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

Ofício nº 631/2020 **Mangaratiba, 23 de setembro de 2020.**

Ao Expediente
p/ leitura
Em 29 SET 2020
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 Agosto de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 76.800
CBA-RJ 3355393-9

Recebi em 23/09/2020
MAT 023 CMM

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Ao Expediente
p/
Em 29 SET 2020
Presidente

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		11.412.485,54	1.786.042,99	13.198.528,53	24.663.176,24	11.464.647,71	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		176.328,91	1.554,20	177.883,11	3.808.822,75	3.630.939,64	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		176.328,91	1.554,20	177.883,11	3.808.822,75	3.630.939,64	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		176.328,91	1.554,20	177.883,11	3.808.822,75	3.630.939,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		176.328,91	1.554,20	177.883,11	3.808.822,75	3.630.939,64	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		176.328,91	1.554,20	177.883,11	3.808.822,75	3.630.939,64	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	29.548,72	0,00	29.548,72	168.251,90	138.703,18	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	0,00	0,00	0,00	2.836.415,60	2.836.415,60	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	0,00	0,00	0,00	42.822,23	42.822,23	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0202	0,00	0,00	0,00	540.381,96	540.381,96	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
26	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0226	547,57	0,00	547,57	5.429,93	4.882,36	0,00
24	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	90.378,75	1.322,43	91.701,18	168.286,48	76.585,30	0,00
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	55.853,87	231,77	56.085,64	28.559,65	0,00	27.525,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		11.236.156,63	1.784.488,79	13.020.645,42	19.774.472,78	6.753.827,36	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.236.156,63	1.695.552,79	11.931.709,42	19.772.472,78	7.840.763,36	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		10.236.156,63	1.695.552,79	11.931.709,42	19.772.472,78	7.840.763,36	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		10.236.156,63	1.695.552,79	11.931.709,42	19.772.472,78	7.840.763,36	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.545.872,02	784.487,76	7.330.359,78	19.772.472,78	12.442.113,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		6.545.872,02	784.487,76	7.330.359,78	19.772.472,78	12.442.113,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.471.967,02	367.647,34	3.839.614,36	7.947.346,76	4.107.732,40	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		3.377.917,02	367.647,34	3.745.564,36	7.308.995,26	3.563.430,90	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	3.377.917,02	367.647,34	3.745.564,36	7.308.995,26	3.563.430,90	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		94.050,00	0,00	94.050,00	638.351,50	544.301,50	0,00
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	78.650,00	0,00	78.650,00	346.265,63	267.615,63	0,00
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	15.400,00	0,00	15.400,00	261.138,75	245.738,75	0,00
16	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	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	26.947,12	26.947,12	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.628.328,78	319.793,14	2.948.121,92	6.723.030,57	3.774.908,65	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	2.175.078,78	255.043,14	2.430.121,92	5.912.893,07	3.482.771,15	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	453.250,00	64.750,00	518.000,00	806.137,50	288.137,50	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		280.532,21	19.598,83	300.131,04	277.330,66	0,00	22.800,38
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	280.532,21	19.598,83	300.131,04	277.330,66	0,00	22.800,38
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		153.044,01	77.448,45	230.492,46	150.364,95	0,00	80.127,51
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0202	153.044,01	77.448,45	230.492,46	150.364,95	0,00	80.127,51
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.672.399,84	4.672.399,84	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	2.000,00	2.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	0,00	0,00	0,00	4.668.399,84	4.668.399,84	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T		3.690.284,61	911.065,03	4.601.349,64	0,00	0,00	4.601.349,64
27	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0228	3.690.284,61	911.065,03	4.601.349,64	0,00	0,00	4.601.349,64

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	88.936,00	1.088.936,00	2.000,00	0,00	1.086.936,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.000.000,00	88.936,00	1.088.936,00	2.000,00	0,00	1.086.936,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.000.000,00	88.936,00	1.088.936,00	0,00	0,00	1.088.936,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		1.000.000,00	88.936,00	1.088.936,00	0,00	0,00	1.088.936,00
28	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa	0229	1.000.000,00	88.936,00	1.088.936,00	0,00	0,00	1.088.936,00
	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
23	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		11.412.485,54	1.786.042,99	13.198.528,53	24.663.176,24	11.464.647,71	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.973,67	409,21	3.382,88	2.973,67	
50987	I.N.S.S.	1.654.246,61	225.052,03	1.879.298,64	1.654.246,61	
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	107.022,94	13.111,20	120.134,14	107.022,94	
50989	PREVI	748.356,03	111.005,02	859.361,05	748.356,03	
50990	SISPMUM	30.134,41	3.673,24	33.807,65	30.134,41	
50991	I.R.R.F.	3.571.714,25	479.784,71	4.051.498,96	3.571.714,25	
50995	I.S.S	114.754,34	14.587,69	129.342,03	114.754,34	
50996	VALE TRANSPORTE	43.635,57	4.979,08	48.614,65	43.635,57	
51003	ASBF	38.080,00	4.608,00	42.688,00	38.080,00	
51192	Bradesco- RT	24.247.799,20	1.671.693,36	25.919.492,56	24.247.799,20	
53132	Plano de Saúde Cemeru	6.237,92	779,74	7.017,66	6.237,92	
53133	Plano de Saúde Unimed	389.498,27	54.124,75	443.623,02	389.498,27	
53134	Plano de Saúde Bradesco	42.039,97	0,00	42.039,97	42.039,97	
53138	Empréstimo Bradesco	359.046,39	44.842,86	403.889,25	359.046,39	
53140	Empréstimo Caixa Econômica	84.289,03	8.653,55	92.942,58	84.289,03	
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.618,11	6.359,28	29.977,39	23.618,11	
62918	Empréstimo Banco do Brasil	7.743,50	1.412,09	9.155,59	7.743,50	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	31.471.190,21	2.645.075,81	34.116.266,02	31.471.190,21	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	42.883.675,75	4.431.118,80	47.314.794,55	56.134.366,45	

Saldo Anterior (31/12/2019)

BANCO C/ MOVIMENTO	5.240.138,24		5.240.138,24	
BANCOS C/VINCULADAS	4.122.039,07		4.122.039,07	

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		16.384.291,57		16.384.291,57			
	Total Geral:		68.630.144,63	4.431.118,80	73.061.263,43	56.134.366,45	11.464.647,71	0,00

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 10.800
CBA-RJ 3355393-9

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	253.885,14	420.000,00	0,00	496.885,14	177.000,00	71.465,45	6.163,47	77.628,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	3.466.000,00	0,00	120.000,00	4.646.000,00	3.461.082,56	887.417,11	4.348.499,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	32.393.428,10	0,00	0,00	3.600.000,00	28.793.428,10	22.230.450,19	774.683,72	23.005.133,91
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0226	2.445.574,08	1.400.000,00	0,00	0,00	3.845.574,08	4.162,59	0,00	4.162,59
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0023	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	297.962,23	0,00	297.962,23
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	115.120,78	0,00	115.120,78
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.462.162,56	0,00	3.462.162,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0226	450.000,00	430.000,00	0,00	0,00	880.000,00	550.596,22	0,00	550.596,22
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	57.000,00	0,00	0,00	67.000,00	16.499,80	21.504,00	38.003,80
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.272,00	7.680,00	47.952,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	164.028,00	3.828,00	167.856,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.141.314,61	0,00	0,00	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	200.000,00	0,00	0,00	166.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	30.000,00	175.000,00	0,00	0,00	205.000,00	70.886,83	126.088,68	196.975,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.200.000,00	2.070.000,00	0,00	380.000,00	2.890.000,00	1.429.747,64	0,00	1.429.747,64
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.200.000,00	300.000,00	0,00	30.000,00	1.470.000,00	403.617,00	0,00	403.617,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	5.200.000,00	0,00	0,00	541.164,11	4.658.835,89	98.679,95	11.026,68	109.706,63

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0202	320.000,00	0,00	0,00	30.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0234	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	90.000,00	860.000,00	267.099,42	0,00	267.099,42
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	399.000,00	0,00	0,00	396.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	2.580.000,00	0,00	340.000,00	2.490.000,00	717.581,54	0,00	717.581,54
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	300.000,00	0,00	140.000,00	690.000,00	521.079,18	0,00	521.079,18
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	2.700.000,00	0,00	0,00	1.716.265,89	983.734,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0234	0,00	242.500,00	0,00	150.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.270.000,00	455.596,83	0,00	455.596,83
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	2.209.446,17	1.183.775,97	0,00	1.020.000,00	2.373.222,14	791.584,55	68.998,47	860.583,02
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	2.400.000,00	0,00	0,00	1.579.921,04	820.078,96	14.404,32	0,00	14.404,32
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0124	3.000.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0202	120.746,91	0,00	0,00	0,00	120.746,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	500.000,00	0,00	0,00	320.000,00	180.000,00	15.577,52	1.978,45	17.555,97
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.384,26	442,17	33.826,43
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	250.107,52	5.917,11	256.024,63
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	30.000,00	0,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0024	2.800.000,00	940.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	1.719.905,74	109.720,70	1.829.626,44
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19,00	0,00	19,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0028	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	582.731,76	1.217.268,24	70.393,28	0,00	70.393,28
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0124	1.694.959,49	0,00	0,00	700.000,00	994.959,49	9,50	0,00	9,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríi	0226	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	119.765,68	-1.430,00	118.335,68
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.263,07	0,00	17.263,07
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0226	100.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	18.278,40	0,00	18.278,40

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.833,26	0,00	21.833,26
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.376,00	0,00	5.376,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	746.999,98	0,00	0,00	400.000,00	346.999,98	131.237,79	0,00	131.237,79
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	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	5.370,00	0,00	5.370,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	10.152,89	1.979.139,43	0,00	175.000,00	1.814.292,32	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	404.764,60	0,00	404.764,60
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0202	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0226	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.253	Combate e enfrentamento ao COVID-19									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0228	0,00	3.438.145,03	320.379,64	320.379,64	3.438.145,03	2.055.022,41	777.169,47	2.832.191,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0229	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0236	0,00	323.518,95	0,00	0,00	323.518,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0228	0,00	218.290,97	0,00	0,00	218.290,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0228	0,00	721.100,00	0,00	2.000,00	719.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0228	0,00	210.379,64	0,00	125.100,00	85.279,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0229	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	143.742,19	49.301,11	193.043,30
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0228	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.800,00	1.488,00	12.288,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	3.500.000,00	2.256.885,14	0,00	300.000,00	5.456.885,14	3.550.075,45	1.075.420,17	4.625.495,62
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	600.000,00	600.000,00	0,00	175.000,00	1.025.000,00	533.536,50	0,00	533.536,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0023	1.000.000,00	810.000,00	0,00	270.000,00	1.540.000,00	1.129.167,77	9.639,00	1.138.806,77
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materias Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		76.242.182,37	35.016.735,13	1.320.379,64	21.534.762,19	91.044.534,95	45.419.719,58	3.937.036,31	49.356.755,89
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	35.016.735,13	1.320.379,64	21.534.762,19	91.044.534,95	45.419.719,58	3.937.036,31	49.356.755,89
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	35.016.735,13	1.320.379,64	21.534.762,19	91.044.534,95	45.419.719,58	3.937.036,31	49.356.755,89
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							1.200,00	779,74	1.979,74
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							2.973,67	0,00	2.973,67
	50987 I.N.S.S.							520.671,53	2.745,05	523.416,58
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							113.451,20	12.165,36	125.616,56
	50989 PREVI							808.049,70	0,00	808.049,70
	50990 SISPMUM							257,30	2.666,48	2.923,78
	50991 I.R.R.F.							1.155.328,78	396.936,18	1.552.264,96
	50995 I.S.S							123.348,28	4.384,28	127.732,56
	50996 VALE TRANSPORTE							43.635,57	0,00	43.635,57
	51003 ASBF							6.384,00	3.268,00	9.652,00
	51192 Bradesco- RT							-169,68	0,00	-169,68
	53133 Plano de Saúde Unimed							59.292,94	38.651,13	97.944,07
	53138 Empréstimo Bradesco							8.492,56	36.129,80	44.622,36
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							1.027,14	5.261,67	6.288,81
	56453 I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.006,70	0,00	13.006,70
	62918 Empréstimo Banco do Brasil							0,00	1.052,38	1.052,38
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							2.856.949,69	504.040,07	3.360.989,76
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	35.016.735,13	1.320.379,64	21.534.762,19	91.044.534,95	48.276.669,27	4.441.076,38	52.717.745,65

