PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2020

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.296.565,14	4.115.920,40	11.412.485,54	24.663.176,24	13.250.690,70	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		172.556,62	3.772,29	176.328,91	3.808.822,75	3.632.493,84	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		172.556,62	3.772,29	176.328,91	3.808.822,75	3.632.493,84	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		172.556,62	3.772,29	176.328,91	3.808.822,75	3.632.493,84	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		172.556,62	3.772,29	176.328,91	3.808.822,75	3.632.493,84	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		172.556,62	3.772,29	176.328,91	3.808.822,75	3.632.493,84	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	538,41	9,16	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	86.615,62	3.763,13	90.378,75	168.286,48	77.907,73	0,00
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	55.853,87	0,00	55.853,87	28.559,65	0,00	27.294,22
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		7.124.008,52	4.112.148,11	11.236.156,63	19.774.472,78	8.538.316,15	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.124.008,52	4.112.148,11	10.236.156,63	19.772.472,78	9.536.316,15	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.124.008,52	4.112.148,11	10.236.156,63	19.772.472,78	9.536.316,15	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		6.124.008,52	4.112.148,11	10.236.156,63	19.772.472,78	9.536.316,15	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		5.803.628,88	742.243,14	6.545.872,02	19.772.472,78	13.226.600,76	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		5.803.628,88	742.243,14	6.545.872,02	19.772.472,78	13.226.600,76	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.104.319,68	367.647,34	3.471.967,02	7.947.346,76	4.475.379,74	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		3.010.269,68	367.647,34	3.377.917,02	7.308.995,26	3.931.078,24	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	3.010.269,68	367.647,34	3.377.917,02	7.308.995,26	3.931.078,24	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		2.308.535,64	319.793,14	2.628.328,78	6.723.030,57	4.094.701,79	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	1.920.035,64	255.043,14	2.175.078,78	5.912.893,07	3.737.814,29	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	388.500,00	64.750,00	453.250,00	806.137,50	352.887,50	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		247.592,98	32.939,23	280.532,21	277.330,66	0,00	3.201,55
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	247.592,98	32.939,23	280.532,21	277.330,66	0,00	3.201,55
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		131.180,58	21.863,43	153.044,01	150.364,95	0,00	2.679,06
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0202	131.180,58	21.863,43	153.044,01	150.364,95	0,00	2.679,06
	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		320.379,64	3.369.904,97	3.690.284,61	0,00	0,00	3.690.284,61
27	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	0228	320.379,64	3.369.904,97	3.690.284,61	0,00	0,00	3.690.284,61

Ao Expediente, p/ leitura
Em 25 AGO 2020
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

	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	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	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:		7.296.565,14	4.115.920,40	11.412.485,54	24.663.176,24	13.250.690,70	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.564,46	409,21	2.973,67	2.564,46	
50987	I.N.S.S.	1.437.671,32	216.575,29	1.654.246,61	1.437.671,32	
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	94.481,16	12.541,78	107.022,94	94.481,16	
50989	PREVI	637.192,58	111.163,45	748.356,03	637.192,58	
50990	SISPMUM	26.429,43	3.704,98	30.134,41	26.429,43	
50991	I.R.R.F.	3.105.643,75	466.070,50	3.571.714,25	3.105.643,75	
50995	I.S.S	106.873,16	7.881,18	114.754,34	106.873,16	
50996	VALE TRANSPORTE	38.335,07	5.300,50	43.635,57	38.335,07	
51003	ASBF	33.472,00	4.608,00	38.080,00	33.472,00	
51192	Bradesco- RT	21.375.681,11	2.872.118,09	24.247.799,20	21.375.681,11	
53132	Plano de Saúde Cemeru	5.458,18	779,74	6.237,92	5.458,18	
53133	Plano de Saúde Unimed	333.828,68	55.669,59	389.498,27	333.828,68	
53134	Plano de Saúde Bradesco	38.055,71	3.984,26	42.039,97	38.055,71	
53138	Empréstimo Bradesco	313.111,79	45.934,60	359.046,39	313.111,79	
53140	Empréstimo Caixa Econômica	74.033,93	10.255,10	84.289,03	74.033,93	
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.258,83	6.359,28	23.618,11	17.258,83	
62918	Empréstimo Banco do Brasil	6.331,41	1.412,09	7.743,50	6.331,41	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	27.646.422,57	3.824.767,64	31.471.190,21	27.646.422,57	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	34.942.987,71	7.940.688,04	42.883.675,75	52.309.598,81	

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 Julho - 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:		60.689.456,59	7.940.688,04	68.630.144,63	52.309.598,81	13.250.690,70	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
Mat. 47.800
CRA-RJ 3355393-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

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	55.457,24	8.102,94	63.560,18
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	2.466.000,00	0,00	120.000,00	3.646.000,00	2.206.232,05	714.516,28	2.920.748,33
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	17.678.129,48	2.828.026,10	20.506.155,58
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	3.984,06	178,53	4.162,59
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0023	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	350.875,31	199.720,91	550.596,22
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	37.000,00	9.219,80	6.280,00	15.499,80
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.320,00	5.760,00	34.080,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	123.732,00	22.980,00	146.712,00
10.122.0052.2.019	Nanutenção 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 Juri	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	Nanutenção 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 Juri	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 Juri	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	0,00	1.141.314,61	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	Nanutenção 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	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.830,57	21.857,35	27.687,92
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	70.000,00	3.200.000,00	388.703,07	70.513,20	459.216,27
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	398.906,40	4.710,60	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	0,00	5.200.000,00	47.830,43	23.809,61	71.640,04
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

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									
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	90.000,00	860.000,00	246.423,27	0,00	246.423,27
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	0,00	2.830.000,00	563.510,64	0,00	563.510,64
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	730.000,00	439.920,83	0,00	439.920,83
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	642.500,00	2.057.500,00	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	0,00	242.500,00	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	429.099,32	10.095,00	439.194,32
3.3.90.30 99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	2.209.446,17	1.143.775,97	0,00	1.020.000,00	2.333.222,14	282.171,52	163.885,95	446.057,47
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	0,00	2.400.000,00	13.445,92	0,00	13.445,92
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	290.000,00	210.000,00	11.829,87	-7,44	11.822,43
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	23.845,90	4.769,18	28.615,08
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	196.512,86	5.917,11	202.429,97
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 Juri	0024	2.800.000,00	940.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	1.202.578,79	288.938,12	1.491.516,91
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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 Juri	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 Juri	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.996,18	177,65	70.173,83
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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 Juri	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0226	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	89.670,42	16.850,91	106.521,33
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Con	0110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.329,37	2.477,89	14.807,26
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Con	0226	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	179,20	18.099,20	18.278,40
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.833,26	5.000,00	16.833,26
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

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									
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	1.984.292,32	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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	2.000.000,00	320.379,64	320.379,64	2.000.000,00	0,00	378.049,66	378.049,66
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
3.3.90.30.09.00.00.00	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	0,00	721.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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 Juri	0229	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0228	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	3.500.000,00	1.496.885,14	0,00	300.000,00	4.696.885,14	2.400.731,71	624.416,15	3.025.147,86
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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 Juri	0023	1.000.000,00	810.000,00	0,00	70.000,00	1.740.000,00	648.146,16	358.403,93	1.006.550,09
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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
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 Juri	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 Juri	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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	30.838.071,15	1.320.379,64	15.198.864,78	93.201.768,38	32.895.004,59	5.783.528,83	38.678.533,42
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	30.838.071,15	1.320.379,64	15.198.864,78	93.201.768,38	32.895.004,59	5.783.528,83	38.678.533,42
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	30.838.071,15	1.320.379,64	15.198.864,78	93.201.768,38	32.895.004,59	5.783.528,83	38.678.533,42
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							900,00	150,00	1.050,00
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							2.155,25	409,21	2.564,46
	50987 I.N.S.S.							263.669,72	240.293,24	503.962,96
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							88.787,79	12.121,63	100.909,42
	50989 PREVI							695.950,76	112.098,94	808.049,70
	50990 SISPMUM							257,30	0,00	257,30
	50991 I.R.R.F.							581.599,86	256.339,11	837.938,97
	50995 I.S.S							101.349,63	7.864,28	109.213,91
	50996 VALE TRANSPORTE							32.800,10	5.534,97	38.335,07
	51003 ASBF							3.344,00	646,00	3.990,00
	51192 Bradesco- RT							-169,68	0,00	-169,68
	53133 Plano de Saúde Unimed							37.183,85	5.726,77	42.910,62
	53138 Empréstimo Bradesco							8.492,56	0,00	8.492,56
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							1.027,14	0,00	1.027,14
	56453 I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.561,52	442,17	7.003,69
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.823.909,80	641.626,32	2.465.536,12
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	30.838.071,15	1.320.379,64	15.198.864,78	93.201.768,38	34.718.914,39	6.425.155,15	41.144.069,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	26.926.714,78D	9.218.444,24	6.693.490,05	29.451.668,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.325.324,18D	9.218.444,24	6.693.490,05	28.850.278,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.718.353,97D	8.207.022,94	6.691.490,05	23.233.886,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.718.353,97D	8.207.022,94	6.691.490,05	23.233.886,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.718.353,97D	8.207.022,94	6.691.490,05	23.233.886,86D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	18.421.296,71D	4.149.121,41	2.593.576,99	19.976.841,13D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	2.507,44	2.507,44	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	1,00D	4.310,04	4.310,04	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 (50857)	P	F	BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties	37.860,29D	24.197,71	23.019,43	39.038,57D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.383.433,42D	4.118.106,22	2.563.740,08	19.937.799,56D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	18.383.433,42D	4.118.106,22	2.563.740,08	19.937.799,56D
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	0,00	70,32D
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	29.538,30D	9,67	0,00	29.547,97D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.538,30D	9,67	0,00	29.547,97D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.010.070,07D	39,55	103.401,86	906.707,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	418.101,44D	17,27	0,00	418.118,71D
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
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.401,19D	16,61	0,00	175.417,80D
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.	1.059.439,15D	100,33	0,00	1.059.539,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.837,91D	12,92	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	5.356.067,91D	221,18	66.234,00	5.290.055,09D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ - Rend.Aplic.FNSBLINV	75.898,99D	131,53	0,00	76.030,52D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.912,87D	8,33	0,00	87.921,20D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.260,12D	11,01	0,00	116.271,13D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.742,87D	10,68	0,00	112.753,55D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	240.157,07D	78,61	0,00	240.235,68D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.654,35D	105,61	0,00	322.759,96D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.571,42D	3,93	0,00	41.575,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	385.362,71D	126,14	0,00	385.488,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	1,35	1,35	0,00
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	381.542,69D	15,41	76.192,35	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	998.824,76D	41,25	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	2.489,78	2.489,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	7.174.959,86D	4.114.637,89	2.315.420,74	8.974.177,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	53.456,29D	17,50	0,00	53.473,79D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.297.057,26D	4.057.901,53	4.097.913,06	3.257.045,73D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.297.057,26D	4.057.901,53	4.097.913,06	3.257.045,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	142.525,22D	4.030.699,08	4.065.814,27	107.410,03D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	23.482,62D	26.906,30	22.918,79	27.470,13D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.114.565,35D	294,80	0,00	3.114.860,15D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	16.484,07D	1,35	9.180,00	7.305,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.442,76D	6.500,00	2.000,00	9.942,76D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.442,76D	6.500,00	2.000,00	9.942,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.442,76D	6.500,00	2.000,00	9.942,76D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.442,76D	6.500,00	2.000,00	9.942,76D
1.1.5			ESTOQUES	4.601.527,45D	1.004.921,30	0,00	5.606.448,75D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.601.527,45D	1.004.921,30	0,00	5.606.448,75D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.601.527,45D	1.004.921,30	0,00	5.606.448,75D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.601.527,45D	1.004.921,30	0,00	5.606.448,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	601.390,60D	0,00	0,00	601.390,60D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
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	426.990,60D	0,00	0,00	426.990,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.305,60D	0,00	0,00	130.305,60D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
1.2.3.1.1.01.06 (45869)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
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	296.685,00D	0,00	0,00	296.685,00D
1.2.3.1.1.99.99.04 (50978)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	136.453,00D	0,00	0,00	136.453,00D
1.2.3.1.1.99.99.05 (50979)	P	P	MÓVEIS E UTENSILIOS	160.232,00D	0,00	0,00	160.232,00D

