ENVIO TED	500,00D	3.000,00D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
13/03/2019	899124	PAG GPS	25.176,40D	25.176,40D
13/03/2019	727220	RESG AUTOM	25.176,40C	0,00
14/03/2019	000001	CRED TED	7.722,63C	7.722,63C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	7.722,63D	0,00
19/03/2019	110898	ENVIO TED	105.450,00D	105.450,00D
19/03/2019	111213	ENVIO TED	51.775,00D	157.225,00D
19/03/2019	111384	ENVIO TED	5.550,00D	162.775,00D
19/03/2019	111711	ENVIO TED	2.725,00D	165.500,00D
19/03/2019	126796	ENVIO TED	260,00D	165.760,00D
19/03/2019	727220	RESG AUTOM	165.760,00C	0,00
28/03/2019	112771	ENVIO TED	918,16D	918,16D
28/03/2019	112971	ENVIO TED	2.247,18D	3.165,34D
28/03/2019	113138	ENVIO TED	2.247,18D	5.412,52D
28/03/2019	113357	ENVIO TED	2.247,18D	7.659,70D
28/03/2019	113545	ENVIO TED	950,96D	8.610,66D
28/03/2019	113863	ENVIO TED	918,16D	9.528,82D
28/03/2019	169491	ENVIO TED	918,16D	10.446,98D
28/03/2019	169847	ENVIO TED	2.247,18D	12.694,16D
28/03/2019	170254	ENVIO TED	2.247,18D	14.941,34D
28/03/2019	170498	ENVIO TED	1.150,00D	16.091,34D
28/03/2019	170698	ENVIO TED	2.247,18D	18.338,52D
28/03/2019	170924	ENVIO TED	2.247,18D	20.585,70D
28/03/2019	171189	ENVIO TED	2.247,18D	22.832,88D

28/03/2019	171450	ENVIO TED	2.247,18D	25.080,06D
28/03/2019	171678	ENVIO TED	950,96D	26.031,02D
28/03/2019	172169	ENVIO TED	2.247,18D	28.278,20D
28/03/2019	172548	ENVIO TED	918,16D	29.196,36D
28/03/2019	172768	ENVIO TED	2.247,18D	31.443,54D
28/03/2019	173488	ENVIO TED	2.002,00D	33.445,54D
28/03/2019	173835	ENVIO TED	2.002,00D	35.447,54D
28/03/2019	174079	ENVIO TED	654,02D	36.101,56D
28/03/2019	174754	ENVIO TED	3.336,68D	39.438,24D
28/03/2019	174999	ENVIO TED	2.002,00D	41.440,24D
28/03/2019	175238	ENVIO TED	1.368,82D	42.809,06D
28/03/2019	175465	ENVIO TED	3.336,68D	46.145,74D
28/03/2019	175731	ENVIO TED	918,16D	47.063,90D
28/03/2019	175998	ENVIO TED	2.002,00D	49.065,90D
28/03/2019	176238	ENVIO TED	918,16D	49.984,06D
28/03/2019	176464	ENVIO TED	918,16D	50.902,22D
28/03/2019	176732	ENVIO TED	2.002,00D	52.904,22D
28/03/2019	177052	ENVIO TED	3.336,68D	56.240,90D
28/03/2019	177550	ENVIO TED	918,16D	57.159,06D
28/03/2019	177770	ENVIO TED	918,16D	58.077,22D
28/03/2019	178282	ENVIO TED	918,16D	58.995,38D
28/03/2019	178522	ENVIO TED	918,16D	59.913,54D
28/03/2019	179179	ENVIO TED	918,16D	60.831,70D
28/03/2019	179633	ENVIO TED	2.002,00D	62.833,70D
28/03/2019	179884	ENVIO TED	1.449,27D	64.282,97D
28/03/2019	180137	ENVIO TED	2.002,00D	66.284,97D
28/03/2019	180415	ENVIO TED	707,48D	66.992,45D
28/03/2019	181358	ENVIO TED	1.920,99D	68.913,44D
28/03/2019	181901	ENVIO TED	2.261,40D	71.174,84D
28/03/2019	182130	ENVIO TED	2.261,40D	73.436,24D
28/03/2019	182355	ENVIO TED	952,80D	74.389,04D
28/03/2019	182583	ENVIO TED	1.953,53D	76.342,57D
28/03/2019	183192	ENVIO TED	2.612,27D	78.954,84D
28/03/2019	183603	ENVIO TED	2.612,27D	81.567,11D
28/03/2019	112771	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.576,61D
28/03/2019	112971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.586,11D
28/03/2019	113138	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.595,61D
28/03/2019	113357	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.605,11D
28/03/2019	113545	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.614,61D
28/03/2019	113863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.624,11D
28/03/2019	169491	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.633,61D
28/03/2019	169847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.643,11D
28/03/2019	170254	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.652,61D
28/03/2019	170498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.662,11D
28/03/2019	170698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.671,61D
28/03/2019	170924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.681,11D
28/03/2019	171189	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.690,61D
28/03/2019	171450	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.700,11D
28/03/2019	171678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.709,61D
28/03/2019	172169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.719,11D
28/03/2019	172548	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.728,61D
28/03/2019	172768	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.738,11D