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO	29.451.913,88D	6.532.049,22	8.320.959,02	27.663.004,08D
1.1				ATIVO CIRCULANTE	28.850.523,28D	6.532.049,22	8.320.959,02	27.061.613,48D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.233.886,86D	5.583.701,55	8.302.453,48	20.515.134,93D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.233.886,86D	5.583.701,55	8.302.453,48	20.515.134,93D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	23.233.886,86D	5.583.701,55	8.302.453,48	20.515.134,93D
1.1.1.1.1.02				CONTA ÚNICA	19.976.841,13D	1.875.546,50	4.718.551,50	17.133.836,13D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P		F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	3.708,52	3.708,52	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P		F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	4.244,91	4.244,91	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P		F	Bradesco - Royalties- 6677-0	1,00D	2.870,67	2.154,00	717,67D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 (50857)	P		F	BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties	39.038,57D	77.775,40	78.711,52	38.102,45D
1.1.1.1.1.02.01				BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	19.937.799,56D	1.786.947,00	4.629.732,55	17.095.014,01D
1.1.1.1.1.02.01.01				BANCO DO BRASIL	19.937.799,56D	1.786.947,00	4.629.732,55	17.095.014,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P		F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 (50932)	P		F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32D	0,00	69,32	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P		F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P		F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P		F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.547,97D	4,03	0,00	29.552,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P		F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.547,97D	4,03	0,00	29.552,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P		F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	906.707,76D	0,00	2.540,85	904.166,91D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P		F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	418.118,71D	89.005,32	0,00	507.124,03D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P		F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000084 (50943)	P		F	Caixa Economica - A.F.B.	0,00	11,53	11,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P		F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	76,27	76,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P		F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.417,80D	11,53	17.281,00	158.148,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P		F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P		F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.539,48D	76,27	4.327,01	1.055.288,74D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P		F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.850,83D	0,00	0,00	312.850,83D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P		F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	5.290.055,09D	55.585,02	711.064,55	4.634.575,56D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P		F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	76.030,52D	99,07	0,00	76.129,59D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P		F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.921,20D	6,34	0,00	87.927,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P		F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.271,13D	8,37	0,00	116.279,50D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P		F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.753,55D	8,12	0,00	112.761,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P		F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	240.235,68D	32,74	0,00	240.268,42D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P		F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.759,96D	43,97	0,00	322.803,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P		F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.575,35D	3,01	0,00	41.578,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P		F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	385.488,85D	52,52	0,00	385.541,37D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P		F	Bradesco - Samu / 23496-6	55,95D	0,00	0,00	55,95D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P		F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	305.365,75D	0,00	0,00	305.365,75D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P		F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	220,77D	0,00	0,00	220,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P		F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	998.866,01D	0,00	0,00	998.866,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P		F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	971,90	971,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P		F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	8.974.177,01D	1.640.939,67	3.893.390,12	6.721.726,56D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P		F	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	53.473,79D	7,29	0,00	53.481,08D
1.1.1.1.1.50				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.257.045,73D	3.708.155,05	3.583.901,98	3.381.298,80D
1.1.1.1.1.50.03				FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.257.045,73D	3.708.155,05	3.583.901,98	3.381.298,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	107.410,03D	3.707.685,13	3.579.901,98	235.193,18D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	27.470,13D	244,91	4.000,00	23.715,04D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.114.860,15D	224,48	0,00	3.115.084,63D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	7.305,42D	0,53	0,00	7.305,95D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.187,67D	4.000,00	244,91	13.942,76D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.187,67D	4.000,00	244,91	13.942,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.187,67D	4.000,00	244,91	13.942,76D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.187,67D	4.000,00	244,91	13.942,76D
1.1.5			ESTOQUES	5.606.448,75D	944.347,67	18.260,63	6.532.535,79D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.606.448,75D	944.347,67	18.260,63	6.532.535,79D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.606.448,75D	944.347,67	18.260,63	6.532.535,79D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	601.390,60D	0,00	0,00	601.390,60D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS -	426.990,60D	0,00	0,00	426.990,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	426.990,60D	0,00	0,00	426.990,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	426.990,60D	0,00	0,00	426.990,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.305,60D	0,00	0,00	130.305,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
1.2.3.1.1.01.06 (45869)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	296.685,00D	0,00	0,00	296.685,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	296.685,00D	0,00	0,00	296.685,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	136.453,00D	0,00	0,00	136.453,00D
1.2.3.1.1.99.99.04 (50978)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	160.232,00D	0,00	0,00	160.232,00D
1.2.3.1.1.99.99.05 (50979)	P	P	MÓVEIS E UTENSILIOS				

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.390.646,58C	7.168.621,18	7.995.703,47	37.217.728,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.490.703,71C	7.168.621,18	7.995.703,47	23.317.786,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	6.745.161,97C	4.517.633,36	5.474.247,30	7.701.775,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.577.853,28C	4.517.633,36	4.578.553,61	3.638.773,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.577.853,28C	4.517.633,36	4.578.553,61	3.638.773,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.577.853,28C	4.517.633,36	4.578.553,61	3.638.773,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.577.853,28C	4.517.633,36	4.578.553,61	3.638.773,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.167.308,69C	0,00	895.693,69	4.063.002,38C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	222.168,47	222.168,47C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	222.168,47	222.168,47C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.167.308,69C	0,00	673.525,22	3.840.833,91C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.167.308,69C	0,00	673.525,22	3.840.833,91C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.167.308,69C	0,00	673.525,22	3.840.833,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.290.239,32C	2.259.574,25	1.548.073,72	3.578.738,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.290.239,32C	2.259.574,25	1.548.073,72	3.578.738,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.290.239,32C	2.259.574,25	1.548.073,72	3.578.738,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.460.914,06C	2.242.303,25	1.548.073,72	766.684,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.460.914,06C	2.242.303,25	1.548.073,72	766.684,53C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.829.325,26C	17.271,00	0,00	2.812.054,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.829.325,26C	17.271,00	0,00	2.812.054,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.829.325,26C	17.271,00	0,00	2.812.054,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.455.302,42C	391.413,57	973.382,45	12.037.271,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.455.302,42C	391.413,57	973.382,45	12.037.271,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.455.302,42C	391.413,57	973.382,45	12.037.271,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.454.893,21C	391.004,36	972.973,24	12.036.862,09C
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	11.446.146,81C	391.004,36	972.973,24	12.028.115,69C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	2.897.653,03C	16.708,57	225.052,03	3.105.996,49C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.476,97C	12.541,78	13.111,20	14.046,39C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	646.625,80C	0,00	111.005,02	757.630,82C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	58.832,52C	0,00	3.673,24	62.505,76C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	6.073.170,85C	317.389,81	479.784,71	6.235.565,75C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	7.283,74C	14.134,37	14.587,69	7.737,06C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.300,50C	5.300,50	4.979,08	4.979,08C
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	72.122,00C	2.394,00	4.608,00	74.336,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56C	0,00	0,00	36,56C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	10.651,89C	150,00	779,74	11.281,63C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	687.629,65C	16.382,32	54.124,75	725.372,08C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	128.268,99C	0,00	0,00	128.268,99C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	638.239,52C	0,00	44.842,86	683.082,38C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	5.803,43C	0,00	0,00	5.803,43C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	173.139,44C	0,00	8.653,55	181.792,99C
2.1.8.8.1.01.99.28 (56453)	P	F	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.614,42C	6.003,01	6.359,28	16.970,69C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	7.743,50C	0,00	1.412,09	9.155,59C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	409,21C	409,21	409,21	409,21C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	409,21C	409,21	409,21	409,21C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.899.942,87C	0,00	0,00	13.899.942,87C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.899.942,87C	0,00	0,00	13.899.942,87C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.899.942,87C	0,00	0,00	13.899.942,87C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.162.571,58D	0,00	0,00	346.162.571,58D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	346.758.551,15D	0,00	0,00	346.758.551,15D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	595.979,57C	0,00	0,00	595.979,57C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	290.519.743,84C	0,00	0,00	290.519.743,84C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.519.743,84C	0,00	0,00	290.519.743,84C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.473.058,23C	0,00	0,00	57.473.058,23C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.473.058,23C	0,00	0,00	57.473.058,23C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.069.712,38C	0,00	0,00	12.069.712,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.069.712,38C	0,00	0,00	12.069.712,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.599.017,44D	6.073.728,44	0,00	48.672.745,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	37.616.405,04D	5.474.247,30	0,00	43.090.652,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.851.275,27D	4.578.553,61	0,00	38.429.828,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.851.275,27D	4.578.553,61	0,00	38.429.828,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	33.851.275,27D	4.578.553,61	0,00	38.429.828,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.851.275,27D	4.578.553,61	0,00	38.429.828,88D
3.1.1.2.1.01.04 (47074)	P		ABONO DE PERMANENCIA	43.873,76D	0,00	0,00	43.873,76D
3.1.1.2.1.01.22 (47092)	P		13. SALARIO	2.918,79D	0,00	0,00	2.918,79D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.804.482,72D	4.578.553,61	0,00	38.383.036,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.765.129,77D	895.693,69	0,00	4.660.823,46D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	593.658,49D	222.168,47	0,00	815.826,96D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	593.658,49D	222.168,47	0,00	815.826,96D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	593.658,49D	222.168,47	0,00	815.826,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.171.471,28D	673.525,22	0,00	3.844.996,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.171.471,28D	673.525,22	0,00	3.844.996,50D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.171.471,28D	673.525,22	0,00	3.844.996,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.120.300,34D	558.981,14	0,00	4.679.281,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.272,52D	0,00	0,00	8.272,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.134,76D	0,00	0,00	8.134,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.134,76D	0,00	0,00	8.134,76D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.134,76D	0,00	0,00	8.134,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1.99 (47443)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.2			SERVIÇOS	4.112.027,82D	558.981,14	0,00	4.671.008,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	398.894,05D	50.886,54	0,00	449.780,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	398.894,05D	50.886,54	0,00	449.780,59D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	398.894,05D	50.886,54	0,00	449.780,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.713.133,77D	508.094,60	0,00	4.221.228,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.701.801,06D	508.094,60	0,00	4.209.895,66D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	79.983,07D	0,00	0,00	79.983,07D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	179.828,53D	0,00	0,00	179.828,53D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.441.989,46D	508.094,60	0,00	3.950.084,06D
3.3.2.3.4 (57921)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	11.332,71D	0,00	0,00	11.332,71D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	849.018,72D	40.500,00	0,00	889.518,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	279.053,06D	40.500,00	0,00	319.553,06D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	279.053,06D	40.500,00	0,00	319.553,06D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	279.053,06D	40.500,00	0,00	319.553,06D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	279.053,06D	40.500,00	0,00	319.553,06D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1.03 (47794)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.660.284,74C	0,00	3.457.736,35	39.118.021,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.210.172,40C	0,00	3.457.736,35	38.667.908,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.247.968,88C	0,00	1.671.693,36	25.919.662,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.247.968,88C	0,00	1.671.693,36	25.919.662,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	24.247.968,88C	0,00	1.671.693,36	25.919.662,24C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	24.247.968,88C	0,00	1.671.693,36	25.919.662,24C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	24.247.968,88C	0,00	1.671.693,36	25.919.662,24C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.962.075,37C	0,00	1.786.042,99	12.748.118,36C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.962.075,37C	0,00	1.786.042,99	12.748.118,36C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	9.962.075,37C	0,00	1.697.106,99	11.659.182,36C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.962.075,37C	0,00	1.697.106,99	11.659.182,36C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	1.000.000,00C	0,00	88.936,00	1.088.936,00C
4.5.2.1.4.06 (48792)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	1.000.000,00C	0,00	88.936,00	1.088.936,00C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7.2.1.02 (48871)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.112,34C	0,00	0,00	450.112,34C
4.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1.3 (61322)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - UNIÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9.3 (61343)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.353.034,97D	13.429.410,64	6.119.315,40	202.663.130,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	182.986.723,13D	13.429.410,64	6.119.315,40	190.296.818,37D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	158.323.546,89D	13.429.410,64	6.119.315,40	165.633.642,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.562.562,01D	5.156.026,76	3.995.013,38	78.723.575,39D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	76.242.182,37D	0,00	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	76.242.182,37D	0,00	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.519.244,42D	2.578.013,38	0,00	19.097.257,80D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.198.864,78D	2.578.013,38	0,00	17.776.878,16D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	1.320.379,64D	0,00	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.2.03.01 (49066)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.320.379,64D	0,00	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.578.013,38	2.578.013,38	0,00
5.2.2.1.3.01 (49070)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.3.02 (49071)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.320.379,64D	161.013,38	0,00	1.481.393,02D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	15.198.864,78D	1.417.000,00	0,00	16.615.864,78D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	16.519.244,42C	0,00	2.578.013,38	19.097.257,80C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.198.864,78C	0,00	1.417.000,00	16.615.864,78C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	15.198.864,78C	0,00	1.417.000,00	16.615.864,78C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.639.206,37D	1.438.145,03	2.103.967,41	14.973.383,99D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	15.639.206,37D	1.438.145,03	2.103.967,41	14.973.383,99D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	15.639.206,37D	1.438.145,03	2.103.967,41	14.973.383,99D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	15.639.206,37D	1.438.145,03	0,00	17.077.351,40D
5.2.2.2.2.02.09 (49100)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	2.103.967,41	2.103.967,41C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.121.778,51D	6.835.238,85	20.334,61	71.936.682,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	65.121.778,51D	6.835.238,85	20.334,61	71.936.682,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.121.778,51D	6.835.238,85	20.334,61	71.936.682,75D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	65.121.778,51D	6.835.238,85	20.334,61	71.936.682,75D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.366.311,84D	0,00	0,00	12.366.311,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.459.686,72D	0,00	0,00	5.459.686,72D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.175.550,68D	0,00	0,00	3.175.550,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.036,04D	0,00	0,00	528.036,04D
5.3.1.7 (49126)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.756.100,00D	0,00	0,00	1.756.100,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.906.625,12D	0,00	0,00	6.906.625,12D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.585.268,52D	0,00	0,00	4.585.268,52D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.292.276,60D	0,00	0,00	2.292.276,60D
5.3.2.7 (49131)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.080,00D	0,00	0,00	29.080,00D

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.782.674,97C	41.904.733,73	49.214.828,97	199.092.770,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	182.986.723,13C	41.887.462,73	49.197.557,97	190.296.818,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.663.176,24C	1.786.042,99	1.786.042,99	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	13.250.690,70C	1.786.042,99	0,00	11.464.647,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.412.485,54C	0,00	1.786.042,99	13.198.528,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013415 (62000)	O		Atenção Básica	29.548,72C	0,00	0,00	29.548,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013423 (62008)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	547,57C	0,00	0,00	547,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	90.378,75C	0,00	1.322,43	91.701,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	55.853,87C	0,00	231,77	56.085,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	3.377.917,02C	0,00	367.647,34	3.745.564,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013958 (62543)	O		Agentes Comunitários de Saúde	78.650,00C	0,00	0,00	78.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013959 (62544)	O		Saúde Bucal	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013962 (62547)	O		Teto Financeiro	2.175.078,78C	0,00	255.043,14	2.430.121,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	453.250,00C	0,00	64.750,00	518.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	280.532,21C	0,00	19.598,83	300.131,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	153.044,01C	0,00	77.448,45	230.492,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013968 (62553)	O		Qualificação da Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013976 (62561)	O		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tra	3.690.284,61C	0,00	911.065,03	4.601.349,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014012 (62597)	O		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	1.000.000,00C	0,00	88.936,00	1.088.936,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	158.323.546,89C	40.101.419,74	47.411.514,98	165.633.642,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	93.201.768,38C	26.298.827,50	26.794.018,50	93.696.959,38C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	21.041.597,88C	10.509.809,76	6.022.918,52	16.554.706,64C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	7.038.391,99C	1.986.425,50	153.603,50	5.205.569,99C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	7.038.391,99C	1 986.425,50	153.603,50	5.205.569,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	65.121.778,51C	13.802.592,24	20.617.496,48	71.936.682,75C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.237.169,06C	7.042.410,72	6.853.744,39	18.048.502,73C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.206.076,03C	6.759.936,61	7.022.321,02	8.468.460,44C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.678.533,42C	244,91	6.741.431,07	45.419.719,58C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.121.778,51C	13.802.592,24	20.617.496,48	71.936.682,75C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	65.121.778,51C	13.802.592,24	20.617.496,48	71.936.682,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	65.121.778,51C	13.802.592,24	20.617.496,48	71.936.682,75C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	18.237.169,06C	7.042.410,72	6.853.744,39	18.048.502,73C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.206.076,03C	6.759.936,61	7.022.321,02	8.468.460,44C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.678.533,42C	244,91	6.741.431,07	45.419.719,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.795.951,84C	17.271,00	17.271,00	8.795.951,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.947.486,72C	17.271,00	17.271,00	1.947.486,72C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.429,05C	0,00	0,00	28.429,05C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.372,09C	17.271,00	0,00	86.101,09C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	725.486,17C	0,00	17.271,00	742.757,17C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.090.199,41C	0,00	0,00	1.090.199,41C
6.3.1.9.9 (49208)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.090.199,41C	0,00	0,00	1.090.199,41C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.848.465,12C	0,00	0,00	6.848.465,12C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.725.953,17C	0,00	0,00	2.725.953,17C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.526.532,38C	0,00	0,00	3.526.532,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	595.979,57C	0,00	0,00	595.979,57C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	595.979,57C	0,00	0,00	595.979,57C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	103.095.840,96D	9.907.301,02	244,91	113.002.897,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	36.433.883,92D	4.319.844,38	0,00	40.753.728,30D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.532.441,19D	226.654,20	0,00	8.759.095,39D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	8.532.441,19D	226.654,20	0,00	8.759.095,39D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.532.441,19D	226.654,20	0,00	8.759.095,39D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.380.893,18D	226.654,20	0,00	7.607.547,38D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (60265)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (60298)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80D	0,00	0,00	834.310,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (60316)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (62910)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00D	0,00	0,00	121.635,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000021 (62968)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000022 (62971)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000023 (62997)	C		ADSUMUS BRASIL EIRELI	689.400,00D	0,00	0,00	689.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000024 (63000)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000025 (63013)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000026 (63016)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000027 (63022)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000028 (63066)	C		RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	0,00	226.654,20	0,00	226.654,20D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01D	0,00	0,00	1.151.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)		C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)		C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)		C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (62974)		C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
7.1.2				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.901.442,73D	4.093.190,18	0,00	31.994.632,91D
7.1.2.3				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.901.442,73D	4.093.190,18	0,00	31.994.632,91D
7.1.2.3.1				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.901.442,73D	4.093.190,18	0,00	31.994.632,91D
7.1.2.3.1.01				CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)		C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.733.233,62D	1.250.871,08	0,00	9.984.104,70D
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