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.890.804,68C	6.432.012,47	7.931.854,37	36.390.646,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.990.861,81C	6.432.012,47	7.931.854,37	22.490.703,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	6.210.416,20C	4.774.867,92	5.309.613,69	6.745.161,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.642.368,03C	4.574.968,48	4.510.453,73	3.577.853,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.642.368,03C	4.574.968,48	4.510.453,73	3.577.853,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.642.368,03C	4.574.968,48	4.510.453,73	3.577.853,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.642.368,03C	4.574.968,48	4.510.453,73	3.577.853,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.568.048,17C	199.899,44	799.159,96	3.167.308,69C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.621,97C	199.720,91	112.098,94	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.621,97C	199.720,91	112.098,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.480.426,20C	178,53	687.061,02	3.167.308,69C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.480.426,20C	178,53	687.061,02	3.167.308,69C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.480.426,20C	178,53	687.061,02	3.167.308,69C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.636.166,42C	1.015.518,23	1.669.591,13	4.290.239,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.636.166,42C	1.015.518,23	1.669.591,13	4.290.239,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.636.166,42C	1.015.518,23	1.669.591,13	4.290.239,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	806.841,16C	1.015.518,23	1.669.591,13	1.460.914,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	806.841,16C	1.015.518,23	1.669.591,13	1.460.914,06C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.829.325,26C	0,00	0,00	2.829.325,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.829.325,26C	0,00	0,00	2.829.325,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.829.325,26C	0,00	0,00	2.829.325,26C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.144.279,19C	641.626,32	952.649,55	11.455.302,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.144.279,19C	641.626,32	952.649,55	11.455.302,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.144.279,19C	641.626,32	952.649,55	11.455.302,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.143.869,98C	641.217,11	952.240,34	11.454.893,21C
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	11.135.123,58C	641.217,11	952.240,34	11.446.146,81C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	2.921.370,98C	240.293,24	216.575,29	2.897.653,03C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.056,82C	12.121,63	12.541,78	13.476,97C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	647.561,29C	112.098,94	111.163,45	646.625,80C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	55.127,54C	0,00	3.704,98	58.832,52C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	5.863.439,46C	256.339,11	466.070,50	6.073.170,85C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	7.266,84C	7.864,28	7.881,18	7.283,74C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.534,97C	5.534,97	5.300,50	5.300,50C
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	68.160,00C	646,00	4.608,00	72.122,00C
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	10.022,15C	150,00	779,74	10.651,89C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	637.686,83C	5.726,77	55.669,59	687.629,65C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	124.284,73C	0,00	3.984,26	128.268,99C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	592.304,92C	0,00	45.934,60	638.239,52C
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	162.884,34C	0,00	10.255,10	173.139,44C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
2.1.8.8.1.01.99.28 (56453)	P	F	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.697,31C	442,17	6.359,28	16.614,42C
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	6.331,41C	0,00	1.412,09	7.743,50C
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



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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.636.336,15D	5.969.768,64	6.842,44	42.599.262,35D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	32.306.791,35D	5.309.613,69	0,00	37.616.405,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.340.821,54D	4.510.453,73	0,00	33.851.275,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.340.821,54D	4.510.453,73	0,00	33.851.275,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	29.340.821,54D	4.510.453,73	0,00	33.851.275,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.873.76D	0,00	0,00	43.873,76D
3.1.1.2.1.01.04 (47074)	P		ABONO DE PERMANENCIA	2.918,79D	0,00	0,00	2.918,79D
3.1.1.2.1.01.22 (47092)	P		13. SALARIO	29.294.028,99D	4.510.453,73	0,00	33.804.482,72D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.965.969,81D	799.159,96	0,00	3.765.129,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	481.559,55D	112.098,94	0,00	593.658,49D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	481.559,55D	112.098,94	0,00	593.658,49D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	481.559,55D	112.098,94	0,00	593.658,49D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.484.410,26D	687.061,02	0,00	3.171.471,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.484.410,26D	687.061,02	0,00	3.171.471,28D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.484.410,26D	687.061,02	0,00	3.171.471,28D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.	3.507.540,74D	619.846,95	6.842,44	4.120.545,25D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.524,87D	1.992,56	0,00	8.517,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.387,11D	1.992,56	0,00	8.379,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.387,11D	1.992,56	0,00	8.379,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.387,11D	1.992,56	0,00	8.379,67D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
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	3.501.015,87D	617.854,39	6.842,44	4.112.027,82D
3.3.2			SERVIÇOS	348.007,51D	50.886,54	0,00	398.894,05D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	348.007,51D	50.886,54	0,00	398.894,05D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	348.007,51D	50.886,54	0,00	398.894,05D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.153.008,36D	566.967,85	6.842,44	3.713.133,77D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.141.675,65D	566.967,85	6.842,44	3.701.801,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.647,26D	29.335,81	0,00	79.983,07D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	179.828,53D	0,00	0,00	179.828,53D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	2.911.199,86D	537.632,04	6.842,44	3.441.989,46D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.332,71D	0,00	0,00	11.332,71D
3.3.2.3.4 (57921)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
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	808.710,72D	40.308,00	0,00	849.018,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	238.745,06D	40.308,00	0,00	279.053,06D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	238.745,06D	40.308,00	0,00	279.053,06D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				

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
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	238.745,06D	40.308,00	0,00	279.053,06D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	238.745,06D	40.308,00	0,00	279.053,06D
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

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.672.246,25C	0,00	6.988.038,49	35.660.284,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.222.133,91C	0,00	6.988.038,49	35.210.172,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.375.850,79C	0,00	2.872.118,09	24.247.968,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.375.850,79C	0,00	2.872.118,09	24.247.968,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	21.375.850,79C	0,00	2.872.118,09	24.247.968,88C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	21.375.850,79C	0,00	2.872.118,09	24.247.968,88C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	6.846.154,97C	0,00	4.115.920,40	10.962.075,37C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.846.154,97C	0,00	4.115.920,40	10.962.075,37C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.846.154,97C	0,00	4.115.920,40	9.962.075,37C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	5.846.154,97C	0,00	4.115.920,40	9.962.075,37C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.5.2.1.4.06 (48792)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	128,15C	0,00	0,00	128,15C
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	450.112,34C	0,00	0,00	450 112,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
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	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
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 G	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9.3 (61343)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G				