28/03/2019	173488	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.747,61D
28/03/2019	173835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.757,11D
28/03/2019	174079	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.766,61D
28/03/2019	174754	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.776,11D
28/03/2019	174999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.785,61D
28/03/2019	175238	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.795,11D
28/03/2019	175465	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.804,61D
28/03/2019	175731	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.814,11D
28/03/2019	175998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.823,61D
28/03/2019	176238	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.833,11D
28/03/2019	176464	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.842,61D
28/03/2019	176732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.852,11D
28/03/2019	177052	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.861,61D
28/03/2019	177550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.871,11D
28/03/2019	177770	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.880,61D
28/03/2019	178282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.890,11D
28/03/2019	178522	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.899,61D
28/03/2019	179179	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.909,11D
28/03/2019	179633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.918,61D
28/03/2019	179884	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.928,11D
28/03/2019	180137	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.937,61D
28/03/2019	180415	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.947,11D
28/03/2019	181358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.956,61D
28/03/2019	181901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.966,11D
28/03/2019	182130	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.975,61D
28/03/2019	182355	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.985,11D
28/03/2019	182583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.994,61D
28/03/2019	183192	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.004,11D
28/03/2019	183603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.013,61D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	82.013,61C	0,00
29/03/2019	198845	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
29/03/2019	190329	EST DB TED	932,88C	942,38C
29/03/2019	100300	ENVIO TED	998,48D	56,10D
29/03/2019	100670	ENVIO TED	932,88D	988,98D
29/03/2019	101067	ENVIO TED	965,68D	1.954,66D
29/03/2019	101435	ENVIO TED	932,88D	2.887,54D
29/03/2019	101954	ENVIO TED	932,88D	3.820,42D
29/03/2019	102208	ENVIO TED	932,88D	4.753,30D
29/03/2019	102555	ENVIO TED	932,88D	5.686,18D
29/03/2019	102871	ENVIO TED	932,88D	6.619,06D
29/03/2019	105763	ENVIO TED	932,88D	7.551,94D
29/03/2019	107665	ENVIO TED	932,88D	8.484,82D
29/03/2019	107904	ENVIO TED	932,88D	9.417,70D
29/03/2019	108589	ENVIO TED	932,88D	10.350,58D
29/03/2019	108979	ENVIO TED	965,68D	11.316,26D
29/03/2019	109678	ENVIO TED	932,88D	12.249,14D
29/03/2019	110044	ENVIO TED	932,88D	13.182,02D
29/03/2019	111059	ENVIO TED	998,48D	14.180,50D
29/03/2019	113264	ENVIO TED	932,88D	15.113,38D
29/03/2019	113625	ENVIO TED	927,68D	16.041,06D
29/03/2019	113972	ENVIO TED	932,88D	16.973,94D
29/03/2019	114288	ENVIO TED	932,88D	17.906,82D