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05D	0,00	0,00	20.562,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61D	0,00	0,00	81.429,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	342.321,44D	0,00	0,00	342.321,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	486.012,37D	0,00	0,00	486.012,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,42D	0,00	0,00	266.421,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (62906)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56D	0,00	0,00	357.631,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (62914)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29D	0,00	0,00	143.101,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (62929)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	12.864,00D	0,00	0,00	12.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (62951)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (62965)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	304.027,95D	0,00	0,00	304.027,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (62979)	C		MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	65.497,90D	0,00	0,00	65.497,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (62983)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	335.901,03D	0,00	0,00	335.901,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (62994)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	1.219.599,27D	0,00	0,00	1.219.599,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (63019)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	59.423,02D	0,00	0,00	59.423,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (63040)	C		MASTHER LAB LTDA	0,00	1.250.871,08	0,00	1.250.871,08D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.132.209,11D	2.842.319,10	0,00	21.974.528,21D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32D	0,00	0,00	380.987,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49D	0,00	0,00	147.772,49D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10D	0,00	0,00	266.330,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28D	0,00	0,00	6.443,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07D	0,00	0,00	788.752,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62D	0,00	0,00	161.648,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60D	0,00	0,00	63.295,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	344.099,21D	0,00	0,00	344.099,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00D	0,00	0,00	285.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00D	0,00	0,00	121.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20D	0,00	0,00	131.172,20D
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	100.955,53D	0,00	0,00	100.955,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	79.385,93D	0,00	0,00	79.385,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49D	0,00	0,00	58.332,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	104.359,01D	0,00	0,00	104.359,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25D	0,00	0,00	17.131,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	50.047,42D	0,00	0,00	50.047,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	609.570,15D	0,00	0,00	609.570,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.379.467,90D	0,00	0,00	1.379.467,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	190.063,90D	0,00	0,00	190.063,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	96.124,94D	0,00	0,00	96.124,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.277.255,20D	0,00	0,00	1.277.255,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12D	0,00	0,00	155.439,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19D	0,00	0,00	60.151,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	209.948,04D	0,00	0,00	209.948,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	2.199.702,22D	0,00	0,00	2.199.702,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.687.527,73D	0,00	0,00	1.687.527,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	270.843,93D	0,00	0,00	270.843,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	35.399,90D	0,00	0,00	35.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32D	0,00	0,00	288.922,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	287.561,12D	0,00	0,00	287.561,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60D	0,00	0,00	212.895,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	97.206,08D	0,00	0,00	97.206,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	375.128,40D	0,00	0,00	375.128,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36D	0,00	0,00	387.242,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.265,60D	0,00	0,00	94.265,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (60306)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60D	0,00	0,00	72.168,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (62922)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	24.067,04D	0,00	0,00	24.067,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (62926)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.707,50D	0,00	0,00	29.707,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (62934)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	66.725,50D	0,00	0,00	66.725,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (62938)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	42.742,50D	0,00	0,00	42.742,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (62941)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (62946)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	165.080,00D	0,00	0,00	165.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (62954)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00D	0,00	0,00	143.376,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (62957)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00D	0,00	0,00	136.453,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (62991)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	150.180,00D	0,00	0,00	150.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (63003)	C		SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	272.630,00D	0,00	0,00	272.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (63007)	C		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	560.999,58D	0,00	0,00	560.999,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (63031)	C		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP.LTDA	0,00	682.197,23	0,00	682.197,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (63034)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	976.944,21	0,00	976.944,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (63037)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	137.280,00D	0,00	0,00	137.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (63044)	C		NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	0,00	53.596,40	0,00	53.596,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (63048)	C		PROMIX COMERCIAL LTDA	0,00	352.491,60	0,00	352.491,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (63052)	C		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA	0,00	364.089,66	0,00	364.089,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (63056)	C		VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.655.769,37D	5.583.456,64	0,00	72.239.226,01D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.655.769,37D	5.583.456,64	0,00	72.239.226,01D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.655.769,37D	5.583.456,64	0,00	72.239.226,01D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	27.051.498,40D	3.804.574,56	0,00	30.856.072,96D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	39.604.270,97D	1.778.882,08	0,00	41.383.153,05D
7.9			OUTROS CONTROLES	6.187,67D	4.000,00	244,91	9.942,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.187,67D	4.000,00	244,91	9.942,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.187,67D	4.000,00	244,91	9.942,76D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.187,67D	4.000,00	244,91	9.942,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	103.095.840,96C	24.123.633,24	34.030.689,35	113.002.897,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.433.883,92C	951.152,38	5.270.996,76	40.753.728,30C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.532.441,19C	0,00	226.654,20	8.759.095,39C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.532.441,19C	0,00	226.654,20	8.759.095,39C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.532.441,19C	0,00	226.654,20	8.759.095,39C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.380.893,18C	0,00	226.654,20	7.607.547,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	7.380.893,18C	0,00	226.654,20	7.607.547,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (60266)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (60300)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80C	0,00	0,00	834.310,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (60315)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00C	0,00	0,00	17.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (62911)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00C	0,00	0,00	121.635,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000021 (62969)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000022 (62972)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (62998)	C		ADSUMUS BRASIL EIRELI	689.400,00C	0,00	0,00	689.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000024 (63001)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000025 (63014)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000026 (63017)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000027 (63023)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000028 (63067)	C		RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	0,00	0,00	226.654,20	226.654,20C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (62975)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.901.442,73C	951.152,38	5.044.342,56	31.994.632,91C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.901.442,73C	951.152,38	5.044.342,56	31.994.632,91C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.901.442,73C	951.152,38	5.044.342,56	31.994.632,91C
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	8.733.233,62C	112.434,17	1.363.305,25	9.984.104,70C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.728.668,66C	112.434,17	1.250.871,08	7.867.105,57C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	8.529,05C	0,00	0,00	8.529,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61C	0,00	0,00	81.429,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	77.891,54C	75.551,40	0,00	2.340,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	11.283,72C	0,00	0,00	11.283,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (62907)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	2.517,71C	0,00	0,00	2.517,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (62931)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	9.648,00C	2.144,00	0,00	7.504,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (62967)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	304.027,95C	0,00	0,00	304.027,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (62980)	C		MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	65.497,90C	0,00	0,00	65.497,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (62984)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.738,78C	34.738,77	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (62995)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	1.219.599,27C	0,00	0,00	1.219.599,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (63041)	C		MASTHER LAB LTDA	0,00	0,00	1.250.871,08	1.250.871,08C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.004.564,96C	0,00	112.434,17	2.116.999,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (57845)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	12.033,00C	0,00	0,00	12.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	264.429,90C	0,00	75.551,40	339.981,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	474.728,65C	0,00	0,00	474.728,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (60311)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,40C	0,00	0,00	266.421,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (62908)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	355.113,85C	0,00	0,00	355.113,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (62916)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29C	0,00	0,00	143.101,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (62930)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.216,00C	0,00	2.144,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (62953)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60C	0,00	0,00	124.935,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (62985)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	301.162,25C	0,00	34.738,77	335.901,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (63021)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	59.423,02C	0,00	0,00	59.423,02C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.132.209,11C	838.718,21	3.681.037,31	21.974.528,21C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.659.255,29C	836.204,01	2.844.833,30	16.667.884,58C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60C	0,00	0,00	63.295,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	343.781,21C	0,00	0,00	343.781,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00C	0,00	0,00	285.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00C	0,00	0,00	121.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20C	0,00	0,00	131.172,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.808,08C	0,00	0,00	4.808,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	67.539,93C	0,00	0,00	67.539,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	50.047,42C	0,00	0,00	50.047,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	467.081,50C	0,00	0,00	467.081,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.089.735,58C	70.759,66	0,00	1.018.975,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	75.873,11C	0,00	0,00	75.873,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.231,18C	0,00	0,00	27.231,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	907.777,92C	7.820,00	0,00	899.957,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	207.433,84C	2.530,40	2.514,20	207.417,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	1.438.632,07C	21.757,80	0,00	1.416.874,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.222.794,17C	358.844,74	0,00	863.949,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	43.885,54C	0,00	0,00	43.885,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	40.985,82C	0,00	0,00	40.985,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.961,12C	0,00	0,00	1.961,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	127.341,60C	0,00	0,00	127.341,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	33.775,03C	0,00	0,00	33.775,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	187.024,90C	0,00	0,00	187.024,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36C	0,00	0,00	387.242,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	15.269,68C	0,00	0,00	15.269,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (62927)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.707,50C	0,00	0,00	29.707,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (62939)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	21.371,25C	0,00	0,00	21.371,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (62942)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (62947)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	72.029,56C	0,00	0,00	72.029,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (62992)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	128.910,00C	0,00	0,00	128.910,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (63004)	C		SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	272.630,00C	0,00	0,00	272.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (63008)	C		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	560.999,58C	75.327,06	0,00	485.672,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (63032)	C		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP.LTDA	0,00	0,00	682.197,23	682.197,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (63035)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	299.164,35	976.944,21	677.779,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (63038)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	137.280,00C	0,00	0,00	137.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (63045)	C		NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	53.596,40	53.596,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (63049)	C		PROMIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	352.491,60	352.491,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (63053)	C		SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	364.089,66	364.089,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (63057)	C		VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.472.953,82C	2.514,20	836.204,01	5.306.643,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	318,00C	0,00	0,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96.147,45C	0,00	0,00	96.147,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	11.846,00C	0,00	0,00	11.846,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	104.359,01C	0,00	0,00	104.359,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25C	0,00	0,00	17.131,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	142.488,65C	0,00	0,00	142.488,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	289.732,32C	0,00	70.759,66	360.491,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	114.190,79C	0,00	0,00	114.190,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	68.893,76C	0,00	0,00	68.893,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	369.477,28C	0,00	7.820,00	377.297,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12C	0,00	0,00	155.439,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19C	0,00	0,00	60.151,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	2.514,20C	2.514,20	2.530,40	2.530,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	761.070,15C	0,00	21.757,80	782.827,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	464.733,56C	0,00	358.844,74	823.578,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	226.958,39C	0,00	0,00	226.958,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	35.399,90C	0,00	0,00	35.399,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	247.936,50C	0,00	0,00	247.936,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	285.600,00C	0,00	0,00	285.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	85.554,00C	0,00	0,00	85.554,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63.431,05C	0,00	0,00	63.431,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (60277)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	188.103,50C	0,00	0,00	188.103,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	78.995,92C	0,00	0,00	78.995,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (60307)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	0,00	0,00	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (62923)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	24.067,04C	0,00	0,00	24.067,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (62936)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	66.725,50C	0,00	0,00	66.725,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (62940)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	21.371,25C	0,00	0,00	21.371,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (62943)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000140 (62948)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	93.050,44C	0,00	0,00	93.050,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (62956)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00C	0,00	0,00	143.376,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (62959)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00C	0,00	0,00	136.453,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (62993)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	21.270,00C	0,00	0,00	21.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000145 (63009)	C		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	75.327,06	75.327,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000147 (63036)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	299.164,35	299.164,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.655.769,37C	23.172.235,95	28.755.692,59	72.239.226,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.655.769,37C	23.172.235,95	28.755.692,59	72.239.226,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.655.769,37C	23.172.235,95	28.755.692,59	72.239.226,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.522.414,96D	8.960.959,14	5.603.791,25	20.879.582,85D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.522.414,96D	8.960.959,14	5.603.791,25	20.879.582,85D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.047.096,00C	7.042.410,72	6.853.744,39	17.858.429,67C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	18.047.096,00C	7.042.410,72	6.853.744,39	17.858.429,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.490.703,71C	7.168.621,18	7.995.703,47	23.317.786,00C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.035.401,29C	6.777.207,61	7.022.321,02	11.280.514,70C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.455.477,81C	391.413,57	973.382,45	12.037.446,69C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,39D	0,00	0,00	175,39D
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.640.384,62C	244,91	8.302.453,48	51.942.593,19C
8.9			OUTROS CONTROLES	6.187,67C	244,91	4.000,00	9.942,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.187,67C	244,91	4.000,00	9.942,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	6.187,67C	244,91	4.000,00	9.942,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.187,67C	244,91	4.000,00	9.942,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.187,67C	244,91	4.000,00	9.942,76C
			TOTAL:	3.570.360,00D	109.139.477,47	109.139.477,47	3.570.360,00D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
03/08	O.P.	574	0000070/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0506/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	26.113,35	0,00	26.113,35
03/08	O.P.	588	0000122/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0023	0507/2020		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SEF	16.402,51	0,00	16.402,51
03/08	O.P.	598	0000103/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0508/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	59.677,35	0,00	59.677,35
03/08	O.P.	500220	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
03/08	O.P.	500222	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
03/08	O.P.	500223	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
03/08	O.P.	500224	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
03/08	O.P.	500225	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
03/08	O.P.	500226	0000010/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
03/08	O.P.	500227	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/14		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
03/08	O.P.	500228	0000142/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	11412/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	3.668,14	3.668,14	0,00
04/08	D.Ex.	617	0000617/20			60269	0023	0510/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.930,96	0,00	3.930,96
04/08	D.Ex.	618	0000618/20			60269	0023	0510/2020		INSS	6.486,08	0,00	6.486,08
04/08	O.P.	571	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0511/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	5.079,26	0,00	5.079,26
04/08	O.P.	599	0000002/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0512/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
04/08	O.P.	614	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0510/2020		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	87.856,96	0,00	87.856,96
04/08	R.P.	121	0000297/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50949	0026	0509/2020		GREEN COAST COMÉRCIO E SERV	17.271,00	0,00	17.271,00
05/08	D.Ex.	621	0000621/20			60269	0023	0521/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	61,06	0,00	61,06
05/08	D.Ex.	622	0000622/20			60269	0024	0524/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.540,67	0,00	1.540,67
05/08	D.Ex.	624	0000624/20			60269	0024	0524/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
05/08	D.Ex.	625	0000625/20			60269	0024	0524/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	190,00	0,00	190,00
05/08	D.Ex.	626	0000626/20			60269	0024	0524/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	168,18	0,00	168,18
05/08	D.Ex.	627	0000627/20			60269	0024	0524/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.751,71	0,00	8.751,71
05/08	D.Ex.	628	0000628/20			60269	0023	0520/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	766,18	0,00	766,18
05/08	D.Ex.	630	0000630/20			60269	0023	0520/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	27,72	0,00	27,72
05/08	D.Ex.	631	0000631/20			60269	0023	0523/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	227,24	0,00	227,24
05/08	D.Ex.	633	0000633/20			60269	0023	0523/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	595,70	0,00	595,70
05/08	D.Ex.	635	0000635/20			60269	0023	0519/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.669,50	0,00	1.669,50
05/08	D.Ex.	636	0000636/20			60269	0023	0519/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.343,77	0,00	2.343,77
05/08	D.Ex.	638	0000638/20			56460	0228	0515/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	311,85	0,00	311,85
05/08	D.Ex.	642	0000642/20			56460	0228	0514/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.140,00	0,00	1.140,00
05/08	D.Ex.	643	0000643/20			56460	0228	0514/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.639,03	0,00	8.639,03
05/08	D.Ex.	644	0000644/20			56460	0228	0514/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	261.515,27	0,00	261.515,27
05/08	D.Ex.	645	0000645/20			60269	0023	0518/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	193,45	0,00	193,45
05/08	D.Ex.	646	0000646/20			60269	0023	0518/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
05/08	D.Ex.	649	0000649/20			60269	0023	0522/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
05/08	D.Ex.	650	0000650/20			60269	0023	0522/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.153,01	0,00	1.153,01
05/08	D.Ex.	651	0000651/20			60269	0023	0522/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	17.968,46	0,00	17.968,46
05/08	D.Ex.	654	0000654/20		00006266	50851	0226	0516/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.708,52	0,00	3.708,52
05/08	D.Ex.	654	0000654/20			56460	0226	0516/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	8.248,27	0,00	8.248,27
05/08	D.Ex.	671	0000671/20			56460	0024	05282020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.233,68	0,00	1.233,68