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	189.389.267,93D	6.875.616,99	911.849,95	195.353.034,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	177.022.956,09D	6.875.616,99	911.849,95	182.986.723,13D
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	152.359.779,85D	6.875.616,99	911.849,95	158.323.546,89D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.562.562,01D	905.000,00	905.000,00	77.562.562,01D
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	16.066.744,42D	452.500,00	0,00	16.519.244,42D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.746.364,78D	452.500,00	0,00	15.198.864,78D
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	452.500,00	452.500,00	0,00
5.2.2 1.3.02 (49071)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.320.379,64D	0,00	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	14.746.364,78D	452.500,00	0,00	15.198.864,78D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	16.066.744,42C	0,00	452.500,00	16.519.244,42C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.746.364,78C	0,00	452.500,00	15.198.864,78C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.746.364,78C	0,00	452.500,00	15.198 864,78C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.922.915,40D	2.716.290,97	0,00	15.639.206,37D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	12.922.915,40D	2.716.290,97	0,00	15.639.206,37D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	12.922.915,40D	2.716.290,97	0,00	15.639.206,37D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	12.922.915,40D	2.716.290,97	0,00	15.639.206,37D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.874.302,44D	3.254.326,02	6.849,95	65.121.778,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	61.874.302,44D	3.254.326,02	6.849,95	65.121.778,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.874.302,44D	3.254.326,02	6.849,95	65.121.778,51D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	61.874.302,44D	3.254.326,02	6.849,95	65.121.778,51D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	185.818.907,93C	36.597.390,98	42.561.158,02	191.782.674,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.022.956,09C	36.597.390,98	42.561.158,02	182.986.723,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.663.176,24C	4.115.920,40	4.115.920,40	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	17.366.611,10C	4.115.920,40	0,00	13.250.690,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.296.565,14C	0,00	4.115.920,40	11.412.485,54C
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	538,41C	0,00	9,16	547,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	86.615,62C	0,00	3.763,13	90.378,75C
6.2.1.2.0 00.00.00.00 013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	55.853,87C	0,00	0,00	55.853,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	3.010.269,68C	0,00	367.647,34	3.377.917,02C
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	1.920.035,64C	0,00	255.043,14	2.175.078,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	388.500,00C	0,00	64.750,00	453.250,00C
6.2.1 2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	247.592,98C	0,00	32.939,23	280.532,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	131.180,58C	0,00	21.863,43	153.044,01C
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	320.379,64C	0,00	3.369.904,97	3.690.284,61C
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	0,00	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	152.359.779,85C	32.481.470,58	38.445.237,62	158.323.546,89C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.485.477,41C	19.705.029,66	22.421.320,63	93.201.768,38C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	22.041.229,46C	5.551.930,62	4.552.299,04	21.041.597,88C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	6.569.945,51C	1.376.658,12	1.845.104,60	7.038.391,99C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	6.569.945,51C	1.376.658,12	1.845.104,60	7.038.391,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	61.874.302,44C	12.776.440,92	16.023.916,99	65.121.778,51C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.962.040,49C	6.986.047,33	3.261.175,90	18.237.169,06C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.017.257,36C	5.790.386,15	6.979.204,82	8.206.076,03C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.895.004,59C	7,44	5.783.536,27	38.678.533,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61 874.302,44C	12.776.440,92	16.023.916,99	65.121.778,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	61.874.302,44C	12.776.440,92	16.023.916,99	65.121.778,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.874.302,44C	12.776.440,92	16.023.916,99	65.121.778,51C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	21.962.040,49C	6.986.047,33	3.261.175,90	18.237.169,06C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.017.257,36C	5.790.386,15	6.979.204,82	8.206.076,03C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.895.004,59C	7,44	5.783.536,27	38.678.533,42C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.795.951,84C	0,00	0,00	8.795.951,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.947.486,72C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	103.372,09C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	725.486,17C	0,00	0,00	725.486,17C
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.526.532,38C	0,00	0,00	3.526.532,38C
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	94.750.800,55D	8.209.515,50	2.000,00	102.958.316,05D
7.1			ATOS POTENCIAIS	36.296.603,92D	0,00	0,00	36.296.603,92D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.532.441,19D	0,00	0,00	8.532.441,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	8.532.441,19D	0,00	0,00	8.532.441,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.532.441,19D	0,00	0,00	8.532.441,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.380.893,18D	0,00	0,00	7.380.893,18D
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
7.1.1.3.1.03			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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3 1.03.00.00.00.000018 (56472)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)		C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)		C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)		C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
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	27.764.162,73D	0,00	0,00	27.764.162,73D
7.1.2.3				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.764.162,73D	0,00	0,00	27.764.162,73D
7.1.2.3.1				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.764.162,73D	0,00	0,00	27.764.162,73D
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	0,00	0,00	8.733.233,62D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1 02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00 00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	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
7.1.2.3.1.03			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	18.994.929,11D	0,00	0,00	18.994.929,11D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3 1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1 059,20D
7.1.2.3 1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2 3.1 04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2 3 1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00 00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1 899,00D
7.1.2 3 1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3 1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.448.753,87D	8.207.015,50	0,00	66.655.769,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.448.753,87D	8.207.015,50	0,00	66.655.769,37D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.448.753,87D	8.207.015,50	0,00	66.655.769,37D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	22.991.391,46D	4.060.106,94	0,00	27.051.498,40D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	35.457.362,41D	4 146.908,56	0,00	39.604.270,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	5.442,76D	2.500,00	2.000,00	5.942,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.442,76D	2.500,00	2.000,00	5.942,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.442,76D	2.500,00	2.000,00	5.942,76D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.442,76D	2.500,00	2.000,00	5.942,76D



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				CONTROLES CREDORES	94.750.800,55C	19.082.570,55	27.290.086,05	102.958.316,05C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.296.603,92C	1.189.200,28	1.189.200,28	36.296.603,92C
8.1.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.532.441,19C	0,00	0,00	8.532.441,19C
8.1.1.3				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.532.441,19C	0,00	0,00	8.532.441,19C
8.1.1.3.1				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.532.441,19C	0,00	0,00	8.532.441,19C
8.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.380.893,18C	0,00	0,00	7.380.893,18C
8.1.1.3.1.02.01				EM EXECUÇÃO	7.380.893,18C	0,00	0,00	7.380.893,18C
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
8.1.1.3.1.03				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

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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03 01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01 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	27.764.162,73C	1.189.200,28	1.189.200,28	27.764.162,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.764.162,73C	1.189.200,28	1.189.200,28	27.764.162,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.764.162,73C	1.189.200,28	1.189.200,28	27.764.162,73C
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	214.386,05	214.386,05	8.733.233,62C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.943.054,71C	214.386,05	0,00	6.728.668,66C
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

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00 00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1 2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3 1.02.01.00 00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218 000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
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	115.667,24C	37.775,70	0,00	77.891,54C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	16.769,33C	16.769,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (62931)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	11.792,00C	2.144,00	0,00	9.648,00C
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	133.012,78C	98.274,00	0,00	34.738,78C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (63020)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	59.423,02C	59.423,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.790.178,91C	0,00	214.386,05	2.004.564,96C
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	226.654,20C	0,00	37.775,70	264.429,90C
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	126.331,96C	0,00	16.769,33	143.101,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (62930)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.072,00C	0,00	2.144,00	3.216,00C
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	202.888,25C	0,00	98.274,00	301.162,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (63021)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	0,00	59.423,02	59.423,02C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

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
8.1.2.3.1.03.01			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
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.994.929,11C	974.814,23	974.814,23	18.994.929,11C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	15.496.789,52C	974.814,23	0,00	14.521.975,29C
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	96.458,01C	96.458,01	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.089.735,58C
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	997.159,92C	89.382,00	0,00	907.777,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	207.433,84C	0,00	0,00	207.433,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	1.657.339,97C	218.707,90	0,00	1.438.632,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.492.310,43C	269.516,26	0,00	1.222.794,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	220.814,01C	176.928,47	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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	35.945,83C	20.676,15	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	165.080,00C	93.050,44	0,00	72.029,56C
8.1.2.3 1.04.01.00.00.000143 (62992)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	139.005,00C	10.095,00	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	0,00	0,00	560.999,58C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.498.139,59C	0,00	974.814,23	4.472.953,82C
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	7.901,00C	0,00	96.458,01	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	0,00	289.732,32C
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	280.095,28C	0,00	89.382,00	369.477,28C
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	0,00	0,00	2.514,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	542.362,25C	0,00	218.707,90	761.070,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	195.217,30C	0,00	269.516,26	464.733,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	50.029,92C	0,00	176.928,47	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	58.319,77C	0,00	20.676,15	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	0,00	0,00	93.050,44	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	11.175,00C	0,00	10.095,00	21.270,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.448.753,87C	17.891.370,27	26.098.385,77	66.655.769,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.448.753,87C	17.891.370,27	26.098.385,77	66.655.769,37C

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			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.448.753,87C	17.891.370,27	26.098.385,77	66.655.769,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.262.977,38D	4.473.303,03	8.213.865,45	17.522.414,96D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.262.977,38D	4.473.303,03	8.213.865,45	17.522.414,96D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.771.967,43C	6.986.047,33	3.261.175,90	18.047.096,00C
8.2.1.1.2 01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	21.771.967,43C	6.986.047,33	3.261.175,90	18.047.096,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.990.861,81C	6.432.012,47	7.931.854,37	22.490.703,71C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.846.582,62C	5.790.386,15	6.979.204,82	11.035.401,29C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.144.454,58C	641.626,32	952.649,55	11.455.477,81C
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	36.948.902,01C	7,44	6.691.490,05	43.640.384,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	5.442,76C	2.000,00	2.500,00	5.942,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.442,76C	2.000,00	2.500,00	5.942,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	5.442,76C	2.000,00	2.500,00	5.942,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.442,76C	2.000,00	2.500,00	5.942,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.442,76C	2.000,00	2.500,00	5.942,76C
			TOTAL:	3.570.360,00D	92.385.319,37	92.385.319,37	3.570.360,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
01/07	O.P.	346	0000006/20	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0226	0432/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.621,97	0,00	87.621,97
01/07	O.P.	500188	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
01/07	O.P.	500189	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
01/07	O.P.	500190	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
01/07	O.P.	500191	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
01/07	O.P.	500192	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
01/07	O.P.	500193	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
01/07	O.P.	500194	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/14		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
01/07	O.P.	500195	0000167/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	11285/19		JULLYANA DA COSTA ABADE	780,64	780,64	0,00
01/07	O.P.	500196	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
02/07	O.P.	493	0000197/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0434/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	6.416,40	0,00	6.416,40
02/07	O.P.	494	0000198/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0435/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	213,66	0,00	213,66
02/07	O.P.	504	0000023/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0433/2020		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANT	8.262,00	0,00	8.262,00
03/07	D.Ex.	541	0000541/20			56460	0226	0447/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	11.760,00	0,00	11.760,00
03/07	D.Ex.	560	0000560/20			60269	0023	0439/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/07	D.Ex.	561	0000561/20			60269	0023	0439/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.037,58	0,00	1.037,58
03/07	D.Ex.	562	0000562/20			60269	0023	0439/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	16.211,90	0,00	16.211,90
03/07	D.Ex.	563	0000563/20			60269	0023	0440/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	193,45	0,00	193,45
03/07	D.Ex.	564	0000564/20			60269	0023	0440/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
03/07	D.Ex.	569	0000569/20			60269	0023	0443/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.415,44	0,00	1.415,44
03/07	D.Ex.	570	0000570/20			60269	0023	0443/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.464,79	0,00	2.464,79
03/07	D.Ex.	572	0000572/20			60269	0023	0444/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
03/07	D.Ex.	573	0000573/20			60269	0023	0444/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	729,28	0,00	729,28
03/07	D.Ex.	574	0000574/20			60269	0023	0448/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	662,90	0,00	662,90
03/07	D.Ex.	575	0000575/20			60269	0023	0448/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	27,72	0,00	27,72
03/07	D.Ex.	577	0000577/20			60269	0024	0445/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.085,91	0,00	1.085,91
03/07	D.Ex.	579	0000579/20			60269	0024	0445/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
03/07	D.Ex.	580	0000580/20			60269	0024	0445/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	190,00	0,00	190,00
03/07	D.Ex.	581	0000581/20			60269	0024	0445/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	168,18	0,00	168,18
03/07	D.Ex.	582	0000582/20			60269	0024	0445/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.971,11	0,00	8.971,11
03/07	D.Ex.	584	0000584/20			60269	0024	0445/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	61,06	0,00	61,06
03/07	D.Ex.	591	0000591/20			60269	0023	0445/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	226,82	0,00	226,82
03/07	D.Ex.	592	0000592/20			60269	0024	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	170.643,53	0,00	170.643,53
03/07	D.Ex.	593	0000593/20			60269	0024	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
03/07	D.Ex.	595	0000595/20			60269	0024	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.761,94	0,00	3.761,94
03/07	D.Ex.	596	0000596/20			60269	0025	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
03/07	D.Ex.	598	0000598/20			60269	0025	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.101,51	0,00	1.101,51
03/07	D.Ex.	600	0000600/20			60269	0023	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	53.432,72	0,00	53.432,72
03/07	D.Ex.	601	0000601/20			60269	0023	0441/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	266,00	0,00	266,00
03/07	O.P.	510	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0023	0441/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.087.695,39	0,00	1.087.695,39
03/07	O.P.	511	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0447/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.964,00	0,00	8.964,00
							0226	0447/2020					