29/03/2019	142801	ENVIO TED	1.292,55D	19.199,37D
29/03/2019	143617	ENVIO TED	1.227,00D	20.426,37D
29/03/2019	143970	ENVIO TED	1.112,00D	21.538,37D
29/03/2019	144247	ENVIO TED	1.074,00D	22.612,37D
29/03/2019	144601	ENVIO TED	6.009,82D	28.622,19D
29/03/2019	145150	ENVIO TED	681,10D	29.303,29D
29/03/2019	145473	ENVIO TED	1.630,47D	30.933,76D
29/03/2019	145770	ENVIO TED	1.112,00D	32.045,76D
29/03/2019	146086	ENVIO TED	1.534,00D	33.579,76D
29/03/2019	146369	ENVIO TED	1.595,96D	35.175,72D
29/03/2019	146883	ENVIO TED	10.619,46D	45.795,18D
29/03/2019	147232	ENVIO TED	1.227,00D	47.022,18D
29/03/2019	147717	ENVIO TED	1.457,00D	48.479,18D
29/03/2019	148235	ENVIO TED	1.883,95D	50.363,13D
29/03/2019	149320	ENVIO TED	1.389,38D	51.752,51D
29/03/2019	149665	ENVIO TED	1.419,00D	53.171,51D
29/03/2019	149926	ENVIO TED	1.112,00D	54.283,51D
29/03/2019	150307	ENVIO TED	1.112,00D	55.395,51D
29/03/2019	151294	ENVIO TED	10.657,23D	66.052,74D
29/03/2019	151938	ENVIO TED	1.764,00D	67.816,74D
29/03/2019	152359	ENVIO TED	3.977,11D	71.793,85D
29/03/2019	152695	ENVIO TED	1.227,00D	73.020,85D
29/03/2019	153114	ENVIO TED	17.023,08D	90.043,93D
29/03/2019	153495	ENVIO TED	1.524,00D	91.567,93D
29/03/2019	153972	ENVIO TED	1.524,00D	93.091,93D
29/03/2019	154756	ENVIO TED	1.106,80D	94.198,73D
29/03/2019	155276	ENVIO TED	1.898,25D	96.096,98D
29/03/2019	156426	ENVIO TED	11.979,17D	108.076,15D
29/03/2019	156832	ENVIO TED	6.277,02D	114.353,17D
29/03/2019	162757	ENVIO TED	918,16D	115.271,33D
29/03/2019	163448	ENVIO TED	649,87D	115.921,20D
29/03/2019	163669	ENVIO TED	2.209,18D	118.130,38D
29/03/2019	163895	ENVIO TED	2.247,18D	120.377,56D
29/03/2019	164206	ENVIO TED	6.203,67D	126.581,23D
29/03/2019	164417	ENVIO TED	2.247,18D	128.828,41D
29/03/2019	164632	ENVIO TED	920,00D	129.748,41D
29/03/2019	164877	ENVIO TED	920,00D	130.668,41D
29/03/2019	165150	ENVIO TED	952,80D	131.621,21D
29/03/2019	165460	ENVIO TED	6.203,67D	137.824,88D
29/03/2019	165728	ENVIO TED	2.247,18D	140.072,06D
29/03/2019	166730	ENVIO TED	2.247,18D	142.319,24D
29/03/2019	167199	ENVIO TED	6.203,67D	148.522,91D
29/03/2019	167501	ENVIO TED	2.247,18D	150.770,09D
29/03/2019	167798	ENVIO TED	920,00D	151.690,09D
29/03/2019	168045	ENVIO TED	920,00D	152.610,09D
29/03/2019	168760	ENVIO TED	6.203,67D	158.813,76D
29/03/2019	169144	ENVIO TED	2.247,18D	161.060,94D
29/03/2019	169367	ENVIO TED	709,32D	161.770,26D
29/03/2019	169995	ENVIO TED	5.578,98D	167.349,24D
29/03/2019	170187	ENVIO TED	882,00D	168.231,24D
29/03/2019	170417	ENVIO TED	952,80D	169.184,04D
29/03/2019	170681	ENVIO TED	2.247,18D	171.431,22D