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
05/08	D.Ex.	672	0000672/20			56460	0024	0528/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.935,22	0,00	3.935,22
05/08	D.Ex.	673	0000673/20			56460	0024	0528/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	874,00	0,00	874,00
05/08	D.Ex.	674	0000674/20			56460	0024	0528/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	223,36	0,00	223,36
05/08	D.Ex.	675	0000675/20			56460	0226	0525/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.907,08	0,00	1.907,08
05/08	O.P.	604	0000068/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0513/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	127.755,70	0,00	127.755,70
05/08	O.P.	620	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0521/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.657,02	0,00	2.657,02
05/08	O.P.	621	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0024	0524/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	81.381,17	0,00	81.381,17
05/08	O.P.	622	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0024	0524/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.472,00	0,00	5.472,00
05/08	O.P.	623	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0520/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.762,86	0,00	3.762,86
05/08	O.P.	624	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0523/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	27.159,79	0,00	27.159,79
05/08	O.P.	625	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0519/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	47.837,57	0,00	47.837,57
05/08	O.P.	626	0000254/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0228	0515/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	35.252,96	0,00	35.252,96
05/08	O.P.	627	0000255/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0228	0515/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
05/08	O.P.	628	0000253/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0228	0514/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.395.829,42	0,00	1.395.829,42
05/08	O.P.	629	0000252/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0228	0514/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	9.072,00	0,00	9.072,00
05/08	O.P.	630	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0518/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	74.004,84	0,00	74.004,84
05/08	O.P.	631	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0522/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	104.782,18	0,00	104.782,18
05/08	O.P.	632	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0517/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	27.751,97	0,00	27.751,97
05/08	O.P.	633	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0516/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.080.714,35	0,00	1.080.714,35
05/08	O.P.	634	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0516/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	9.108,00	0,00	9.108,00
05/08	O.P.	635	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0528/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	424.958,76	0,00	424.958,76
05/08	O.P.	636	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0528/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.208,00	0,00	8.208,00
05/08	O.P.	637	0000256/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0024	05282020		FOLHA DE PAGAMENTO	261.837,11	0,00	261.837,11
05/08	O.P.	638	0000260/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0024	0528/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	720,00	0,00	720,00
05/08	O.P.	643	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0525/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	6.592,92	0,00	6.592,92
05/08	O.P.	644	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0527/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,40	0,00	1.037,40
05/08	O.P.	645	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0526/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.292,96	0,00	2.292,96
06/08	O.P.	605	0000103/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0529/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	51.017,12	0,00	51.017,12
07/08	O.P.	587	0000235/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00005075	50853	0226	5800/20		ANDRE LINS DE ALMEIDA	4.000,00	0,00	4.000,00
10/08	O.P.	581	0000225/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0530/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	279,96	0,00	279,96
10/08	O.P.	603	0000234/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0530/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	457,86	0,00	457,86
10/08	O.P.	500229	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
10/08	O.P.	500230	0000167/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	11285/19		JULLYANA DA COSTA ABADE	780,64	780,64	0,00
11/08	O.P.	619	0000047/20	3.3.90.40.00.00.00.00		50857	0110	0531/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.455,81	0,00	2.455,81
12/08	O.P.	577	0000120/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0538/2020		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SEF	25.370,30	0,00	25.370,30
12/08	O.P.	590	0000120/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0537/2020		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SEF	12.133,44	0,00	12.133,44
12/08	O.P.	606	0000098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0532/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	233.829,11	0,00	233.829,11
12/08	O.P.	607	0000098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0533/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	584,00	0,00	584,00
12/08	O.P.	608	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0543/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	991,50	0,00	991,50
12/08	O.P.	609	0000097/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0534/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	83.255,74	0,00	83.255,74
12/08	O.P.	610	0000097/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0534/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	55,50	0,00	55,50

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
12/08	O.P.	611	0000074/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269	0023	0536/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.954,50	0,00	19.954,50
12/08	O.P.	612	0000074/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269	0023	0536/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	721,65	0,00	721,65
12/08	O.P.	613	0000068/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0535/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	90.952,20	0,00	90.952,20
12/08	O.P.	616	0000087/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0545/2020		PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	1.072,00	0,00	1.072,00
12/08	O.P.	617	0000087/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0545/2020		PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	1.072,00	0,00	1.072,00
12/08	O.P.	646	0000177/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0540/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	2.500,00	0,00	2.500,00
12/08	O.P.	647	0000178/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0539/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	500,00	0,00	500,00
12/08	O.P.	648	0000175/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0542/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	500,00	0,00	500,00
12/08	O.P.	649	0000176/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0541/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	2.500,00	0,00	2.500,00
12/08	O.P.	676	0000087/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0544/2020		PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	1.072,00	0,00	1.072,00
13/08	D.Ex.	640	0000640/20			56460	0228	0547/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	209,21	0,00	209,21
13/08	D.Ex.	641	0000641/20			56460	0228	0548/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	200,00
17/08	D.Ex.	680	0000680/20			60269	0025	0553/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
17/08	D.Ex.	686	0000686/20			60269	0024	0554/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,78	0,00	1.888,78
17/08	O.P.	658	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0553/2020		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
17/08	O.P.	665	0000087/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0552/2020		PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	1.072,00	0,00	1.072,00
17/08	O.P.	667	0000098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0549/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	292,00	0,00	292,00
17/08	O.P.	668	0000098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0549/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	8.032,75	0,00	8.032,75
17/08	O.P.	669	0000098/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0549/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	175.732,20	0,00	175.732,20
17/08	O.P.	670	0000095/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0550/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	147.248,78	0,00	147.248,78
17/08	O.P.	671	0000095/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0550/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	12.890,01	0,00	12.890,01
17/08	O.P.	672	0000095/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0551/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	14.649,00	0,00	14.649,00
17/08	O.P.	677	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0554/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.886,92	0,00	35.886,92
18/08	D.Ex.	328	0000328/20			50857	0110	0563/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	67,50	0,00	67,50
18/08	D.Ex.	402	0000402/20			50857	0110	0559/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
18/08	D.Ex.	403	0000403/20			50857	0110	0556/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
18/08	D.Ex.	405	0000405/20			50857	0110	0558/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	468,20	0,00	468,20
18/08	D.Ex.	406	0000406/20			50857	0110	0561/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
18/08	D.Ex.	407	0000407/20			50857	0110	0557/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
18/08	D.Ex.	408	0000408/20			50857	0110	0560/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
18/08	D.Ex.	410	0000410/20			50857	0110	0562/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	353,87	0,00	353,87
18/08	D.Ex.	411	0000411/20			50857	0110	0562/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.668,14	0,00	3.668,14
18/08	O.P.	300	0000012/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0563/20		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.736,42	0,00	2.736,42
18/08	O.P.	387	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0559/20		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
18/08	O.P.	389	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0556/20		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
18/08	O.P.	392	0000085/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0555/2020		SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA S	1.337,41	0,00	1.337,41
18/08	O.P.	393	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0558/20		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.384,75	0,00	4.384,75
18/08	O.P.	394	0000010/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0561/20		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	3.548,54	0,00	3.548,54
18/08	O.P.	395	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0557/20		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
18/08	O.P.	396	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0560/20		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
18/08	O.P.	401	0000142/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0562/2020		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	4.046,13	0,00	4.046,13

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
18/08	O.P.	413	0000142/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50857	0110	0562/20		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	12.831,86	0,00	12.831,86
19/08	O.P.	500231	0000257/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0229	4810/20		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	14.542,67	14.542,67	0,00
20/08	D.Ex.	665	0000665/20			56460	0226	0565/20		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.300,50	0,00	5.300,50
20/08	D.Ex.	676	0000676/20			56460	0226	0564/20		INSS	102,60	0,00	102,60
20/08	D.Ex.	677	0000677/20			56460	0226	0564/20		INSS	209,54	0,00	209,54
20/08	O.P.	642	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0565/20		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	13.192,10	0,00	13.192,10
20/08	O.P.	650	0000251/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0569/20		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.410,44	0,00	1.410,44
20/08	O.P.	651	0000242/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0566/20		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	4.420,40	0,00	4.420,40
20/08	O.P.	652	0000241/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0568/20		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	4.891,80	0,00	4.891,80
20/08	O.P.	653	0000245/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0567/20		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.851,91	0,00	1.851,91
20/08	O.P.	654	0000247/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50857	0110	0570/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	958,40	0,00	958,40
20/08	O.P.	655	0000248/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0570/20		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.890,22	0,00	1.890,22
21/08	D.Ex.	688	0000688/20			50955	0229	05732020		INSS	7.617,59	0,00	7.617,59
21/08	D.Ex.	689	0000689/20			50955	0229	0573/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.925,08	0,00	6.925,08
21/08	O.P.	687	0000257/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50955	0229	0573/2020		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	123.958,97	0,00	123.958,97
21/08	O.P.	688	0000264/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0572/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	78.093,35	0,00	78.093,35
21/08	O.P.	689	0000264/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0571/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	70.008,54	0,00	70.008,54
24/08	O.P.	500232	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	9102/19		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	3.682,31	3.682,31	0,00
26/08	O.P.	666	0000077/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0576/2020		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASS	2.530,40	0,00	2.530,40
26/08	O.P.	682	0000224/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0575/2020		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	75.327,06	0,00	75.327,06
26/08	O.P.	683	0000136/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0574/2020		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOS	67.267,59	0,00	67.267,59
26/08	O.P.	500233	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
26/08	O.P.	500234	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	248,25	248,25	0,00
26/08	O.P.	500235	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.654,99	4.654,99	0,00
26/08	O.P.	500236	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	28.381,14	28.381,14	0,00
26/08	O.P.	500237	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.498,93	8.498,93	0,00
26/08	O.P.	500238	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.409,37	6.409,37	0,00
26/08	O.P.	500239	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.006,94	4.006,94	0,00
26/08	O.P.	500240	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,14	1.237,14	0,00
26/08	O.P.	500241	0000284/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0228	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.476,89	3.476,89	0,00
26/08	O.P.	500242	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	13.722,78	13.722,78	0,00
26/08	O.P.	500243	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	100.507,55	100.507,55	0,00
26/08	O.P.	500244	0000286/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	112.714,44	112.714,44	0,00
26/08	O.P.	500245	0000288/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0025	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	33.601,61	33.601,61	0,00
26/08	O.P.	500246	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	40.684,90	40.684,90	0,00
26/08	O.P.	500247	0000289/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	14.791,75	14.791,75	0,00
26/08	O.P.	500248	0000291/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0025	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.766,73	3.766,73	0,00
26/08	O.P.	500249	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	29.731,86	29.731,86	0,00
26/08	O.P.	500250	0000273/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0228	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	242.413,48	242.413,48	0,00
26/08	O.P.	500251	0000292/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0025	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.830,57	5.830,57	0,00
26/08	O.P.	500252	0000293/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	96.340,64	96.340,64	0,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
26/08	O.P.	500254	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	810,96	810,96	0,00
26/08	O.P.	500255	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.785,07	2.785,07	0,00
26/08	O.P.	500256	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3,20	3,20	0,00
26/08	O.P.	500257	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.542,55	1.542,55	0,00
26/08	O.P.	500258	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	225,17	225,17	0,00
28/08	D.Ex.	690	0000690/20			60269	0023	0577/2020		INSS	2.292,76	0,00	2.292,76
28/08	D.Ex.	691	0000691/20			60269	0023	0577/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.389,55	0,00	1.389,55
28/08	O.P.	684	0000068/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0581/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	21.757,80	0,00	21.757,80
28/08	O.P.	685	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0579/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	7.820,00	0,00	7.820,00
28/08	O.P.	686	0000160/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0578/2020		ADSUMUS BRASIL EIRELI	114.900,00	0,00	114.900,00
28/08	O.P.	690	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0580/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	70.759,66	0,00	70.759,66
28/08	O.P.	701	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0577/2020		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	31.056,46	0,00	31.056,46
31/08	D.Ex.	693	0000693/20			60269	0023	0598/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,58	0,00	20,58
31/08	D.Ex.	698	0000698/20			60269	0023	0600/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
31/08	D.Ex.	699	0000699/20			60269	0023	0600/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.153,01	0,00	1.153,01
31/08	D.Ex.	700	0000700/20			60269	0023	0700/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	16.155,74	0,00	16.155,74
31/08	D.Ex.	779	0000779/20			56460	0226	0612/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.542,55	0,00	1.542,55
31/08	D.Ex.	781	0000781/20			56460	0226	0610/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	193,43	0,00	193,43
31/08	D.Ex.	783	0000783/20			56460	0226	0613/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.976,87	0,00	1.976,87
31/08	D.Ex.	786	0000786/20			56460	0226	0611/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	82,80	0,00	82,80
31/08	O.P.	691	0000267/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0586/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.260,00	0,00	2.260,00
31/08	O.P.	693	0000266/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0585/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.562,84	0,00	2.562,84
31/08	O.P.	694	0000270/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0587/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.424,00	0,00	3.424,00
31/08	O.P.	695	0000250/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0584/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.758,80	0,00	1.758,80
31/08	O.P.	696	0000271/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0583/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.831,68	0,00	1.831,68
31/08	O.P.	704	0000264/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0582/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	82.063,99	0,00	82.063,99
31/08	O.P.	745	0000148/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50940	0024	0592/2020		BANCO BRADESCO S.A.	10,45	0,00	10,45
31/08	O.P.	746	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50857	0110	0590/2020		BANCO BRADESCO S.A.	219,45	0,00	219,45
31/08	O.P.	747	0000147/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50955	0023	0589/2020		BANCO BRADESCO S.A.	21,95	0,00	21,95
31/08	O.P.	748	0000295/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50949	0202	0591/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	10,00
31/08	O.P.	749	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0588/2020		BANCO BRADESCO S.A.	52,25	0,00	52,25
31/08	O.P.	500259	0000257/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0229	4810/20		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	5.240,55	5.240,55	0,00
31/08	O.P.	500260	0000298/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	134.509,16	134.509,16	0,00
31/08	O.P.	500261	0000300/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	31.725,01	31.725,01	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
31/08	O.P.	500262	0000302/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.159,00	17.159,00	0,00
										Total Entidade:	7.150.115,64	973.382,45	6.176.733,19
										Total do Período:	7.150.115,64	973.382,45	6.176.733,19