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
03/07	O.P.	512	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226 0437/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	678.329,94	0,00	678.329,94
03/07	O.P.	513	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0226 0437/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.928,00	0,00	8.928,00
03/07	O.P.	514	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226 0438/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	28.402,05	0,00	28.402,05
03/07	O.P.	515	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0023 0439/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	108.932,55	0,00	108.932,55
03/07	O.P.	516	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0023 0440/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	72.976,11	0,00	72.976,11
03/07	O.P.	517	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226 0442/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	40.563,75	0,00	40.563,75
03/07	O.P.	518	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0226 0442/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
03/07	O.P.	519	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0023 0443/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	46.468,65	0,00	46.468,65
03/07	O.P.	520	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0023 0444/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	29.908,56	0,00	29.908,56
03/07	O.P.	521	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0023 0448/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.866,14	0,00	3.866,14
03/07	O.P.	522	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0024 0445/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	82.397,87	0,00	82.397,87
03/07	O.P.	523	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269		0024 0445/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.664,00	0,00	5.664,00
03/07	O.P.	524	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269		0023 0446/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.657,02	0,00	2.657,02
03/07	O.P.	525	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226 0441/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	538.418,08	0,00	538.418,08
03/07	O.P.	526	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0226 0441/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	3.360,00	0,00	3.360,00
03/07	O.P.	527	0000206/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0024 0441/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	583.568,87	0,00	583.568,87
03/07	O.P.	528	0000207/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0024 0441/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	96,00	0,00	96,00
03/07	O.P.	529	0000210/20	3.1.90.11 00.00.00.00		56460		0025 0441/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	21.857,35	0,00	21.857,35
03/07	O.P.	530	0000208/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0023 0441/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	316.325,70	0,00	316.325,70
03/07	O.P.	531	0000209/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460		0023 0441/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.280,00	0,00	5.280,00
06/07	D.Ex.	533	0000533/20			60269		0023 0449/2020		INSS	7.274,79	0,00	7.274,79
06/07	D.Ex.	534	0000534/20			60269		0023 0449/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.204,48	0,00	2.204,48
06/07	O.P.	500	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269		0023 0449/2020		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	100.744,89	0,00	100.744,89
06/07	O.P.	562	0000220/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460		0226 0449/2020		INSS	120,03	0,00	120,03
08/07	O.P.	500197	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0226 FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	98,81	98,81	0,00
09/07	D.Ex.	540	0000540/20			60269		0024 0450/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,78	0,00	1.888,78
09/07	O.P.	496	0000199/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110 0454/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	445,23	0,00	445,23
09/07	O.P.	497	0000200/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110 0453/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	283,20	0,00	283,20
09/07	O.P.	505	0000201/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110 0455/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	239,40	0,00	239,40
09/07	O.P.	507	0000002/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269		0024 0451/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
09/07	O.P.	508	0000047/20	3.3.90.40.00.00.00.00		56461		0110 0452/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.477,89	0,00	2.477,89
09/07	O.P.	509	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269		0024 0450/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.886,92	0,00	35.886,92
10/07	D.Ex.	612	0000612/20			56460		0226 0456/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	35,06	0,00	35,06
10/07	O.P.	563	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226 0456/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	677,44	0,00	677,44
14/07	D.Ex.	549	0000549/20			56460		0226 0470/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.534,97	0,00	5.534,97
14/07	D.Ex.	559	0000559/20			60269		0023 0460/2020		INSS	11.242,83	0,00	11.242,83
14/07	D.Ex.	565	0000565/20			60269		0023 0460/2020		INSS	6.067,60	0,00	6.067,60
14/07	D.Ex.	568	0000568/20			60269		0023 0460/2020		INSS	5.496,28	0,00	5.496,28
14/07	D.Ex.	571	0000571/20			60269		0023 0460/2020		INSS	3.077,79	0,00	3.077,79
14/07	D.Ex.	576	0000576/20			60269		0023 0460/2020		INSS	443,24	0,00	443,24
14/07	D.Ex.	578	0000578/20			60269		0024 0460/2020		INSS	6.569,79	0,00	6.569,79

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
14/07	D.Ex.	583	0000583/20			60269	0023	0460/2020		INSS	281,58	0,00	281,58
14/07	D.Ex.	586	0000586/20			56460	0226	0469/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	209,21	0,00	209,21
14/07	D.Ex.	599	0000599/20			56460	0023	0468/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	200,00
14/07	D.Ex.	604	0000604/20			60269	0025	0461/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
14/07	O.P.	468	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0459/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.081,00	0,00	3.081,00
14/07	O.P.	470	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0459/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.291,00	0,00	2.291,00
14/07	O.P.	492	0000121/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0024	0462/2020		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	21.371,25	0,00	21.371,25
14/07	O.P.	495	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0458/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	1.540,50	0,00	1.540,50
14/07	O.P.	506	0000002/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0463/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
14/07	O.P.	532	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0470/2020		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	14.178,63	0,00	14.178,63
14/07	O.P.	539	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		60269	0025	0461/2020		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
14/07	O.P.	545	0000175/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0464/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	500,00	0,00	500,00
14/07	O.P.	546	0000176/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0465/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	2.500,00	0,00	2.500,00
14/07	O.P.	547	0000178/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0466/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	500,00	0,00	500,00
14/07	O.P.	548	0000177/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0467/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	2.500,00	0,00	2.500,00
14/07	O.P.	551	0000061/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0457/2020		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	96.458,01	0,00	96.458,01
15/07	D.Ex.	283	0000283/20			60269	0023	0471/2020		INSS	4.780,57	0,00	4.780,57
15/07	D.Ex.	524	0000524/20			60269	0023	0471/2020		INSS	281,58	0,00	281,58
15/07	D.Ex.	525	0000525/20			60269	0024	0471/2020		INSS	7.310,65	0,00	7.310,65
15/07	D.Ex.	526	0000526/20			60269	0023	0471/2020		INSS	743,23	0,00	743,23
15/07	D.Ex.	527	0000527/20			60269	0023	0471/2020		INSS	3.247,72	0,00	3.247,72
15/07	D.Ex.	528	0000528/20			60269	0023	0471/2020		INSS	3.758,61	0,00	3.758,61
15/07	D.Ex.	529	0000529/20			50857	0110	0472/2020		INSS	11.673,43	0,00	11.673,43
15/07	O.P.	554	0000213/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0475/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	4.310,04	0,00	4.310,04
15/07	O.P.	555	0000214/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0473/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.540,08	0,00	1.540,08
15/07	O.P.	556	0000211/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0474/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	953,19	0,00	953,19
15/07	O.P.	557	0000212/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0226	0476/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.363,32	0,00	1.363,32
17/07	D.Ex.	532	0000532/20			56461	0226	0476/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
17/07	O.P.	499	0000202/20	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0023	0478/2020		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
20/07	O.P.	552	0000069/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0023	0478/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	3.836,80	0,00	3.836,80
20/07	O.P.	553	0000069/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0024	0477/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	442,40	0,00	442,40
20/07	O.P.	564	0000083/20	3.3.90.30.09.00.00.00		60269	0110	0479/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	3.000,00	0,00	3.000,00
20/07	O.P.	570	0000222/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0024	16274/16		DROGARIA LÍDER DE MANGARATIB	40,50	0,00	40,50
20/07	O.P.	500198	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0226	0480/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
21/07	D.Ex.	552	0000552/20			56460	0226	0482/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	112.098,94	0,00	112.098,94
21/07	D.Ex.	611	0000611/20			56460	0226	0481/2020		INSS	63,75	0,00	63,75
21/07	O.P.	578	0000204/20	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0110	0483/2020		INSS	178,53	0,00	178,53
22/07	O.P.	569	0000223/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0485/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.404,84	0,00	1.404,84
23/07	O.P.	565	0000217/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0486/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	380,52	0,00	380,52
23/07	O.P.	567	0000219/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857	0110	0484/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	901,11	0,00	901,11
23/07	O.P.	568	0000221/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50857				DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.044,32	0,00	2.044,32