29/03/2019	170915	ENVIO TED	8.000,00D	179.431,22D
29/03/2019	171387	ENVIO TED	920,00D	180.351,22D
29/03/2019	171583	ENVIO TED	920,00D	181.271,22D
29/03/2019	171814	ENVIO TED	6.203,67D	187.474,89D
29/03/2019	172101	ENVIO TED	6.203,67D	193.678,56D
29/03/2019	174530	ENVIO TED	920,00D	194.598,56D
29/03/2019	175374	ENVIO TED	920,00D	195.518,56D
29/03/2019	175556	ENVIO TED	2.247,18D	197.765,74D
29/03/2019	175930	ENVIO TED	920,00D	198.685,74D
29/03/2019	176187	ENVIO TED	2.247,18D	200.932,92D
29/03/2019	176385	ENVIO TED	2.247,18D	203.180,10D
29/03/2019	176656	ENVIO TED	2.247,18D	205.427,28D
29/03/2019	181048	ENVIO TED	2.002,00D	207.429,28D
29/03/2019	182678	ENVIO TED	932,88D	208.362,16D
29/03/2019	182953	ENVIO TED	932,88D	209.295,04D
29/03/2019	183694	ENVIO TED	965,67D	210.260,71D
29/03/2019	184163	ENVIO TED	932,87D	211.193,58D
29/03/2019	184726	ENVIO TED	746,30D	211.939,88D
29/03/2019	185095	ENVIO TED	894,87D	212.834,75D
29/03/2019	185504	ENVIO TED	932,88D	213.767,63D
29/03/2019	187306	ENVIO TED	932,88D	214.700,51D
29/03/2019	188156	ENVIO TED	932,88D	215.633,39D
29/03/2019	188510	ENVIO TED	1.031,28D	216.664,67D
29/03/2019	190207	ENVIO TED	932,88D	217.597,55D
29/03/2019	191460	ENVIO TED	932,88D	218.530,43D
29/03/2019	191860	ENVIO TED	932,88D	219.463,31D
29/03/2019	192562	ENVIO TED	894,88D	220.358,19D
29/03/2019	192893	ENVIO TED	932,88D	221.291,07D
29/03/2019	193403	ENVIO TED	746,31D	222.037,38D
29/03/2019	193832	ENVIO TED	965,68D	223.003,06D
29/03/2019	194310	ENVIO TED	1.523,71D	224.526,77D
29/03/2019	196778	ENVIO TED	932,88D	225.459,65D
29/03/2019	197986	ENVIO TED	965,68D	226.425,33D
29/03/2019	198473	ENVIO TED	932,88D	227.358,21D
29/03/2019	198845	ENVIO TED	932,88D	228.291,09D
29/03/2019	199937	ENVIO TED	965,68D	229.256,77D
29/03/2019	096416	ENVIO TEV	1.112,00D	230.368,77D
29/03/2019	135652	ENVIO TEV	920,00D	231.288,77D
29/03/2019	145881	ENVIO TEV	8.000,00D	239.288,77D
29/03/2019	100300	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.298,27D
29/03/2019	100670	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.307,77D
29/03/2019	101067	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.317,27D
29/03/2019	101435	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.326,77D
29/03/2019	101954	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.336,27D
29/03/2019	102208	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.345,77D
29/03/2019	102565	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.355,27D
29/03/2019	102871	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.364,77D
29/03/2019	105763	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.374,27D
29/03/2019	107665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.383,77D
29/03/2019	107994	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.393,27D
29/03/2019	108589	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.402,77D
29/03/2019	108979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.412,27D

29/03/2019	109678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.421,77D
29/03/2019	110044	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.431,27D
29/03/2019	111059	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.440,77D
29/03/2019	113264	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.450,27D
29/03/2019	113625	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.459,77D
29/03/2019	113972	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.469,27D
29/03/2019	114288	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.478,77D
29/03/2019	142801	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.488,27D
29/03/2019	143617	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.497,77D
29/03/2019	143970	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.507,27D
29/03/2019	144247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.516,77D
29/03/2019	144601	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.526,27D
29/03/2019	145150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.535,77D
29/03/2019	145473	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.545,27D
29/03/2019	145770	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.554,77D
29/03/2019	146086	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.564,27D
29/03/2019	146369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.573,77D
29/03/2019	146883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.583,27D
29/03/2019	147232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.592,77D
29/03/2019	147717	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.602,27D
29/03/2019	148235	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.611,77D
29/03/2019	149320	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.621,27D
29/03/2019	149665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.630,77D
29/03/2019	149926	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.640,27D
29/03/2019	150307	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.649,77D
29/03/2019	151294	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.659,27D
29/03/2019	151938	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.668,77D
29/03/2019	152359	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.678,27D
29/03/2019	152695	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.687,77D
29/03/2019	153114	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.697,27D
29/03/2019	153495	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.706,77D
29/03/2019	153972	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.716,27D
29/03/2019	154756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.725,77D
29/03/2019	155276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.735,27D
29/03/2019	156426	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.744,77D
29/03/2019	156832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.754,27D
29/03/2019	162757	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.763,77D
29/03/2019	163448	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.773,27D
29/03/2019	163669	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.782,77D
29/03/2019	163895	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.792,27D
29/03/2019	164206	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.801,77D
29/03/2019	164417	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.811,27D
29/03/2019	164632	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.820,77D
29/03/2019	164877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.830,27D
29/03/2019	165150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.839,77D
29/03/2019	165460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.849,27D
29/03/2019	165728	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.858,77D
29/03/2019	166730	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.868,27D
29/03/2019	167199	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.877,77D
29/03/2019	167501	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.887,27D
29/03/2019	167798	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.896,77D
29/03/2019	168045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.906,27D