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	145.976,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	282.849,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	188.633,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.200,98
OUTRAS ENTRADAS	11.837,32	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.058,07
SAQUES BANCÁRIOS	119.660,99		
Soma de Entradas :	466.108,18	Soma de Saídas:	466.108,18
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	466.108,18	Total :	466.108,18

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	20.472.737,85	
Depósitos do Dia :	162.058,07	20.634.795,92
Saques do Dia :		119.660,99
Saldo do Dia :		20.515.134,93

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
4704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.759,96	43,97	0,00	322.803,93
3265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	240.235,68	32,74	0,00	240.268,42
0939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.547,97	4,03	0,00	29.552,00
0938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.547,97	4,03	0,00	29.552,00
0869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
0268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	971,90	971,90	0,00
0269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	6.820.223,98	971,90	99.469,32	6.721.726,56
2945	19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1	53.473,79	7,29	0,00	53.481,08
6443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	385.488,85	52,52	0,00	385.541,37
0933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
0953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.850,83	0,00	0,00	312.850,83
0932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32	0,00	69,32	1,00
0941	10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	418.118,71	89.005,32	0,00	507.124,03
0851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
6460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	239.041,08	0,00	3.847,90	235.193,18
0942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
095	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	4.579.012,49	55.585,02	21,95	4.634.575,56
0937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
0940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	904.177,36	0,00	10,45	904.166,91
0194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-	220,77	0,00	0,00	220,77
0195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-	998.866,01	0,00	0,00	998.866,01
0857	6677-0	BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties	41.192,57	11.837,32	14.927,44	38.102,45
0856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	-2.153,00	2.870,67	0,00	717,67
0853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	245,91	0,00	244,91	1,00
6461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	23.470,13	244,91	0,00	23.715,04
0192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	55,95	0,00	0,00	55,95
0193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	305.365,75	0,00	0,00	305.365,75
0958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	76.129,59	0,00	0,00	76.129,59
1287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.271,13	8,37	0,00	116.279,50
1548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.753,55	8,12	0,00	112.761,67
0960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.921,20	6,34	0,00	87.927,54
0943	624001-4	Caixa Economica - A.F.B.	0,00	11,53	11,53	0,00
0949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	158.146,80	11,53	10,00	158.148,33
0950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
0947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	76,27	76,27	0,00
0952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.055.212,47	76,27	0,00	1.055.288,74
6441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.575,35	3,01	0,00	41.578,36

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 31/08/2020

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	7.305,42	0,53	0,00	7.305,95
7726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.114.860,15	224,48	0,00	3.115.084,63
		Totais :	20.472.737,85	162.058,07	119.660,99	20.515.134,93

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.415.454,65
BANCO C/ MOVIMENTO	4.673.397,68
BANCOS C/ VINCULADAS	426.282,60
Totais:	20.515.134,93

42
mcb

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

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

43 mod

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.	409,21 C	409,21	409,21	409,21 C
50987	I.N.S.S.	2.897.653,03 C	225.052,03	16.708,57	3.105.996,49 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.476,97 C	13.111,20	12.541,78	14.046,39 C
50989	PREVI	646.625,80 C	111.005,02	0,00	757.630,82 C
50990	SISPMUM	58.832,52 C	3.673,24	0,00	62.505,76 C
50991	I.R.R.F.	6.073.170,85 C	479.784,71	317.389,81	6.235.565,75 C
50995	I.S.S	7.283,74 C	14.587,69	14.134,37	7.737,06 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.300,50 C	4.979,08	5.300,50	4.979,08 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	72.122,00 C	4.608,00	2.394,00	74.336,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
51192	Bradesco- RT	24.247.968,88 C	1.671.693,36	0,00	25.919.662,24 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	10.651,89 C	779,74	150,00	11.281,63 C
53133	Plano de Saúde Unimed	687.629,65 C	54.124,75	16.382,32	725.372,08 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	128.268,99 C	0,00	0,00	128.268,99 C
[illegible]138	Empréstimo Bradesco	638.239,52 C	44.842,86	0,00	683.082,38 C
[illegible]139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	173.139,44 C	8.653,55	0,00	181.792,99 C
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.614,42 C	6.359,28	6.003,01	16.970,69 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	7.743,50 C	1.412,09	0,00	9.155,59 C
	Total da Entidade:	**35.703.271,30 C**	**2.645.075,81**	**391.413,57**	**37.956.933,54 C**
	Total geral	35.703.271,30 C	2.645.075,81	391.413,57	37.956.933,54 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				1,00
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.000,00		4.000,00	4.001,00
07/08/2020	Lançamento contábil 290586 ref Lançamento Contabil - BRADESCO-RT ASPLIC/BRADESCO-RT.		4.000,00	0,00	1,00
07/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 587 Cheque 5075 Doc. .	244,91		244,91	245,91
25/08/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 391 OB .		244,91	0,00	1,00
31/08/2020	Lançamento contábil 290605 ref Lançamento contabil - bradesco- rt/bradesco-co rt aplic.				
	Total:	**4.244,91**	**4.244,91**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

45 mdo

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 1.00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,0
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$ 0,0
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1.

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Art Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
35549	31/08/2020	

46
med

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	23.711,10	23.711,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
31/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461298	171,76		172,76
03/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7158002	7,44		180,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M. MANGARATIBA/RJ	5953001		-179,20	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009853650-00003	39310		-1,00	0,00
17/08/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200009853650-00003	39310	1,00		1,00
20/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200009853650-00003	8600		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886283	244,91		244,91
26/08/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	492176	3.719,18	-243,91	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461298	280,82		3.720,18
28/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462323		-4.000,00	4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5075			1,00
Total			4.425,11	-4.425,11	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				-3.999,00
19/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461298	3.719,18		-279,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462323	280,82		1,00
Total			4.000,00	0,00	1,00

47
mdb

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				1,00
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.708,52		3.708,52	3.709,52
05/08/2020	Lançamento contábil 290606 ref lançamento contabil - BRADESCO-RT APLIC/BRADESCO-RT .		3.708,52	0.00	1.00
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 654 Cheque 6266 Doc. .				
	Total:	**3.708,52**	**3.708,52**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

48 mcD

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adi Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LUCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

49
med

bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	235.156,31	235.156,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				40.549,92
03/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8060845	40.548,92		334.385,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8061641	293.835,13		2.113.768,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	8103820	1.779.383,12		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	487462		-2.113.767,17	19.318,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481468	19.317,41		19.778,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483533	459,64		107.400,93
04/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486947	87.622,68		1.692.806,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487462	1.585.405,08		3.256.088,87
	TRANSF. ENTRE CONTAS	6882020	1.563.282,86		3.268.230,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886331	12.142,00		3.264.522,35
	CHEQUE	6266		-3.708,52	3.239.302,53
	DEP.CONTA	221		-25.219,82	2.594.386,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	222		-644.916,29	1.513.044,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	223		-1.081.341,47	1.480.122,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	224		-32.922,44	241.025,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	225		-1.239.097,03	239.987,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	226		-1.037,40	233.394,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	227		-6.592,92	232.118,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	228		-1.276,28	231.805,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	1482901		-313,50	231.581,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LAIS CAMARA DA ROCHA	1485755		-223,36	230.411,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	1486862		-1.170,58	228.486,12
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	1488892		-1.925,14	227.270,74
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1495723		-1.215,38	224.474,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9422213		-2.796,67	223.647,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	9422226		-827,00	1.038,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886319		-222.608,49	21,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886320		-1.016,68	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9422213		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9422226		-10,45	27.116,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487462	27.115,89		26.805,04
05/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-311,85	25.571,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.233,68	21.636,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.935,22	20.762,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-874,00	18.855,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.907,08	17.715,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.140,00	9.076,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO TELLES DE MELLO E SOUZA	886389		-8.639,03	1,00
				-9.075,03	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					261.526,72
10/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487462	261.525,72		523.041,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	886861	261.515,27		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-261.515,27	261.526,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3900913			11,45
	DEST. fundo municipal de s			-261.515,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ	886588			1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-10,45	
	DOC/TED INTERNET	3900913			420,66
	TED INTERNET	487462	419,66		211,45
13/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	80		-209,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				11,45
	DEPOSITO JUDICIAL	2749967		-200,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK				1,00
	DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	2749967		-10,45	
	DOC/TED INTERNET				0,00
	DOC INTERNET	39310		-1,00	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				313,14
17/08/2020	OFICIO 202000098536S0-00003	487462	313,14		18.805,74
20/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886118	18.492,60		
	TRANSF CC PARA CC PJ				18.806,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	39310	1,00		
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			-18.492,60	314,14
	OFICIO 202000098536S0-00003	81			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1,00	313,14
	RIO CARD	8600			
	TED-TRANSF ELET DISPON			-312,14	1,00
	OFICIO 202000098536S0-00003	5162402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				1,00
	INTERNET - PESS GPS 2402				
Total			5.951.380,32	-5.951.380,32	

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
20/08/2020	SALDO ANTERIOR	310820	3.795,65		3.796,65
31/08/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM			-1.542,55	2.254,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-193,43	2.060,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-1.976,87	83,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-82,80	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				1,00
Total			3.795,65	-3.795,65	



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

51
mdd

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				27.470,13
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		4.000,00	-4.000,00	23.470,13
07/08/2020	Lançamento contábil 290586 ref Lançamento Contabil - BRADESCO-RT ASPLIC/BRADESCO-RT.	244,91		-3.755,09	23.715,04
31/08/2020	Lançamento contábil 290605 ref Lançamento contabil - bradesco- rt/bradesco-co rt aplic.				
	Total:	**244,91**	**4.000,00**		

MODELO 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

52 mdo

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020		R$	23.710,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	4,71
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	0,04	R$	0,04
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	23.715,04

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Arl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

53
mcdb

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloquewio judicial	4,71
			4,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		Assinatura
Matrícula	Data 31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
		Assinatura
Matrícula	Data 31/08/2020	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

54 mcd

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	credor	pago a menor credor	0,04
			0,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/08/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/08/2020	Assinatura

55
mcd

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: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	27.623,31	16.835,45091	27.641,93	18,62	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	243,91	148,57087	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	4.164,02	2.541,14712	4.171,76	7,74	0,04
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	23.703,20	14.442,87466	23.710,37	7,17	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-3,71	0,04

IOF -

IRRF (R$) -

56 mcd

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 01/08/2020 até 31/08/2020

57
mcds

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				1,00
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				
			2.154,00	-2.154,00	-2.153,00
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .			716,67	717,67
31/08/2020	Lançamento contábil 290604 ref Lançamento contabil - bradesco- royalties aplic/bradesco-royalties .	2.870,67			
	Total:	**2.870,67**	**2.154,00**		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

58 mcd

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

MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	RS	717,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	RS	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	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	RS	717,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adi Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.810/0021-06
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 13h55