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
23/07	O.P.	500199	0000239/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0		0024	13364/19		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇ	1.523,84	1.523,84	0,00
23/07	O.P.	500200	0000236/20	3.3.90.40.00.00.00.00	0		0226	3912/20		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
23/07	O.P.	500201	0000237/20	3.3.90.40.00.00.00.00	0		0226	3913/20		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
24/07	D.Ex.	413	0000413/20		56460		0226	0487/2020		INSS	63.896,86	0,00	63.896,86
24/07	D.Ex.	419	0000419/20		56460		0226	0487/2020		INSS	2.609,64	0,00	2.609,64
24/07	D.Ex.	431	0000431/20		56460		0226	0487/2020		INSS	3.987,65	0,00	3.987,65
24/07	D.Ex.	471	0000471/20		56460		0226	0487/2020		INSS	9.517,78	0,00	9.517,78
24/07	D.Ex.	475	0000475/20		56460		0024	0487/2020		INSS	60.652,29	0,00	60.652,29
24/07	D.Ex.	480	0000480/20		56460		0023	0487/2020		INSS	27.315,58	0,00	27.315,58
24/07	O.P.	572	0000180/20	3.3.90.30.99.00.00.00	60269		0023	0488/2020		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	10.095,00	0,00	10.095,00
24/07	O.P.	589	0000023/20	3.3.90.39.99.00.00.00	57731		0023	0489/2020		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANT	9.180,00	0,00	9.180,00
28/07	D.Ex.	614	0000614/20		60193		0024	0491/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	1.523,84	0,00	1.523,84
28/07	D.Ex.	615	0000615/20		56461		0226	0492/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	179,20	0,00	179,20
28/07	O.P.	582	0000226/20	3.3.90.30.09.00.00.00	50857		0110	0490/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	668,08	0,00	668,08
28/07	O.P.	596	0000024/20	3.3.90.39.99.00.00.00	60193		0024	0491/2020		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇ	16.769,33	0,00	16.769,33
28/07	O.P.	597	0000239/20	3.3.90.39.99.00.00.00	60193		0024	0491/2020		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇ	57.899,18	0,00	57.899,18
28/07	O.P.	600	0000236/20	3.3.90.40.00.00.00.00	56461		0226	0492/2020		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
28/07	O.P.	500202	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00	0		0023	9102/19		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	10.417,04	10.417,04	0,00
28/07	O.P.	500203	0000246/20	3.3.90.40.00.00.00.00	0		0226	4406/20		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
30/07	D.Ex.	613	0000613/20		60269		0024	0498/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	1.888,78	0,00	1.888,78
30/07	O.P.	558	0000205/20	3.1.91.13.00.00.00.00	56460		0226	0494/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	112.098,94	0,00	112.098,94
30/07	O.P.	575	0000083/20	3.3.90.30.09.00.00.00	60269		0024	0493/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	1.710,60	0,00	1.710,60
30/07	O.P.	576	0000120/20	3.3.90.30.99.00.00.00	60269		0024	0495/2020		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SEF	39.144,19	0,00	39.144,19
30/07	O.P.	584	0000159/20	3.3.90.39.99.00.00.00	60269		0023	0497/2020		ADSUMUS BRASIL EIRELI	114.900,00	0,00	114.900,00
30/07	O.P.	585	0000159/20	3.3.90.39.99.00.00.00	60269		0023	0496/2020		ADSUMUS BRASIL EIRELI	114.900,00	0,00	114.900,00
30/07	O.P.	586	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00	60269		0024	0498/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.886,92	0,00	35.886,92
30/07	O.P.	500204	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	342,64	342,64	0,00
30/07	O.P.	500205	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.271,52	17.271,52	0,00
30/07	O.P.	500206	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.237,14	1.237,14	0,00
30/07	O.P.	500207	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.585,78	3.585,78	0,00
30/07	O.P.	500208	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	9.611,75	9.611,75	0,00
30/07	O.P.	500209	0000254/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0228	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.567,96	3.567,96	0,00
30/07	O.P.	500210	0000253/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0228	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	374.481,70	374.481,70	0,00
30/07	O.P.	500211	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.388,37	6.388,37	0,00
30/07	O.P.	500212	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	30.218,68	30.218,68	0,00
30/07	O.P.	500213	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.572,36	4.572,36	0,00
30/07	O.P.	500214	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00	0		0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	389.763,85	389.763,85	0,00
31/07	O.P.	566	0000218/20	3.3.90.30.09.00.00.00	50857		0110	0501/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.788,40	0,00	1.788,40
31/07	O.P.	573	0000104/20	3.3.90.30.09.00.00.00	50955		0023	0500/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	66.234,00	0,00	66.234,00
31/07	O.P.	580	0000215/20	3.3.90.30.09.00.00.00	50857		0110	0502/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	817,32	0,00	817,32
31/07	O.P.	583	0000233/20	3.3.90.39.99.00.00.00	50853		0226	0499/2020		SANDRA CASTELO BRANCO GOME	2.500,00	0,00	2.500,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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													
31/07	O.P.	639	0000148/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50940	0024	0505/2020		BANCO BRADESCO S.A.	31,35	0,00	31,35
31/07	O.P.	640	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0226	0503/2020		BANCO BRADESCO S.A.	20,90	0,00	20,90
31/07	O.P.	640	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0503/2020		BANCO BRADESCO S.A.	31,35	0,00	31,35
31/07	O.P.	641	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50857	0110	0504/2020		BANCO BRADESCO S.A.	177,65	0,00	177,65
31/07	O.P.	500215	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	57.285,21	57.285,21	0,00
31/07	O.P.	500216	0000256/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	31.278,02	31.278,02	0,00
31/07	O.P.	500217	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.907,08	1.907,08	0,00
31/07	O.P.	500218	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	102,60	102,60	0,00
31/07	O.P.	500219	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	209,54	209,54	0,00
										Total Entidade:	6.425.162,59	952.649,55	5.472.513,04
										Total do Período:	6.425.162,59	952.649,55	5.472.513,04



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.	2.921.370,98 C	216.575,29	240.293,24	2.897.653,03 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.056,82 C	12.541,78	12.121,63	13.476,97 C
50989	PREVI	647.561,29 C	111.163,45	112.098,94	646.625,80 C
50990	SISPMUM	55.127,54 C	3.704,98	0,00	58.832,52 C
50991	I.R.R.F.	5.863.439,46 C	466.070,50	256.339,11	6.073.170,85 C
50995	I.S.S	7.266,84 C	7.881,18	7.864,28	7.283,74 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.534,97 C	5.300,50	5.534,97	5.300,50 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	68.160,00 C	4.608,00	646,00	72.122,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
51192	Bradesco- RT	21.375.850,79 C	2.872.118,09	0,00	24.247.968,88 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	10.022,15 C	779,74	150,00	10.651,89 C
53133	Plano de Saúde Unimed	637.686,83 C	55.669,59	5.726,77	687.629,65 C
[illegible]34	Plano de Saúde Bradesco	124.284,73 C	3.984,26	0,00	128.268,99 C
[illegible]38	Empréstimo Bradesco	592.304,92 C	45.934,60	0,00	638.239,52 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	162.884,34 C	10.255,10	0,00	173.139,44 C
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.697,31 C	6.359,28	442,17	16.614,42 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	6.331,41 C	1.412,09	0,00	7.743,50 C
	Total da Entidade:	**32.520.129,98 C**	**3.824.767,64**	**641.626,32**	**35.703.271,30 C**
	Total geral	32.520.129,98 C	3.824.767,64	641.626,32	35.703.271,30 C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.842,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	162.383,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.782,45	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.683,66
OUTRAS ENTRADAS	10.500,59		
SAQUES BANCÁRIOS	79.941,75	Soma de Saídas:	205.067,08
Soma de Entradas :	205.067,08	Saldo que passa :	0,00
	**********	Total :	205.067,08
Total :	205.067,08		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	23.271.144,95	23.313.828,61
Depósitos do Dia :	42.683,66	79.941,75
Saques do Dia :		23.233.886,86
Saldo do Dia :		

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.654,35	105,61	0,00	322.759,96
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	240.157,07	78,61	0,00	240.235,68
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.538,30	9,67	0,00	29.547,97
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.538,30	9,67	0,00	29.547,97
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
60268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	2.489,78	2.489,78	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	8.951.617,23	22.559,78	0,00	8.974.177,01
62945	19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1	53.456,29	17,50	0,00	53.473,79
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	385.362,71	126,14	0,00	385.488,85
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.837,91	12,92	0,00	312.850,83
50932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32	0,00	0,00	70,32
50941	10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	418.101,44	17,27	0,00	418.118,71
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	107.434,75	6,63	31,35	107.410,03
50942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
509	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	5.356.067,91	221,18	66.234,00	5.290.055,09
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	906.699,56	39,55	31,35	906.707,76
60194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-(	220,77	0,00	0,00	220,77
60195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-(	998.824,76	41,25	0,00	998.866,01
50857	6677-0	BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties	34.477,58	7.344,36	2.783,37	39.038,57
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	3.343,21	0,00	3.342,21	1,00
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	8,44	2.500,00	2.507,44	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	23.482,62	6.508,41	2.520,90	27.470,13
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	55,95	0,00	0,00	55,95
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	305.350,34	15,41	0,00	305.365,75
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.898,99	131,53	0,00	76.030,52
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.260,12	11,01	0,00	116.271,13
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.742,87	10,68	0,00	112.753,55
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.912,87	8,33	0,00	87.921,20
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.401,19	16,61	0,00	175.417,80
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.439,15	100,33	0,00	1.059.539,48
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.571,42	3,93	0,00	41.575,35
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	1,35	1,35	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	7.304,07	1,35	0,00	7.305,42

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.114.565,35	294,80	0,00	3.114.860,15
		Totais :	23.271.144,95	42.683,66	79.941,75	23.233.886,86

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.478.454,16
BANCO C/ MOVIMENTO	5.329.096,66
BANCOS C/ VINCULADAS	426.336,04
Totais:	23.233.886,86

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

Lúcia He...
Super...ente de Gest...
Secre...cipal de Finanças
Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari R... Nunes
CRC-RJ 056...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			7,44	8,44
23/07/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 391 OB .	7,44		-2.492,56	-2.491,56
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .	2.500,00	2.500,00	7,44	8,44
31/07/2020	Lançamento contábil 290571 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt aplic/bradesco- rt.			0,00	1,00
31/07/2020	Lançamento contábil 290574 ref Lançamento contabil-BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC		7,44		
	Total:	**2.507,44**	**2.507,44**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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 31/07/2020)		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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	27.642,96	27.642,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886952	2.477,89		2.478,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-188,37	2.290,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-205,88	2.084,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-221,37	1.863,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	1.772,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	1.681,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	1.590,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,92	1.499,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-132,11	1.367,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-217,64	1.149,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-240,00	909,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-245,36	664,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-102,56	561,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-462,69	99,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-98,23	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452711	10,45		11,45
17/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886102	8.960,00		8.971,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CUSTON INFORMATICA L	8736075		-8.780,80	190,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-179,20	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8736075		-10,45	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886151	3.949,40		3.950,40
27/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886930	8.780,80		12.731,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486120		-3.938,95	8.792,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CUSTON INFORMATICA L	4021920		-8.780,80	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4021920		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452711	1.762,16		1.763,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460145	601,33		2.364,49
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461298	1.406,71		3.771,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886871	179,20		3.950,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886535		-3.949,40	1,00
Total			**28.127,94**	**-28.127,94**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				
31/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	835765	2.500,00		2.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886940	4.000,00		6.501,00
	CHEQUE	5076		-2.500,00	4.001,00
	ESPECIE			-4.000,00	1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310720			
Total			**6.500,00**	**-6.500,00**	**1,00**