29/03/2019	168760	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.915,77D
29/03/2019	169144	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.925,27D
29/03/2019	169367	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.934,77D
29/03/2019	169995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.944,27D
29/03/2019	170187	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.953,77D
29/03/2019	170417	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.963,27D
29/03/2019	170681	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.972,77D
29/03/2019	170915	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.982,27D
29/03/2019	171387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 239.991,77D
29/03/2019	171583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.001,27D
29/03/2019	171814	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.010,77D
29/03/2019	172101	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.020,27D
29/03/2019	174530	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.029,77D
29/03/2019	175374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.039,27D
29/03/2019	175556	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.048,77D
29/03/2019	175930	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.058,27D
29/03/2019	176187	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.067,77D
29/03/2019	176385	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.077,27D
29/03/2019	176656	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.086,77D
29/03/2019	181048	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.096,27D
29/03/2019	182678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.105,77D
29/03/2019	182953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.115,27D
29/03/2019	183694	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.124,77D
29/03/2019	184163	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.134,27D
29/03/2019	184726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.143,77D
29/03/2019	185095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.153,27D
29/03/2019	185504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.162,77D
29/03/2019	187306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.172,27D
29/03/2019	188156	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.181,77D
29/03/2019	188510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.191,27D
29/03/2019	190207	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.200,77D
29/03/2019	191460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.210,27D
29/03/2019	191860	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.219,77D
29/03/2019	192562	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.229,27D
29/03/2019	192893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.238,77D
29/03/2019	193403	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.248,27D
29/03/2019	193832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.257,77D
29/03/2019	194310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.267,27D
29/03/2019	196778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.276,77D
29/03/2019	197986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.286,27D
29/03/2019	198473	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.295,77D
29/03/2019	198845	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.305,27D
29/03/2019	199937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 240.314,77D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	240.314,77C 0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

135

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				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				992.151,70
29/03/2019	Arrecadação 90 (lote 93) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	886,49		886,49	993.038,19
	Total:	**886,49**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1368

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	993.038,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	993.038,19

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

137

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992.151,70C	167.357,309036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	886,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	993.038,19C	167.357,309036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

1388

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					
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				269.324,94
29/03/2019	Arrecadação 77 (lote 80) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	15.559,67		15.559,67	284.884,61
29/03/2019	Lançamento contábil 93 ref Transferencia contabil - BRADESCO-AFB MS /BRADESCO-AFB MS APLIC.		269.324,94	-253.765,27	15.559,67
	Total:	**15.559,67**	**269.324,94**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1398

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	15.559,67
	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$	15.559,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

Bradesco

1408

08/04/2019 REDE BRADESCO 11:06 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27/12	SALDO ANTERIOR		269.324,94
21/03	PGTO GOVERNO RJ 0001961		15.559,67
	UG296100/2019OB001961 0000011130		
21/03	APLICACAO FUNDO 0390476		269.324,94-
	FICFIRF CP P.PUBLICO		
	SALDO EM 21/03		15.559,67

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária					
29/03/2019	Lançamento contábil 95 ref Transferencia bancaria - C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVGS APLIC.		1.013,31	-1.013,31	-1.013,31
29/03/2019	Arrecadação 87 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.013,31		0,00	0,00
	Total:	**1.013,31**	**1.013,31**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)	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
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

143

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/03/2019	162216	ENVIO TED	7.266,00D	7.266,00D
11/03/2019	162216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.275,50D
11/03/2019	727220	RESG AUTOM	7.275,50C	0,00
21/03/2019	155497	ENVIO TED	1.572,50D	1.572,50D
21/03/2019	155497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.582,00D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.582,00C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC					
29/03/2019	Arrecadação 92 (lote 95) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	231,98		231,98	231,98
29/03/2019	Lançamento contábil 93 ref Transferencia contabil - BRADESCO-AFB MS /BRADESCO-AFB MS APLIC.	269.324,94		269.556,92	269.556,92
	Total:	**269.556,92**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	269.556,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	269.556,92

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/03/2019	

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

Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

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

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

Emissão
02/04/2019

Impressão
08/04/2019

EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
012.349.225	0001	37	0886/9	10.081/1	01 A 31/03/2019

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês: 0,27%**

Cota em: 28/02/2019 1,5915994
Cota em: 29/03/2019 1,5959465

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior							
Total de Aplicações	269.324,94	168.900,97851					
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	269.324,94	168.900,97851	269.556,92	231,98			
Rendimento Mês				231,98			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							