59 medv

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	38.345,45	38.345,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				458,86
06/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886249	457,86		738,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886845	279,96		749,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	10,45		11,45
10/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3151934		-737,82	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3151934		-10,45	2.456,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886962	2.455,81		2.279,08
11/08/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-177,73	2.070,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-208,76	1.858,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-212,17	1.767,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	1.676,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	1.582,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-93,60	1.489,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-93,60	1.337,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-151,53	1.119,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-217,64	889,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-230,57	636,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-252,63	541,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-95,38	96,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-444,98	1,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-95,38	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200009853650-00003	39310		-1,00	42.921,28
17/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886145	42.921,28		47.321,28
18/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886777	4.400,00		44.584,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	2470657		-2.736,42	40.238,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	2470774		-4.346,67	38.900,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Solange aGrcia de So	2470778		-1.337,41	36.264,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2470779		-2.636,67	31.917,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2470843		-4.346,67	28.179,45
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	2470900		-3.737,99	26.025,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	2470921		-2.154,00	22.476,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	2470931		-3.548,54	5.598,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	2470935		-16.877,99	5.588,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470657		-10,45	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET	2470774		-10,45	5.578,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470778		-10,45	5.567,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470779		-10,45	5.557,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470843		-10,45	5.546,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470900		-10,45	5.536,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470921		-10,45	5.525,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470931		-10,45	5.515,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2470935		-10,45	5.504,87
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886256	4.420,40		9.925,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
20/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	886408	4.891,80		14.817,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886514	1.410,44		16.227,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886710	2.848,62		19.076,13
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886762	1.851,91		20.928,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		20.929,04
	OFICIO 20200009853650-00003			-1,00	20.928,04
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1.410,44	19.517,60
	OFICIO 20200009853650-00003				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6650328		-4.891,80	14.625,80
	DEST. DROGATUR MEDICAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6650351		-1.851,91	12.773,89
	DEST. DROGATUR MEDICAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6650353		-4.420,40	8.353,49
	DEST. DROGATUR MEDICAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6650466		-1.453,75	6.899,74
	DEST. DROGATUR MEDICAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6662151		-353,87	6.545,87
	DEST. DROGATUR MEDICAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950001		-3.668,14	2.877,73
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-209,41	2.668,32
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-20,27	2.648,05
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-264,42	2.383,63
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-468,20	1.915,43
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-59,41	1.856,02
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5956001		-449,62	1.406,40
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-67,50	1.338,90
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-10,45	1.328,45
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	6650328		-10,45	1.318,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6650351		-10,45	1.307,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6650353		-10,45	1.297,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6650466		-10,45	1.286,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6662151		-38,08	1.248,57
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8254692		-468,20	780,37
	DEST. CONSUELO DOS SANTOS				
21/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-10,45	769,92
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	8254692			
	TED INTERNET				
Total			65.949,53	-65.180,61	769,92

Os dados acima têm como base 01/09/2020 as 13h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				759,92
31/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886111	2.562,84		3.332,76
31/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886400	1.831,68		5.164,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886488	2.260,00		7.424,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886737	1.758,80		9.183,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886994	3.424,00		12.607,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5633279		-2.562,84	10.044,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5633475		-1.758,80	8.285,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5633600		-2.260,00	6.025,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5633603		-3.424,00	2.601,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5633607		-1.831,68	769,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633279		-10,45	759,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633475		-10,45	749,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633600		-10,45	738,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633603		-10,45	728,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633607		-10,45	717,67
Total			11.837,32	-11.889,57	717,67

61 mcd

62
mcdb

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	0,00	0,00		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

63
mcdb

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020		RS	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	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	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adm Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
25549	31/08/2020	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 14h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	904.036,35	904.036,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402384	2.540,85		2.541,85
26/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6667159		-2.530,40	11,45
	DEST. DISTRIBUIDORA DECEST			-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET	6667159			1,00
	TED INTERNET		**2.540,85**	**-2.540,85**	

Total

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

65
medo

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				29.547,97
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				
31/08/2020	Arrecadação 313 (lote 320) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4,03		4,03	29.552,00
	Total:	**4,03**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

66 med

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	29.552,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.552,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Adl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

67 mcd

G334021345761829029
02/09/2020 14:02:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.547,97			7.956,675016		
31/08/2020	SALDO ATUAL	29.552,00			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.547,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	29.552,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

68 med

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				29.547,97
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				29.552,00
31/08/2020	Arrecadação 312 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (4132100111000000).	4,03		4,03	
	Total:	**4,03**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

69 mcd

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	29.552,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.552,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	



G334021345761829028
02/09/2020 14:02:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						7.956,675016		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	29.547,97				7.956,675016		7.956,675016
31/08/2020	SALDO ATUAL	29.552,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.547,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	29.552,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

71
mcdo

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				906.707,7
26/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		2.530,40	-2.530,40	904.177,3
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		10,45	-2.540,85	904.166,9
	Total:	**0,00**	**2.540,85**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

72

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	904.043,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	123,14
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$	904.166,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
8549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

73 med

Mês: Agosto	Banco: 237 - BRADESCO	Conta Nº: 886-9/8930-3 (50940)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judicial	123,14
			123,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Arl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

74 med

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: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	894.796,95	552.234,60904	906.707,76	11.910,81	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	2.482,14	1.547,68674	2.540,85	58,71	0,26
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	892.314,81	550.686,92230	904.043,77	11.728,96	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-123,14	0,26

IOF -

IRRF (R$) -

75
mcd

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 01/08/2020 até 31/08/2020

76
mad

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic				418.118,71
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			88.936,00	507.054,71
31/08/2020	Arrecadação 326 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal (417280311000000).	88.936,00		89.005,32	507.124,03
31/08/2020	Lançamento contábil 290603 ref Lançamento contabil - bradesco- co financiamento/bradesco-co financiamentoi aplic.	69,32			
	Total:	**89.005,32**	**0,00**		

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

77 mcd

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	507.067,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	56,82
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$	507.124,39

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Art Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba
Mês: Agosto — Banco: 237 - BRADESCO	Conta Nº: 886-9/10080-3 (50941)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueiro	bloqueio judicial	56,82
			56,82

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Arl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/08/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/08/2020	Assinatura

78

79
med

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: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	357.215,35	254.657,15892	418.118,71	60.903,36	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	89.005,32	54.216,47381	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	446.220,67	308.873,63273	507.067,21	60.846,54	
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-56,82	--

IOF -

IRRF (R$) -

80 mdb

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 01/08/2020 até 31/08/2020

81
mcb

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				175.417,8(
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				158.146,8(
04/08/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 121 OB .		17.271,00	-17.271,00	158.136,8(
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		10,00	-17.281,00	158.148,3:
31/08/2020	Lançamento contábil 290598 ref ransferencia contab il - C.E.F.-AFB/C.E.F.-AFB APLIC.	11,53		-17.269,47	
	Total:	**11,53**	**17.281,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

82 mdo

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formuiário 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 saídos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	158.148,33
	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$	158.148,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Adl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/08/2020		

83
mdb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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
EMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.417,80C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.281,00D	2.889,515726
Rendimento Bruto no Mês	11,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.148,33C	26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04/08	RESGATE	17.281,00D	2.889,515726
	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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				87.921,20
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			6,34	87.927,54
31/08/2020	Arrecadação 304 (lote 311) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	6,34			
	Total:	**6,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020	R$	87.927,54
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	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$	87.927,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
05549	31/08/2020	

86 mcd

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.921,20C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.927,54C	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

IRRF
0,00

Rendimento Base
0,00

Dados de Tributação

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 01/08/2020 até 31/08/2020

87 med

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				240.235,68
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			32,74	240.268,42
31/08/2020	Arrecadação 311 (lote 318) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	32,74			
	Total:	**32,74**	**0,00**		

MODELO 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

88 mdo

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020		R$	240.268,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	240.268,42

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Adl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
35549	31/08/2020		

89
Med

G334021345761829027
02/09/2020 14:01:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	240.235,68				64.690,643121		64.690,643121
31/08/2020	SALDO ATUAL	240.268,42				64.690,643121		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.235,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,74
SALDO ATUAL =	240.268,42

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113898

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				76.030,52
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			99,07	76.129,59
07/08/2020	Arrecadação 301 (lote 308) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	99,07			
	Total:	**99,07**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

91

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

MÊS Agosto DE 2020

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 31/08/2020)		R$	76.129,59
	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$	76.129,59

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
86549	31/08/2020	

92
mde

Extrato das Contas Individuais

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

93
mcdo

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				116.271,13
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			8,37	116.279,50
31/08/2020	Arrecadação 302 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	8,37			
	Total:	**8,37**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

94 medo

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	116.279,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	116.279,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
15549	31/08/2020		

95
mcdb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.271,13C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,37C	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	116.279,50C	19.441,579118
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

IRRF
0,00

Rendimento Base
0,00

Dados de Tributação

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 01/08/2020 até 31/08/2020

96
mcdo

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				112.753,55
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			8,12	112.761,67
31/08/2020	Arrecadação 303 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	8,12			
	Total:	**8,12**	**0,00**		

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

97 mcdo

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	112.761,67
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	112.761,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
85549	31/08/2020	

98 mob

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.753,55C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.761,67C	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 [illegible]

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				322.759,96
31/08/2020	Arrecadação 328 (lote 324) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (4132100111000000).	43,97		43,97	322.803,93
	Total:	**43,97**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		RS	322.803,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	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	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	322.803,93

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Adl Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

101 mcdo

G334021345761829026
02/09/2020 14:01:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	322.759,96			86.912,772187		
31/08/2020	SALDO ATUAL	322.803,93			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.759,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,97
SALDO ATUAL =	322.803,93

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				385.488,85
31/08/2020	Arrecadação 316 (lote 323) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	52,52		52,52	385.541,37
	Total:	**52,52**	**0,00**		

MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

103 med

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	385.541,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	385.541,37

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
25549	31/08/2020		



G334021345761829033
02/09/2020 14:04:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	385.488,85				103.804,401966		
31/08/2020	SALDO ATUAL	385.541,37				103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.488,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,52
SALDO ATUAL =	385.541,37

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

105 mcda

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
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				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				7.305,4
31/08/2020	Arrecadação 308 (lote 315) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,53		0,53	7.305,9
	Total:	**0,53**	**0,00**		

MODELO 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

106 mdb

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		RS	7.305,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		RS	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	RS	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		RS	7.305,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
Carl Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

107
med

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.305,42C	1.221,531807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.305,95C	1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				55,9
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

109 med

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	55,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	55,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Adl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
55549	31/08/2020		

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/09/2020 - 15h08

110 mdb

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	305.308,08	305.308,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/08/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10720	54,95		55,95
	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10620	54,95		110,90
10/08/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	55,95
17/08/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	30820	54,95		110,90
Total			**164,85**	**-54,95**	**110,90**

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				110,90
09/09/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	55,95
Total			**0,00**	**-54,95**	**55,95**



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				312.850,83
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

112
mcb

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Município
Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020		R$	312.808,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	42,51
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$	312.850,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Adl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
55549	31/08/2020		

ANEXO ..

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Agosto | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/10.081-1 (50953)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judicial	42,51
			42,51

Responsável pela contabilidade | Cargo

Adi Ricardo Nunes

Matrícula | Data: 31/08/2020 | Assinatura

Responsável pelos Cheques | Cargo

Matrícula | Data: 31/08/2020 | Assinatura

114

Depositario / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ

CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37

Conta: 00886-9 | 0010081-1

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	303.954,61	190.543,26598	312.850,83	8.896,22	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	303.954,61	190.543,26598	312.808,32	8.853,71	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-42,51	--

IOF -

IRRF (R$) -

115 med

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				305.365,7
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

117 mad

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 305.269,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 96,44
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$ 305.365,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Arl Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloquio judicial	41,49
31/08/2020	tarifa	tarifa indevida	54,95
			96,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2020	



Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

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

Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE

CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37

Conta: 00886-9 | 0023496-6

Data da emissão: 02/09/2020

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: -0,01%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	303.031,70	185.950,97255	305.310,80	2.279,10	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	303.031,70	185.950,97255	305.269,31	2.237,61	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-41,49	--

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 01/08/2020 até 31/08/2020

121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exerc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				5.290.05
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		83.255,74	-83.255,74	5.206.79
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		584,00	-83.839,74	5.206.21
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		233.829,11	-317.668,85	4.972.38
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		55,50	-317.724,35	4.972.33
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 669 OB .		175.732,20	-493.456,55	4.796.59
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 668 OB .		8.032,75	-501.489,30	4.788.56
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		292,00	-501.781,30	4.788.27
21/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		6.925,08	-508.706,38	4.781.34
21/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		123.958,97	-632.665,35	4.657.38
21/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		7.617,59	-640.282,94	4.649.77
28/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		70.759,66	-711.042,60	4.579.01
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		21,95	-711.064,55	4.578.99
31/08/2020	Arrecadação 327 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	55.585,02		-655.479,53	4.634.57
	Total:	**55.585,02**	**711.064,55**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

122 mod

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 4.633.879,7
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 695,2
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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 4.634.575

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

123

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

Mês: Agosto | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/10991-6 (50955)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judiacial	664,43
31/08/2020	tarifa	tarifa não lançada	31,35
			695,78

Responsável pela contabilidade: Ari Ricardo Nunes | Cargo:

Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura:

Responsável pelos Cheques: | Cargo:

Matrícula: | Data: 31/08/2020 | Assinatura:

124
mcdo

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.267.018,56**	**3.221.919,45334**	**5.290.033,14**	**23.014,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**41.042,35**	**24.999,37414**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**692.942,02**	**424.249,10551**	**696.531,28**	**3.589,26**	**106,83**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.615.118,89**	**2.822.669,72197**	**4.633.879,78**	**18.760,89**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-664,43	106,83

IOF -

IRRF (R$) -

125
mcd

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 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercí
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				220
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

127

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 220,7
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,
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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 220

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/09/2020 - 15h06

128
mdb

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	998.894,95	998.894,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				165,82
08/07/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C	30820		-54,95	110,87
10/08/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	10720	54,95		165,82
17/08/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	30820	54,95		220,77
	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10620	54,95		275,72
Total			**164,85**	**-54,95**	**275,72**

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				275,72
17/08/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C	10920		-54,95	220,77
09/09/2020	TAR.MANUT.C/C		**0,00**	**-54,95**	**220,77**
Total					

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercí
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
31/08/2020	Arrecadação 314 (lote 321) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	971,90		971,90	971
31/08/2020	Lançamento contábil 290600 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		971,90	0,00	0
	Total:	**971,90**	**971,90**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

139

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 0
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0
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$
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	



G337011324873501014
01/09/2020 13:36:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	550.576.000.086.644	26.113,35 D	
03/08/2020		3836	99015	03/08 0576 86644-X TORRES VALPORT	80.301	16.402,61 D	
03/08/2020		0000	13105	237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS	80.302	59.677,35 D	
03/08/2020		0000	13105	033 3795 019416856000170 SMART COMERCI	80.303	1.779.383,12 D	
03/08/2020		0000	13105	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	80.304	40.848,92 D	
03/08/2020		0000	13105	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	80.305	293.835,13 D	
03/08/2020		0000	13105	237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	70	2.214.683,34 C	0,00 D
03/08/2020		0000	00000		2.981.448.000.061	10.000,00 C	
04/08/2020		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.981.572.000.066	204.834,34 C	
04/08/2020		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.981.913.000.071	153.040,00 C	
04/08/2020		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.981.999.000.065	19.263,83 C	
04/08/2020		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.982.124.000.066	7.871,00 C	
04/08/2020		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	553.437.000.016.958	5.078,25 D	
04/08/2020		3836	99015	04/08 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO	20.330	24.909,40 D	
04/08/2020		0000	13134		20.331	41.488,66 D	
04/08/2020		0000	13134		20.332	3.792,86 D	
04/08/2020		0000	13134		20.333	77.126,52 D	
04/08/2020		0000	13134		20.334	2.667,02 D	
04/08/2020		0000	13134		20.335	35.445,04 D	
04/08/2020		0000	13134		20.336	52.000,34 D	
04/08/2020		0000	13134		80.401	87.358,56 D	
04/08/2020		0000	13105	033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE	80.402	89.526,90 D	
04/08/2020		0000	13105	237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE	80.403	6.025,26 D	
04/08/2020		0000	13105	237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	80.404	2.000,00 D	
04/08/2020		0000	13105	237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA			