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

ÃO 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 31/07/2020)		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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	107.400,82	107.400,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	5037676	396.286,49		396.287,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	5037816	27.687,92		423.975,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	5052108	786.661,82		1.210.637,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481468		-946.938,46	263.698,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.101,51	262.597,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-266,00	262.331,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-226,82	262.104,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-170.643,53	91.460,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-38,00	91.422,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.761,94	87.660,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-38,00	87.622,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886440	2.428.224,44	-87.621,97	1,00
	PGTO.MEDIANTE AUT	6292020	137.110,78		2.428.225,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475506	4.955,62		2.565.336,22
02/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	477718	817.602,46		2.570.291,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481468		-3.762,89	3.387.894,30
	CHEQUE	6265		-25.042,63	3.384.131,41
	DEP.CONTA	215		-617.037,47	3.359.088,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	216		-1.088.178,51	2.742.051,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	217		-35.345,30	1.653.872,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	218		-1.238.630,85	1.618.527,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	219		-1.170,58	379.896,65
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR	7312680		-1.215,38	378.726,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	7327341		-313,50	377.510,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. OLANDA DE OLIVEIRA C	7335141		-1.562,64	377.197,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	7348682		-2.908,01	375.634,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6802655		-53.432,72	372.726,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-319.282,37	319.293,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886356		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6802655	837,45		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481468		-827,00	838,45
03/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	8934167		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8934167	677,44	-677,44	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481468			678,44
09/07/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	220	35,06	-35,06	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481468			36,06
10/07/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001			1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886304	459,63	-459,63	460,63
13/07/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	483533			1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				20.134,26
14/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481468	20.133,26		420,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	78		-19.713,60	211,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	79		-209,21	11,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	3379065		-200,00	1,00
	DOC/TED INTERNET	3379065		-10,45	131,48
	DOC INTERNET	481468	130,48		11,45
16/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	7239525		-120,03	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundo municipal de s	7239525		-10,45	243,28
	DOC/TED INTERNET	481468	242,28		112.342,22
	TED INTERNET	886802	112.098,94		112.278,47
21/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5162402		-63,75	112.099,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT			-178,53	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-112.098,94	87.968,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	886816			167.980,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	481468	87.957,87		1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886200	80.011,93		112.099,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	5162402		-167.979,80	24.477,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	886383	112.098,94		1,00
30/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	486947		-87.621,97	
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	886222		-24.476,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA				
Total			**5.013.222,81**	**-5.013.222,81**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				87.622,97
30/07/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	486947		-87.621,97	1,00
Total			**0,00**	**-87.621,97**	**1,00**



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
					23.482,62
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		2.477,89	-2.477,89	21.004,73
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 508 OB .	2.477,89		0,00	23.482,62
09/07/2020	Lançamento contábil 290547 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	8.960,00		8.960,00	32.442,62
17/07/2020	Lançamento contábil 290552 ref BRADESCO-RT - REPASSE.		179,20	8.780,80	32.263,42
17/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		8.780,80	0,00	23.482,62
17/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 499 OB .	8.960,00		8.960,00	32.442,62
27/07/2020	Lançamento contábil 290563 ref BRADESCO-RT - REPASSE.		179,20	8.780,80	32.263,42
28/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		8.780,80	0,00	23.482,62
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	4.000,00		4.000,00	27.482,62
31/07/2020	Lançamento contábil 290567 ref BRADESCO-RT 816 - REPASSE.		2.500,00	1.500,00	24.982,62
31/07/2020	Lançamento contábil 290571 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt aplic/bradesco- rt.		20,90	1.479,10	24.961,72
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	7,44		1.486,54	24.969,16
31/07/2020	Lançamento contábil 290574 ref Lançamento contabil-BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC .	2.500,00		3.986,54	27.469,16
31/07/2020	Lançamento contábil 290566 ref BRADESCO-RT 816 - REPASSE.	0,97		3.987,51	27.470,13
31/07/2020	Arrecadação 276 (lote 283) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).				
	Total:	**26.906,30**	**22.918,79**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	27.641,93
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$	7,44
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 179,24)	R$	179,24
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	27.470,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	Data	TESOUREIRO	Assinatura
Matrícula 65549	31/07/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

/ Entidade / Fundo	Município
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

ês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 (56461)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
/07/2020	adiantamento	devolução não creditata Caticilene	7,44
			7,44

onsável pela contabilidade	Cargo	
Ricardo Nunes		
cula	Data: 31/07/2020	Assinatura

onsável pelos Cheques	Cargo	
ricula	Data: 31/07/2020	Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

/ Entidade / Fundo	Município
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

ês: Julho — Banco: 237 - BRADESCO — Conta Nº: 886-9/816-8 (56461)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
/07/2020	iss	iss não recolhido	179,20
/07/2020	credor	pago a menor credor	0,04
			179,24

onsável pela contabilidade	Cargo	
Ricardo Nunes		
cula	Data: 31/07/2020	Assinatura

onsável pelos Cheques	Cargo	
ícula	Data: 31/07/2020	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0000816-8**

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



...tens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**23.454,20**	**14.302,82065**	**23.482,66**	**28,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**7.938,95**	**4.835,26943**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.769,84**	**2.302,63917**	**3.780,65**	**10,81**	**0,78**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**27.623,31**	**16.835,45091**	**27.641,93**	**18,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,97	0,78
	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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		445,23	-445,23	-444,23
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 496 OB .		239,40	-684,63	-683,63
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 505 OB .		283,20	-967,83	-966,83
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 497 OB .	4.310,04		3.342,21	3.343,21
15/07/2020	Lançamento contábil 290551 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.		3.342,21	0,00	1,00
31/07/2020	Lançamento contábil 290573 ref Lançamento contabil- BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES APLIC				
	Total:	**4.310,04**	**4.310,04**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0.00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.210/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	37.644,78	37.644,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
30/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	20,90		21,90
02/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886382	213,66		235,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886786	6.416,40		6.651,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	6973219		-213,66	6.438,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	6973509		-6.416,40	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973219		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973509		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	31,35		32,35
09/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886219	239,40		271,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886572	445,23		716,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886614	283,20		1.000,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	4216408		-239,40	760,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	4216546		-445,23	315,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	4216561		-283,20	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4216408		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4216546		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4216561		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	41,80		42,80
15/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886069	1.363,32		1.406,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886149	1.540,08		2.946,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886387	953,19		3.899,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886635	4.310,04		8.209,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5303390		-4.310,04	3.899,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5303464		-953,19	2.946,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5303483		-1.540,08	1.406,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5303484		-1.363,32	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5303390		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5303464		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5303483		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5303484		-10,45	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	40,50		41,50
20/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ DROGARIA LIDER DE MANGARATIBA LT	886290	10,45	-40,50	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	1.404,84		11,45
22/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886504		-1.404,84	1.416,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7427093			11,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7427093		-10,45	1,00
23/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	31,35		32,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886164	2.044,32		2.076,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886510	901,11		2.977,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886794	380,52		3.358,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9316566		-380,52	2.977,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9316621		-2.044,32	933,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9316622		-901,11	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316566		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316621		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9316622		-10,45	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480980	10,45		11,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886827	668,08		679,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5716885		-668,08	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5716885		-10,45	1,00
Total			**21.350,19**	**-21.350,19**	**1,00**

, dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				32,35
31/07/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310720	31,35		1.820,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886280	1.788,40		3.215,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886430	1.394,87		4.032,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886937	817,32		3.215,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3548310		-817,32	1.427,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3548323		-1.788,40	32,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3548328		-1.394,87	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3548310		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3548323		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3548328		-10,45	1,00
Total			**4.031,94**	**-4.031,94**	



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				1,00
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	Data	TESOUREIRO	
Matrícula	31/07/2020	Assinatura	
65549			

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	906.710,76	906.710,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
18/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	169752	45.955,40		45.956,40
14/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402384	57.446,46		103.402,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	3384550		-1.540,50	101.862,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	3384673		-5.372,00	96.490,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRM OS MENDES	3395798		-96.458,01	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3384550		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3384673		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3395798		-10,45	1,00
Total			**103.401,86**	**-103.401,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 62

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				29.538,30
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			9,67	29.547,97
31/07/2020	Arrecadação 263 (lote 270) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	9,67			
	Total:	**9,67**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	29.547,97
	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$	29.547,97

esponsável pela contabilidade		Cargo	
i Ricardo Nunes			
atrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		
esponsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
atrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		



G337041508028875078
04/08/2020 15:22:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/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		
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	29.538,30				7.956,675016		7.956,675016
31/07/2020	SALDO ATUAL	29.547,97						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.538,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	29.547,97

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

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 01/07/2020 até 31/07/2020

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				29.538,30
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			9,67	29.547,97
31/07/2020	Arrecadação 262 (lote 269) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	9,67			
	Total:	**9,67**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	29.547,97
	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$	29.547,97

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes		Assinatura	
Matricula	Data 31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA		Assinatura	
Matricula 65549	Data 31/07/2020		

G337041508028875077
04/08/2020 15:22:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	29.538,30				7.956,675016		7.956,675016
31/07/2020	SALDO ATUAL	29.547,97				7.956,675016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.538,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	29.547,97

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD739594 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				1.010.070,07
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		96.458,01	-96.458,01	913.612,06
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 551 OB .		3.081,00	-99.539,01	910.531,06
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		1.540,50	-101.079,51	908.990,56
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 495 OB .		2.291,00	-103.370,51	906.699,56
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .			-103.330,96	906.739,11
31/07/2020	Arrecadação 271 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	39,55			
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		31,35	-103.362,31	906.707,76
	Total:	**39,55**	**103.401,86**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	906.707,76
	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$	906.707,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

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 | 0008930-3**

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



.ens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**987.078,14**	**615.213,31448**	**1.010.070,07**	**22.991,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**92.281,19**	**62.978,70544**	**103.401,86**	**11.120,67**	**19,42**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**894.796,95**	**552.234,60904**	**906.707,76**	**11.910,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**39,55**	**19,42**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				418.101,44
31/07/2020	Arrecadação 268 (lote 275) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	17,27		17,27	418.118,71
	Total:	**17,27**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

ÃO 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 31/07/2020)		R$	418.118,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	418.118,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		Assinatura
Matrícula	Data	
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Assinatura
Matrícula	Data	
65549	31/07/2020	

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 M. M. RJ**

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

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

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



Lcens	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	418.101,44	60.886,09	--
	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	357.215,35	254.657,15892	418.118,71	60.903,36	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	17,27	--

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 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				175.401,19
31/07/2020	Arrecadação 282 (lote 289) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	16,61		16,61	175.417,80
	Total:	**16,61**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 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 31/07/2020)	R$	175.417,80
	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$	175.417,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.401,19C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.417,80C	29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				87.912,87
31/07/2020	Arrecadação 281 (lote 288) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	8,33		8,33	87.921,20
	Total:	**8,33**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		R$	87.921,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.921,20

Responsável pela contabilidade	Cargo	
i Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.912,87C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.921,20C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				240.157,07
31/07/2020	Arrecadação 261 (lote 268) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	78,61		78,61	240.235,68
	Total:	**78,61**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	240.235,68
	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$	240.235,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
b5549	31/07/2020		

G337041508028875076
04/08/2020 15:21:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	240.157,07				64.690,643121		
31/07/2020	SALDO ATUAL	240.235,68				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.157,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,61
SALDO ATUAL =	240.235,68

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES

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 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				75.898,99
31/07/2020	Arrecadação 278 (lote 285) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	131,53		131,53	76.030,52
	Total:	**131,53**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	76.030,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	76.030,52

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
35549	31/07/2020	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSB_IMV
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
1/07/2020	-	SALDO ANTERIOR			75.898,99C
31/07/2020	000000	REM BASICA	0.00000000	0,00	75.898,99C
31/07/2020	000000	CRED JUROS	0.001173300	131,53C	76.030,52C
31/07/2020	-	SALDO FINAL			76.030,52C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
					116.260,12
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				
31/07/2020	Arrecadação 279 (lote 286) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	11,01		11,01	116.271,13
	Total:	**11,01**	**0,00**		



MODELO 08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	116.271,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	116.271,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.260,12C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	116.271,13C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				112.742,87
31/07/2020	Arrecadação 280 (lote 287) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	10,68		10,68	112.753,55
	Total:	**10,68**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	112.753,55
	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$	112.753,55

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
35549	31/07/2020	

35549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.742,87C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.753,55C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				322.654,35
31/07/2020	Arrecadação 260 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	105,61		105,61	322.759,96
	Total:	**105,61**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	322.759,96
	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$	322.759,96

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ri Ricardo Nunes		
atrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
latrícula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	

G337041508028875075
04/08/2020 15:21:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	322.654,35			86.912,772187		
31/07/2020	SALDO ATUAL	322.759,96			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.654,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,61
SALDO ATUAL =	322.759,96

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

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 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				385.362,71
31/07/2020	Arrecadação 266 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	126,14		126,14	385.488,85
	Total:	**126,14**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		R$	385.488,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	385.488,85

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
35549	31/07/2020	

Cod.: 35549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041508028875082
04/08/2020 15:23:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	385.362,71			103.804,401966		
31/07/2020	SALDO ATUAL	385.488,85			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.362,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,14
SALDO ATUAL =	385.488,85

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
1/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000	Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9				
					16.484,07
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				
24/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		9.180,00	-9.180,00	7.304,07
31/07/2020	Lançamento contábil 290575 ref Lançamento contabil 0-C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F. CUSTEIO APLIC.	1,35		-9.178,65	7.305,42
	Total:	**1,35**	**9.180,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	7.305,42
	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$	7.305,42

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.078,07C	2.521,427229
Aplicações	1.406,00C	235,115208
Resgates	9.180,00D	1.535,010631
Rendimento Bruto no Mês	1,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.305,42C	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
		1.406,00C	235,115208
03 / 07	APLICACAO	9.180,00D	1.535,010631
24 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				55,95
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,95
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$	55,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
JCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
6549	31/07/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

o / Entidade / Fundo	Município
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

ês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 (60192)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
/07/2020	tarifa	tarifa indevida	54,95
			54,95

onsável pela contabilidade	Cargo
Ricardo Nunes	

cula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

onsável pelos Cheques	Cargo

cula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Maria Rosa Ferreira
Matrícula 05549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: 03/08/2020 - 09h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	305.312,45	305.312,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				55,95
08/07/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10720		-54,95	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54.855,11		54.856,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411785	21.337,24		76.193,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.523,84	74.669,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CIV	886701		-74.668,51	1,00
Total			**76.192,35**	**-76.247,30**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				312.837,91
31/07/2020	Arrecadação 267 (lote 274) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	12,92		12,92	312.850,83
	Total:	**12,92**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	312.850,83
	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$	312.850,83

Responsável pela contabilidade		Cargo
ri Ricardo Nunes		
Matricula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	

Mat.: 05549

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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**	**312.837,91**	**8.883,30**	--
	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**	**312.850,83**	**8.896,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12,92	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				381.542,69
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		16.769,33	-16.769,33	364.773,36
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		57.899,18	-74.668,51	306.874,18
28/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		1.523,84	-76.192,35	305.350,34
31/07/2020	Arrecadação 277 (lote 284) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	15,41		-76.176,94	305.365,75
	Total:	**15,41**	**76.192,35**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
112

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		R$	305.310,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	54,95
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	
Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	tarifa	tarifa indevida	54,95
			54,95

ponsável pela contabilidade	Cargo
ri Ricardo Nunes	

ricula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

ponsável pelos Cheques	Cargo

ricula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



---

tens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**377.636,66**	**232.356,49426**	**381.487,74**	**3.851,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**74.604,96**	**46.405,52171**	**76.192,35**	**1.587,39**	**15,56**
	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**	**305.310,80**	**2.279,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	15,41	15,56

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				5.356.067,91
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		66.234,00	-66.234,00	5.289.833,91
31/07/2020	Arrecadação 270 (lote 277) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	221,18		-66.012,82	5.290.055,09
	Total:	**221,18**	**66.234,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	5.290.033,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	21,95
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$	5.290.055,09

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
JOCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
35549	31/07/2020	

Cód.: 35549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	21,95
			21,95

ponsável pela contabilidade	Cargo
ri Ricardo Nunes	

ícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

ponsável pelos Cheques	Cargo

ícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Matrícula 55549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



---

s	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.332.929,44**	**3.262.272,94990**	**5.356.067,91**	**23.138,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**65.910,88**	**40.353,49656**	**66.255,95**	**345,07**	**13,83**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.267.018,56**	**3.221.919,45334**	**5.290.033,14**	**23.014,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**221,18**	**13,83**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				220,77
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		R$	165,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	54,95
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$	220,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

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: 03/08/2020 - 09h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	999.034,07	999.034,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				220,77
08/07/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10720		-54,95	165,82
Total			**0,00**	**-54,95**	**165,82**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
31/07/2020	Lançamento contábil 290572 ref Lançamento contabil - BB-CUSTEIO /BB-CUSTEIO APLIC.		2.489,78	-2.489,78	-2.489,78
31/07/2020	Arrecadação 264 (lote 271) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2.489,78		0,00	0,00
	Total:	**2.489,78**	**2.489,78**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		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	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

G335030950403431030
03/08/2020 10:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.905	27.858,26 D	
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.906	40.120,06 D	
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.907	3.868,14 D	
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.908	79.400,65 D	
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.909	2.657,02 D	
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.910	91.845,71 D	
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.911	52.049,51 D	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	70.101	766.661,82 D	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disconv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	70.102	27.687,92 D	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disconv 237 0886 0291383100021 00 PREFEITURA MU	70.103	396.286,49 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.104	2.997,99 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.105	442,17 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.106	61,06 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.107	76,00 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.108	1.037,58 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.109	16.211,90 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.110	1.415,44 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.111	2.464,79 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.112	38,00 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.113	196,61 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.114	729,28 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.115	882,90 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70.116	27,72 D	
01/07/2020		0000	00000	000 SD C/ Automático	70	1.534.595,02 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

02/07/2020	0000	14175	999 TED Diversos	400.012	2.250,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2020	0000	14056	332 Ordem Bancária	2.508.588.000.071	7.722,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020	0000	14056	332 Ordem Bancária	2.508.862.000.009	84.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020	0000	14056	332 Ordem Bancária	2.509.056.000.071	255.049,14 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.201	8.252,00 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
02/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.202	6.971,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.203	1.085,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.204	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.205	180,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.206	2.250,30 D	
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.207	2.250,30 D	
			341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F			
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.208	4.934,21 D	
			237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH			
02/07/2020	0000	00000	348 BB DP Automático S/P	70	302.272,24 D	0,00 C
03/07/2020	0000	14056	332 Ordem Bancária	2.516.736.000.071	21.663,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.016.950	1.289,68 D	
			03/07 3836 510016950-4 JULIANA MASELL			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.301	966,63 D	
			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.302	6.152,38 D	
			237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.303	2.250,30 D	
			341 7931 16179514712 THAINA DE MESQUIT			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.304	2.250,30 D	
			341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.305	2.250,30 D	
			237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.306	2.014,38 D	
			237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.307	1.289,68 D	
			237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.308	1.289,68 D	
			260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.309	1.289,68 D	
			341 4814 19266983713 ANA CAROLINA FREI			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.310	1.386,92 D	
			237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.311	1.338,30 D	
			237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR			
03/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	70.312	1.289,68 D	
			237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.313	1.289,68 D	
			237 0886 14692271779 JESSICA ANTUNES D			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.314	1.289,68 D	
			237 0886 14224881799 JULIANA SILVA GOM			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.315	1.289,68 D	
			237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.316	1.289,68 D	
			237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.317	1.435,54 D	
			237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.318	1.289,68 D	
			237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.319	1.289,68 D	
			237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.320	1.289,68 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.321	1.289,68 D	
			237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.322	193,45 D	
			104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI			
07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.323	6.025,26 D	
			237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.324	2.535,96 D	
			237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.325	166,18 D	
			237 3431 10249920719 LUANA ZITO DA SIL			
03/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.326	2.250,30 D	
			237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE			
03/07/2020	0000	00000	856 BB DP Automatico S P	70	28.220,81 C	0,00 D
06/07/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	2.546.881.000.061	18.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	2.546.920.000.065	19.295,88 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	2.547.091.000.066	204.624,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	2.578.353.000.066	22.046,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	2.578.639.000.042	14.308,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	2.578.753.000.033	7.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.601	100.744,89 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
06/07/2020	0000	00000	846 BB DP Automatico S P	70	185.232,45 D	0,00 C
07/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.701	2.204,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2020	0000	13105	198 INSS Arrecada??o	70.702	7.394,32 D	
			GPS- Ident.: 33093339000139 - 05/2020			
07/07/2020	0000	00000	856 BB DP Automatico S P	70	9.599,30 C	0,00 C
09/07/2020	3836	99015	470 Transferência Eletrônica	550.576.000.106.221	35.886,92 D	
			09/07 0576 106221-2 RIO MED EQUIP			
09/07/2020	0000	13105	396 TED Transf.Elet.Disponív	70.901	69.525,90 D	
			237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 129