					70	120.705,64 D
04/08/2020	0000	00000		2.986.988.000.033		
05/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.987.587.000.066		
05/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.988.037.000.001		
05/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.988.382.000.009		
05/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.989.119.000.001		
05/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		80.501	2.635,96 D
05/08/2020	0000	13105	237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO		80.502	166,18 D
05/08/2020	0000	13105	237 3431 10249920719 LUANA ZITO DA SIL		80.503	2.250,00 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE		80.504	986,83 D
05/08/2020	0000	13105	237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ		80.505	6.152,36 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ		80.506	2.250,00 D
05/08/2020	0000	13105	341 7931 16179514712 THAINA DE MESQUIT		80.507	2.250,00 D
05/08/2020	0000	13105	341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M		80.508	956,60 D
05/08/2020	0000	13105	341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL		80.509	2.014,36 D
05/08/2020	0000	13105	237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO		80.510	4.304,21 D
05/08/2020	0000	13105	237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH		80.511	2.250,00 D
05/08/2020	0000	13105	341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F		80.512	183,43 D
05/08/2020	0000	13105	104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI		80.513	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER		80.514	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA		80.515	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL		80.516	1.336,30 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR		80.517	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA		80.519	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 14224881799 JULIANA SILVA GOM		80.520	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA		80.521	1.289,68 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO		80.522	1.436,64 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA			

				80.523	1.289,86 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	80.524	1.289,86 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	80.525	1.289,86 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V	80.526	1.289,86 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	80.527	2.250,00 D
05/08/2020	0000	13105	341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO	80.528	2.000,00 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA	80.529	1.086,43 D
05/08/2020	0000	13105	237 0886 05860240775 MARCIA CARINE ROD	80.530	1.077,36 D
05/08/2020	0000	13105	033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE	80.531	3.930,68 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.532	127.705,70 D
05/08/2020	0000	13105	033 2287 012215803000142 SPEED SECULO	80.533	81,08 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.534	78,00 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.535	1.153,01 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.536	17.838,46 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.537	1.889,60 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.538	2.043,11 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.539	36,00 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.540	227,24 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.541	595,70 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.542	732,16 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.543	27,72 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.544	1.540,31 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.545	150,00 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.546	180,00 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	80.547	9.751,71 D
05/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	383.600.510.016.950	1.200,84 D
05/08/2020	0000	13105	04/08 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	70	84.[illegible]
05/08/2020	0000	00000			

				3.053.727 000.071	
06/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	80.601	
06/08/2020	0000	13105	033 3795 019416856000170 SMART COMERCI	80.602	1.289,68 D
06/08/2020	0000	13105	341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA	70	74.227,20 D
06/08/2020	0000	00000		393.829.790	
10/08/2020	0000	14175	237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	81.001	261.516,27 D
10/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA	81.002	8.488,36 D
10/08/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 33093339000139 - 07/2020	70	
10/08/2020	0000	00000		550.010.000.009.911	1.072,00 D
12/08/2020	3836	99015	12/08 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	
12/08/2020	3836	99015	12/08 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	551.626.000.063.772	
12/08/2020	3836	99015	12/08 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA	551.626.000.063.772	
12/08/2020	3836	99015	12/08 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA	553.437.000.016.958	
12/08/2020	3836	99015	12/08 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO	81.201	
12/08/2020	0000	13105	033 2287 012215803000142 SPEED SECULO	81.202	
12/08/2020	0000	13105	237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS	81.203	
12/08/2020	0000	13105	033 3795 019416856000170 SMART COMERCI	81.204	
12/08/2020	0000	13105	237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS	81.205	
12/08/2020	0000	13105	237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	81.206	
12/08/2020	0000	13105	237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA	70	
12/08/2020	0000	00000		553.836.000.020.698	
13/08/2020	3836	99015	13/08 3836 20698-9 RITA OSCAR MAR	70	
13/08/2020	0000	00000		3.205.969.000.014	
17/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	550.010.000.009.911	
17/08/2020	3836	99015	17/08 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.576.000.086.644	
17/08/2020	3836	99015	17/08 0576 86644-X TORRES VALPORT	550.576.000.086.644	
17/08/2020	3836	99015	17/08 0576 86644-X TORRES VALPORT	550.576.000.106.221	
17/08/2020	3836	99015	17/08 0576 106221-2 RIO MED EQUIP	70	
17/08/2020	0000	00000		3.223.539.000.007	
18/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

				3.224.704.000.001		
18/08/2020	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
					81.801	1.666,78 D
18/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					81.802	442,17 D
18/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					70	794.076,29 D
18/08/2020	0000	00000			82.101	76.083,86 D
21/08/2020	0000	13105	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
					82.102	70.006,84 D
21/08/2020	0000	13105	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
					70	146.101,68 C
21/08/2020	0000	00000			82.601	67.287,55 D
26/08/2020	0000	13105	341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.			
					82.602	75.327,06 D
26/08/2020	0000	13105	033 3677 022729278000137 FORTE GASES C			
					70	142.994,85 C
26/08/2020	0000	00000		553.437.000.016.958		7.820,00 D
28/08/2020	3836	99015	28/08 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO			
					82.801	21.757,80 D
28/08/2020	0000	13105	033 2287 012215803000142 SPEED SECULO			
					82.802	31.038,43 D
28/08/2020	0000	13105	033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
					82.803	114.900,00 D
28/08/2020	0000	13105	237 3079 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
					70	178.804,29 C
28/08/2020	0000	00000			83.101	1.153,01 D
31/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					83.102	76,00 D
31/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					83.103	20,88 D
31/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					83.104	18.156,74 D
31/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					83.105	1.230,55 D
31/08/2020	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA			
					83.106	2.294,70 D
31/08/2020	0000	13105	GPS- Ident.: 33093339000139 - 08/2020			
					83.107	82.080,96 D
31/08/2020	0000	13105	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
					70	103.[illegible]82,40 C
31/08/2020	0000	00000				0,00 D
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exe
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				8.974.1
03/08/2020	Lançamento contábil 290576 ref BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.		1.779.383,12	-1.779.383,12	7.194.7
03/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		59.677,35	-1.839.060,47	7.135.1
03/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		26.113,35	-1.865.173,82	7.109.0
03/08/2020	Lançamento contábil 290577 ref LANÇAMENTO COTABIL - BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.		40.548,92	-1.905.722,74	7.068.4
03/08/2020	Lançamento contábil 290578 ref BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.		293.835,13	-2.199.557,87	6.774.6
03/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		16.402,51	-2.215.960,38	6.758.2
04/08/2020	Arrecadação 290 (lote 297) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	19.295,66		-2.196.664,72	6.777.5
04/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 571 OB .		5.079,26	-2.201.743,98	6.772.4
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		6.486,08	-2.208.230,06	6.765.9
04/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		87.856,96	-2.296.087,02	6.678.0
04/08/2020	Arrecadação 288 (lote 295) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	18.200,00		-2.277.887,02	6.696.2
04/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		69.525,90	-2.347.412,92	6.626.1
04/08/2020	Arrecadação 293 (lote 300) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	22.048,72		-2.325.364,20	6.648.8
04/08/2020	Arrecadação 292 (lote 299) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		-2.317.864,20	6.656.
04/08/2020	Arrecadação 289 (lote 296) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	204.624,32		-2.113.239,88	6.860.
04/08/2020	Arrecadação 287 (lote 294) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.043,14		-1.858.196,74	7.115.
04/08/2020	Arrecadação 291 (lote 298) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	81.670,00		-1.776.526,74	7.197.
04/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		3.930,96	-1.780.457,70	7.193.
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		3.762,86	-1.784.220,56	7.189
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		38,00	-1.784.258,56	7.189
05/08/2020	Arrecadação 294 (lote 301) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		-1.776.535,93	7.197
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		5.472,00	-1.782.007,93	7.192
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		2.657,02	-1.784.664,95	7.189
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		168,18	-1.784.833,13	7.189
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		81.381,17	-1.866.214,30	7.107
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		27,72	-1.866.242,02	7.107
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		17.968,46	-1.884.210,48	7.089
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		1.540,67	-1.885.751,15	7.088
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		127.755,70	-2.013.506,85	6.960
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		76,00	-2.013.582,85	6.960
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		47.837,57	-2.061.420,42	6.912
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		150,00	-2.061.570,42	6.912
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		1.669,50	-2.063.239,92	6.910
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		1.153,01	-2.064.392,93	6.909
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		2.343,77	-2.066.736,70	6.907
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		104.782,18	-2.171.518,88	6.802
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		227,24	-2.171.746,12	6.802
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		27.159,79	-2.198.905,91	6.775
05/08/2020	Arrecadação 296 (lote 303) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		-2.177.042,48	6.797
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		190,00	-2.177.232,48	6.796
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		766,18	-2.177.998,66	6.796
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		193,45	-2.178.192,11	6.795
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		61,06	-2.178.253,17	6.795

137
mcd

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		74.004,84	-2.252.258,01	6.721.919,
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		595,70	-2.252.853,71	6.721.323,
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		8.751,71	-2.261.605,42	6.712.571,
05/08/2020	Arrecadação 295 (lote 302) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		-2.196.855,42	6.777.321,
06/08/2020	Arrecadação 297 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	126.534,00		-2.070.321,42	6.903.855,
06/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		51.017,12	-2.121.338,54	6.852.838
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		2.500,00	-2.123.838,54	6.850.338
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		2.500,00	-2.126.338,54	6.847.838
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		12.133,44	-2.138.471,98	6.835.705
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		90.952,20	-2.229.424,18	6.744.752
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		991,50	-2.230.415,68	6.743.761
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		500,00	-2.230.915,68	6.743.261
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		1.072,00	-2.231.987,68	6.742.189
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		500,00	-2.232.487,68	6.741.689
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		25.370,30	-2.257.857,98	6.716.319
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		1.072,00	-2.258.929,98	6.715.247
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		721,65	-2.259.651,63	6.714.525
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		1.072,00	-2.260.723,63	6.713.45
12/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		19.954,50	-2.280.678,13	6.693.49
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		35.886,92	-2.316.565,05	6.657.61
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		1.072,00	-2.317.637,05	6.656.53
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		147.248,78	-2.464.885,83	6.509.29
17/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		1.888,78	-2.466.774,61	6.507.40
17/08/2020	Arrecadação 298 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	14.308,64		-2.452.465,97	6.521.71
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		14.649,00	-2.467.114,97	6.507.06
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		12.890,01	-2.480.004,98	6.494.1
17/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		442,17	-2.480.447,15	6.493.7
18/08/2020	Arrecadação 300 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		-2.468.570,95	6.505.6
18/08/2020	Arrecadação 299 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	784.531,03		-1.684.039,92	7.290.1
21/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		70.008,54	-1.754.048,46	7.220.1
21/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		78.093,35	-1.832.141,81	7.142.0
26/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		75.327,06	-1.907.468,87	7.066.7
26/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		67.267,59	-1.974.736,46	6.999.4
28/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		31.056,46	-2.005.792,92	6.968.3
28/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		7.820,00	-2.013.612,92	6.960.5
28/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		2.292,76	-2.015.905,68	6.958.
28/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		114.900,00	-2.130.805,68	6.843.
28/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		21.757,80	-2.152.563,48	6.821.
28/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		1.389,55	-2.153.953,03	6.820.
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		76,00	-2.154.029,03	6.820.
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		16.155,74	-2.170.184,77	6.803.
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		82.063,99	-2.252.248,76	6.721.
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		1.153,01	-2.253.401,77	6.720.
31/08/2020	Lançamento contábil 290600 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	971,90		-2.252.429,87	6.721



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exerc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		20,58	-2.252.450,45	6.721.72
	Total:	**1.640.939,67**	**3.893.390,12**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	6.719.476,2
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	2.250,4
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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	6.721.726

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Agosto | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL | Conta Nº: 3836-9/19488-3 (60269)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	fplha	pago a maior funcionario	0,0
31/08/2020	folha	pago em duplicidade thaynara oliveira	2.250,3
			2.250,3

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/08/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/08/2020	Assinatura



G334021345761829030
02/09/2020 14:03:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						2.416.565,556714		
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.974.176,98				596.704,303303	3,713665827	1.819.861,253411
03/08/2020	RESGATE	2.215.960,38				251.696,470452		
	Aplicação 10/12/2019	934.716,58				28.869,684673		
	Aplicação 17/12/2019	107.212,36				6.426,855315		
	Aplicação 18/12/2019	23.867,19				6.886,390106		
	Aplicação 20/12/2019	25.573,75				2.028,792267		
	Aplicação 26/12/2019	7.534,26				63.738,791915		
	Aplicação 02/01/2020	236.704,57				68.982,075905		
	Aplicação 08/01/2020	256.176,38				17.505,642437		
	Aplicação 13/01/2020	65.010,11				2.087,771913		
	Aplicação 14/01/2020	7.753,29				9.119,957126		
	Aplicação 17/01/2020	33.868,47				17.490,505600		
	Aplicação 05/02/2020	64.953,89				121.871,365594		
	Aplicação 07/02/2020	452.589,53				32.502,596389	3,713723007	1.852.363,849800
04/08/2020	APLICAÇÃO	120.705,64				25.522,653398	3,713780794	1.826.841,196402
05/08/2020	RESGATE	94.785,54				25.522,653398		
	Aplicação 07/02/2020	94.785,54				19.986,699708	3,713829751	1.846.827,896110
06/08/2020	APLICAÇÃO	74.227,20				1.746,448087	3,713869338	1.845.081,448023
10/08/2020	RESGATE	6.486,08				1.746,448087		
	Aplicação 07/02/2020	6.486,08				42.903,578921	3,713899726	1.802.177,869102
12/08/2020	RESGATE	159.339,59				29.243,277181		
	Aplicação 07/02/2020	108.606,60				2.024,921328		
	Aplicação 21/02/2020	7.520,35				11.635,380412		
	Aplicação 04/03/2020	43.212,64				347,256337	3,713913505	1.801.830,612765
13/08/2020	RESGATE	1.289,68				347,256337		
	Aplicação 04/03/2020	1.289,68				53.161,392981	3,713937106	1.748.669,219784
17/08/2020	RESGATE	197.438,07				5.932,325055		
	Aplicação 04/03/2020	22.032,28				47.229,067926		
	Aplicação 05/03/2020	175.405,79				213.808,712501	3,713956605	1.962.477,932285
18/08/2020	APLICAÇÃO	794.076,28				39.876,605951	3,714004401	1.922.601,326334
21/08/2020	RESGATE	148.101,89				39.676,605951		
	Aplicação 05/03/2020	148.101,89				38.393,261826	3,714054061	1.884.208,064508
26/08/2020	RESGATE	142.594,65				38.393,261826		
	Aplicação 05/03/2020	142.594,65				47.261,742564	3,714087769	1.836.946,321944
28/08/2020	RESGATE	175.534,26				14.506,100911		
	Aplicação 05/03/2020	53.876,93				1.831,994053		
	Aplicação 09/03/2020	6.804,19				26.196,768494		
	Aplicação 10/03/2020	97.297,10				4.726,879106		
	Aplicação 13/03/2020	17.556,04				27.772,877432	3,714113896	1.809.173,444512
31/08/2020	RESGATE	103.151,63				4.377,348789		
	Aplicação 13/03/2020	16.257,97				23.395,528643		
	Aplicação 02/04/2020	86.893,66				1.809.173,444512		1.809.173,444512
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.719.476,23						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.974.176,98
APLICAÇÕES (+)	989.009,12
RESGATES (-)	3.244.681,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,90
SALDO ATUAL =	6.719.476,23



Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exerc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				998.866
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	998.730,2
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	135,7
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,
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	998.866,

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judicial	135,73
			135,73

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data: 31/08/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matricula	Data: 31/08/2020	Assinatura

146
mzd

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.866,01**	**3.993,35**	--
	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	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.730,28**	**3.857,62**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-135,73	--

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

149

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020		R$ 1,0
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,0
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,
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/09/2020 - 15h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	4.633.620,50	4.633.620,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				317.725,35
12/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	317.724,35		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1319092		-584,00	317.141,35
	DEST. TORRES VALPORTO COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1319381		-233.829,11	83.312,24
	DEST. TORRES VALPORTO COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1379928		-83.311,24	1,00
	DEST. ESPECIFARMA COM DE M				
17/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	184.067,40		184.068,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9604255		-184.056,95	11,45
	DEST. TORRES VALPORTO COM				
	DOC/TED INTERNET	9604255		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	123.969,42		123.970,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8986712		-123.958,97	11,45
	DEST. TOP IMPERIAL CONST E				
	DOC/TED INTERNET	8986712		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7402	55.585,02		55.586,02
	UG296100/2020OB007402 0000012540			-41.042,35	14.543,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	491517			
	FICFIRF CP P.PUBLICO			-7.617,59	6.926,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162640			
	INTERNET - PESS GPS 2640			-6.925,08	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001			70.771,11
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ		70.770,11		
28/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246		-70.759,66	11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1873415			
	DEST. FAST RIO COM E DISTR			-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET	1873415			
	TED INTERNET				
Total			**752.116,30**	**-752.116,30**	**1,00**

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				107.410,0
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	293.835,13		293.835,13	401.245,
03/08/2020	Lançamento contábil 290578 ref BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.	40.548,92		334.384,05	441.794,
03/08/2020	Lançamento contábil 290577 ref LANÇAMENTO COTABIL - BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.	1.779.383,12		2.113.767,17	2.221.177,
03/08/2020	Lançamento contábil 290576 ref BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.	12.142,50		2.125.909,67	2.233.319,
04/08/2020	Lançamento contábil 290582 ref BRADESCO-RT-REPASSE.	1.563.282,86		3.689.192,53	3.796.602,
04/08/2020	Lançamento contábil 290583 ref BRADESCO-RTREPASSE.		1.037,40	3.688.155,13	3.795.565
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		1.728,00	3.686.427,13	3.793.837
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		9.072,00	3.677.355,13	3.784.765
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		1.233,68	3.676.121,45	3.783.531
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		8.248,27	3.667.873,18	3.775.283
/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		6.592,92	3.661.280,26	3.768.690
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		311,85	3.660.968,41	3.768.378
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		8.208,00	3.652.760,41	3.760.170
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		874,00	3.651.886,41	3.759.296
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		223,36	3.651.663,05	3.759.073
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		1.907,08	3.649.755,97	3.757.160
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		261.837,11	3.387.918,86	3.495.32
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		3.935,22	3.383.983,64	3.491.39
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		27.751,97	3.356.231,67	3.463.64
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		9.108,00	3.347.123,67	3.454.53
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		8.639,03	3.338.484,64	3.445.89
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		3.708,52	3.334.776,12	3.442.18
05/08/2020	Lançamento contábil 290606 ref lançamento contabil - BRADESCO-RT APLIC/BRADESCO-RT .		1.140,00	3.333.636,12	3.441.04
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		720,00	3.332.916,12	3.440.3
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		2.292,96	3.330.623,16	3.438.0
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		261.515,27	3.069.107,89	3.176.5
05/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		35.252,96	3.033.854,93	3.141.2
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		1.080.714,35	1.953.140,58	2.060.5
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		1.395.829,42	557.311,16	664.7
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		424.958,76	132.352,40	239.7
05/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		209,21	132.143,19	239.5
13/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		200,00	131.943,19	239.3
13/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		102,60	131.840,59	239.2
20/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .			150.333,19	257.1
20/08/2020	Lançamento contábil 290592 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	18.492,60			
20/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		209,54	150.123,65	257.
20/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		5.300,50	144.823,15	252.
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		13.192,10	131.631,05	239.
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		1.542,55	130.088,50	237.
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		193,43	129.895,07	237.
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		1.976,87	127.918,20	235
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		52,25	127.865,95	235



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		82,80	127.783,15	235.193,18
	Total:	**3.707.685,13**	**3.579.901,98**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

153 mcdo

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	235.157,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	35,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,0
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	235.193,1

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matricula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
5549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

154

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	BLQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	35,20
31/08/2020	REPASSE	REPASSE LANÇADO A MENOR	0,50
			35,70

Responsável pela contabilidade | Cargo

Ari Ricardo Nunes

Matrícula | Data: 31/08/2020 | Assinatura

Responsável pelos Cheques | Cargo

Matrícula | Data: 31/08/2020 | Assinatura



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: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**107.398,22**	**65.412,21895**	**107.399,58**	**1,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.113.767,17**	**1.287.396,89032**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.985.975,41**	**1.209.565,87606**	**1.985.975,07**	**-0,34**	**3,52**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**235.189,98**	**143.243,23321**	**235.157,48**	**-32,50**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-34,20	3,52

IOF -

IRRF (R$) -

156 medo

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131	Conta: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC				53.473,7
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			7,29	53.481,0
31/08/2020	Arrecadação 318 (lote 322) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	7,29			
	Total:	**7,29**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

158

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19489-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 53.481,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,0
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$ 0,0
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 53.481.

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
55549	31/08/2020		

159
Mod

G334021345761829031
02/09/2020 14:04:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	53.473,79				14.399,417258		14.399,417258
31/08/2020	SALDO ATUAL	53.481,08				14.399,417258		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.473,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	53.481,08

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				745,
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,0
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$ 0,0
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 745,2

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2020 a 31/08/2020

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

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

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

745,26 C

SALDO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,8
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

164 mds

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

MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 0,8
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,0
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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	



bradesco

Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 14h07

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 312.806,25

Disponivel

Produto	Saldo R$
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.805,41
Total Disponivel	**312.806,25**

Saldo Disponivel Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.805,41
Total	**312.805,41**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 14h07 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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073	Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				70,3
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		69,32	-69,32	1,0
31/08/2020	Lançamento contábil 290603 ref Lançamento contabil - bradesco- co financiamento/bradesco-co financiamentoi aplic.				
	Total:	**0,00**	**69,32**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020		R$ 1,0
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,0
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,0
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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 1

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 14h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010080-3	507.063,51	507.063,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				70,32
12/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9102419	88.936,00		89.006,32
Total			**88.936,00**	**0,00**	**89.006,32**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				89.006,32
31/08/2020	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	492869		-89.005,32	1,00
Total			**0,00**	**-89.005,32**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

169
mcdo

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.				41.575,35
31/07/2020	SALDO ANTERIOR			3,01	41.578,36
31/08/2020	Arrecadação 307 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3,01			
	Total:	**3,01**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$	41.578,36
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	41.578,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/08/2020		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

171

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.575,35C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.578,36C	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 01/08/2020 até 31/08/2020

172 med

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíc
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				3.114.860,
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				
31/08/2020	Arrecadação 309 (lote 316) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	224,48		224,48	3.115.084,
	Total:	**224,48**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	3.115.084,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0.00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.115.084,63

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

174 Medo

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.114.860,15C	520.832,678496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.115.084,63C	520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				1.059.539,4
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		4.327,01	-4.327,01	1.055.212,4
17/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	76,27		-4.250,74	1.055.288,7
31/08/2020	Lançamento contábil 290599 ref tRANSFERENCIA CONTBIL - C.E.F.- VOG SANITARIA/C.E.F.-VIG SANITARIA APLIC.				
	Total:	**76,27**	**4.327,01**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	1.055.288,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.055.288,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	01/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.539,48C	177.164,546669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.327,01D	723,479901
Rendimento Bruto no Mês	76,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.288,74C	176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 08	RESGATE	4.327,01D	723,479901
	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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties				
					39.038,57
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				
06/08/2020	Lançamento contábil 290579 ref BRADESCO-ROYALTIES-REPASSE.	279,96		279,96	39.318,53
06/08/2020	Lançamento contábil 290580 ref BRADESCO-ROYALTIES-REPASSE.	457,86		737,82	39.776,39
10/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		279,96	457,86	39.496,43
10/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		457,86	0,00	39.038,57
11/08/2020	Lançamento contábil 290581 ref BRADESCO-ROYALTIES-REPASSE.	2.455,81		2.455,81	41.494,38
11/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		2.455,81	0,00	39.038,57
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		449,62	-449,62	38.588,95
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		264,42	-714,04	38.324,53
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		12.831,86	-13.545,90	25.492,67
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		4.046,13	-17.592,03	21.446,54
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		1.337,41	-18.929,44	20.109,10
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		4.384,75	-23.314,19	15.724,36
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		2.736,42	-26.050,61	12.987,90
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		209,41	-26.260,02	12.778,54
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		67,50	-26.327,52	12.711,06
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		4.346,67	-30.674,19	8.364,38
18/08/2020	Lançamento contábil 290584 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	42.921,28		12.247,09	51.285,66
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		59,41	12.187,68	51.226,24
18/08/2020	Lançamento contábil 290585 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.400,00		16.587,68	55.626,24
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		3.548,54	13.039,14	52.077,78
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		468,20	12.570,94	51.609,32
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		20,27	12.550,67	51.589,05
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		2.636,67	9.914,00	48.952,38
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		3.668,14	6.245,86	45.284,24
18/08/2020	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		353,87	5.891,99	44.930,37
18/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		3.737,99	2.154,00	41.192,37
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		4.420,40	-2.266,40	36.772,37
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		4.891,80	-7.158,20	31.880,57
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		958,40	-8.116,60	30.921,97
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		1.890,22	-10.006,82	29.031,75
20/08/2020	Lançamento contábil 290588 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.420,40		-5.586,42	33.452,17
20/08/2020	Lançamento contábil 290591 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.410,44		-4.175,98	34.862,61
20/08/2020	Lançamento contábil 290589 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.851,91		-2.324,07	36.714,52
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		1.851,91	-4.175,98	34.862,61
20/08/2020	Lançamento contábil 290590 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.891,80		715,82	39.754,41
20/08/2020	Lançamento contábil 290587 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.848,62		3.564,44	42.603,03
20/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		1.410,44	2.154,00	41.192,59
31/08/2020	Lançamento contábil 290596 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.831,68		3.985,68	43.024,27
31/08/2020	Lançamento contábil 290597 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.562,84		6.548,52	45.587,11
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		1.831,68	4.716,84	43.755,43
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		2.260,00	2.456,84	41.494,43
31/08/2020	Lançamento contábil 290595 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.758,80		4.215,64	43.253,23
31/08/2020	Lançamento contábil 290604 ref Lançamento contabil - bradesco- royalties aplic/bradesco-royalties .		2.870,67	1.344,97	40.382,56
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		2.562,84	-1.217,87	37.819,72
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		219,45	-1.437,32	37.600,27
31/08/2020	Lançamento contábil 290593 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.260,00		822,68	39.860,27

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties				
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		1.758,80	-936,12	38.102,45
31/08/2020	Lançamento contábil 290594 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.424,00		2.487,88	41.526,45
31/08/2020	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		3.424,00	-936,12	38.102,45
	Total:	**77.775,40**	**78.711,52**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50857

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 37.628,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 474,32
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$ 38.102,45

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Mês: Agosto | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/6677-0 (50857)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio juydicial	6,12
31/08/2020	irrf	irrf retido em dupliucidade	468,20
			474,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data: 31/08/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matricula	Data: 31/08/2020	Assinatura



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 | 0006677-0**

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**37.642,14**	**22.927,07174**	**37.643,70**	**1,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**10,45**	**6,36469**	**10,45**	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**37.631,69**	**22.920,70705**	**37.628,13**	**-3,56**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-5,12	--

IOF -

IRRF (R$) -

183

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 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,0
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	0,01
	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$	0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	11/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
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 Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000084	Conta: 50943 Caixa Economica - A.F.B.				
31/08/2020	Lançamento contábil 290598 ref ransferencia contab il - C.E.F.-AFB/C.E.F.-AFB APLIC.		11,53	-11,53	-11,5
31/08/2020	Arrecadação 321 (lote 327) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	11,53		0,00	0,0
	Total:	**11,53**	**11,53**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50943

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/08/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
189

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624001-4
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

			Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	[illegible]	SALDO ANTERIOR		0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.271,00D	17.271,00D
[illegible]	[illegible]	ENVIO TED	10,00D	17.261,00D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17.261,00C	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]		0,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercíci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088	Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária				
31/08/2020	Arrecadação 306 (lote 313) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	76,27		76,27	76,2
31/08/2020	Lançamento contábil 290599 ref tRANSFERENCIA CONTBIL - C.E.F.- VOG SANITARIA/C.E.F.-VIG SANITARIA APLIC.		76,27	0,00	0,0
	Total:	**76,27**	**76,27**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Agosto DE 2020

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 31/08/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ari Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
5549	31/08/2020	

192

Extrato das Contas Individuais

CONTA: [illegible]
[illegible]8760
[illegible]
FMS MANGARATIBA FUSELVGS
de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

[illegible]	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]		0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]