09/07/2020	0000	00000	859 BB OP Automatico S P	70	105.412,82 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.301	1.388,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv	71.302	986,63 D	
			341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL			
13/07/2020	0000	00000	855 BB OP Automatico S P	70	2.855,41 C	0,00 C
14/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.719.109.000.011	61.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	500,00 D	
			14/07 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
14/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772	2.500,00 D	
			14/07 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA			
14/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.401	33.179,11 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2020			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv	71.402	21.371,25 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv	71.403	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv	71.404	69.525,90 D	
			237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE			
07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv	71.405	1500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Elet Disconv	71.406	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA			
14/07/2020	0000	00000	856 BB OP Automatico S P	70	72.903,27 C	0,00 C
15/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.736.343.000.001	600.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.736.343.000.002	216.390,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.736.343.000.003	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.736.343.000.004	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.501	31.795,79 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2020			
15/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.502	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2020	0000	00000	847 BB OP Automatico S P	70	2.664.053,01 D	0,00 C
3/07/2020	0000	14175	378 TED-Impostos Tit Terce	301.613.927	120,03 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
16/07/2020	0000	00000	845 BB OP Automatico S P	70	120,03 D	0,00 C
20/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.086.644	4.279,20 D	
			20/07 0576 86644-X TORRES VALPORT			
20/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.086.644	3.000,00 D	
			20/07 0576 86644-X TORRES VALPORT			
20/07/2020	0000	00000	886 BB OP Automatico S P	70	7.279,20 C	0,00 C
21/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.806.543.000.001	11.876,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/07/2020	0000	00000	845 BB OP Automatico S P	70	11.876,20 D	0,00 C
23/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.831.829.000.071	2.223,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancaria	2.834.498.000.001	2.223,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

23/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	2.834.888.000.012	853.814,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	2.847.377.000.001	2.223,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	660.284,20 D	0,00 C
24/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	2.849.948.000.001	2.223,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	2.856.015.000.006	20.070,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	2.856.557.000.001	2.223,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	0000	14056	832 Ordem Bancária	2.857.504.000.001	2.223,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	10.095,00 D	
			24/07 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
24/07/2020	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	16.845,20 D	0,00 C
30/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.086.644	1.710,60 D	
			30/07 0576 86644-X TORRES VALPORT			
30/07/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.106.221	35.886,92 D	
			30/07 0576 106221-2 RIO MED EQUIP			
0/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	73.001	114.900,00 D	
			237 3079 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	73.002	114.900,00 D	
			237 3079 033328548000114 ADSUMUS BRASI			
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	73.003	39.144,19 D	
			237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
30/07/2020	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	306.541,71 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13105	373 Impostos	73.101	1.888,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/07/2020	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	1.888,78 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				7.174.959,86
01/07/2020	Lançamento contábil 290556 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.		396.286,49	-396.286,49	6.778.673,37
01/07/2020	Lançamento contábil 290555 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.		27.687,92	-423.974,41	6.750.985,45
01/07/2020	Lançamento contábil 290554 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.		786.661,82	-1.210.636,23	5.964.323,63
02/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 504 OB .		8.262,00	-1.218.898,23	5.956.061,63
02/07/2020	Arrecadação 250 (lote 257) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.043,14		-963.855,09	6.211.104,77
03/07/2020	Arrecadação 249 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		-899.105,09	6.275.854,77
03/07/2020	Arrecadação 248 (lote 255) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		-891.382,46	6.283.577,40
03/07/2020	Arrecadação 251 (lote 258) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		-869.519,03	6.305.440,83
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 515 OB .		108.932,55	-978.451,58	6.196.508,28
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		2.464,79	-980.916,37	6.194.043,49
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		27,72	-980.944,09	6.194.015,77
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		196,61	-981.140,70	6.193.819,16
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		168,18	-981.308,88	6.193.650,98
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 522 OB .		82.397,87	-1.063.706,75	6.111.253,11
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		662,90	-1.064.369,65	6.110.590,21
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 521 OB .		3.866,14	-1.068.235,79	6.106.724,07
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		1.415,44	-1.069.651,23	6.105.308,63
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 516 OB .		72.976,11	-1.142.627,34	6.032.332,52
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 520 OB .		29.908,56	-1.172.535,90	6.002.423,96
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		729,28	-1.173.265,18	6.001.694,68
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		193,45	-1.173.458,63	6.001.501,23
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		150,00	-1.173.608,63	6.001.351,23
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 523 OB .		5.664,00	-1.179.272,63	5.995.687,23
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		61,06	-1.179.333,69	5.995.626,17
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		1.037,58	-1.180.371,27	5.994.588,59
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 524 OB .		2.657,02	-1.183.028,29	5.991.931,57
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		38,00	-1.183.066,29	5.991.893,57
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		1.085,91	-1.184.152,20	5.990.807,66
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		76,00	-1.184.228,20	5.990.731,66
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		190,00	-1.184.418,20	5.990.541,66
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		16.211,90	-1.200.630,10	5.974.329,76
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 519 OB .		46.468,65	-1.247.098,75	5.927.861,11
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		8.971,11	-1.256.069,86	5.918.890,00
06/07/2020	Arrecadação 241 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	18.200,00		-1.237.869,86	5.937.090,00
06/07/2020	Arrecadação 246 (lote 253) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		-1.230.369,86	5.944.590,00
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		7.274,79	-1.237.644,65	5.937.315,21
06/07/2020	Arrecadação 242 (lote 249) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	19.295,66		-1.218.348,99	5.956.610,87
06/07/2020	Arrecadação 244 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	22.048,72		-1.196.300,27	5.978.659,59
06/07/2020	Arrecadação 245 (lote 252) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	14.308,64		-1.181.991,63	5.992.968,23
06/07/2020	Arrecadação 243 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	204.624,32		-977.367,31	6.197.592,55
06/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 500 OB .		100.744,89	-1.078.112,20	6.096.847,66
06/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		2.204,48	-1.080.316,68	6.094.643,18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 509 OB .		35.886,92	-1.116.203,60	6.058.756,26
09/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 507 OB .		69.525,90	-1.185.729,50	5.989.230,36
09/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		1.888,78	-1.187.618,28	5.987.341,58
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 546 OB .		2.500,00	-1.190.118,28	5.984.841,58
14/07/2020	Arrecadação 247 (lote 254) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	61.600,00		-1.128.518,28	6.046.441,58
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		6.067,60	-1.134.585,88	6.040.373,98
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 548 OB .		2.500,00	-1.137.085,88	6.037.873,98
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 545 OB .		500,00	-1.137.585,88	6.037.373,98
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 539 OB .		4.327,01	-1.141.912,89	6.033.046,97
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		6.569,79	-1.148.482,68	6.026.477,18
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		442,17	-1.148.924,85	6.026.035,01
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		5.496,28	-1.154.421,13	6.020.538,73
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 547 OB .		500,00	-1.154.921,13	6.020.038,73
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		11.242,83	-1.166.163,96	6.008.795,90
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		443,24	-1.166.607,20	6.008.352,66
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		281,58	-1.166.888,78	6.008.071,08
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		3.077,79	-1.169.966,57	6.004.993,29
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 506 OB .		69.525,90	-1.239.492,47	5.935.467,39
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 492 OB .		21.371,25	-1.260.863,72	5.914.096,14
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		743,23	-1.261.606,95	5.913.352,91
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		3.758,61	-1.265.365,56	5.909.594,30
15/07/2020	Arrecadação 254 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	1.000.000,00		-265.365,56	6.909.594,30
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		4.780,57	-270.146,13	6.904.813,73
15/07/2020	Arrecadação 253 (lote 260) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	216.290,97		-53.855,16	7.121.104,70
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		11.673,43	-65.528,59	7.109.431,27
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		281,58	-65.810,17	7.109.149,69
15/07/2020	Arrecadação 255 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	1.000.000,00		934.189,83	8.109.149,69
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		7.310,65	926.879,18	8.101.839,04
15/07/2020	Arrecadação 252 (lote 259) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	500.000,00		1.426.879,18	8.601.839,04
15/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		3.247,72	1.423.631,46	8.598.591,32
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 553 OB .		442,40	1.423.189,06	8.598.148,92
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 564 OB .		3.000,00	1.420.189,06	8.595.148,92
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 552 OB .		3.836,80	1.416.352,26	8.591.312,12
21/07/2020	Arrecadação 256 (lote 263) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		1.428.228,46	8.603.188,32
23/07/2020	Arrecadação 257 (lote 264) da receita orçamentária 27 ref. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (417180391000000).	653.614,00		2.081.842,46	9.256.802,32
24/07/2020	Arrecadação 258 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	13.340,40		2.095.182,86	9.270.142,72
24/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 572 OB .		10.095,00	2.085.087,86	9.260.047,72
30/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		1.888,78	2.083.199,08	9.258.158,94
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		114.900,00	1.968.299,08	9.143.258,94
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		35.886,92	1.932.412,16	9.107.372,02
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		114.900,00	1.817.512,16	8.992.472,02
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		39.144,19	1.778.367,97	8.953.327,83
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		1.710,60	1.776.657,37	8.951.617,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
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	Arrecadação 259 (lote 266) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	20.070,00		1.796.727,37	8.971.687,23
31/07/2020	Lançamento contábil 290572 ref Lançamento contabil - BB-CUSTEIO /BB-CUSTEIO APLIC.	2.489,78		1.799.217,15	8.974.177,01
	Total:	**4.114.637,89**	**2.315.420,74**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 139

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 31/07/2020)		R$	8.974.176,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	8.974.177,01

Responsável pela contabilidade		Cargo
ri Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	

Cod. 165549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

/ Entidade / Fundo	Município
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

ês: Julho — Banco: 001 - BANCO DO BRASIL — Conta Nº: 3836-9/19488-3 (60269)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
/07/2020	ISS	ISS PAGO A MAIOR	0,03
			0,03

onsável pela contabilidade	Cargo	
i Ricardo Nunes		
icula	Data: 31/07/2020	Assinatura

ponsável pelos Cheques	Cargo	
rícula	Data: 31/07/2020	Assinatura

Secretário de Fazenda e Finanças
Cad.: 65545

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G337041508028875080
04/08/2020 15:22:46

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.178.399,99				1.933.631,617475		
01/07/2020	RESGATE	1.534.595,02				413.364,018989	3,712454228	1.520.267,598486
	Aplicação 05/11/2019	12.255,66				3.301,227374		
	Aplicação 06/11/2019	7.548,54				2.033,301952		
	Aplicação 08/11/2019	218.520,61				58.861,495584		
	Aplicação 27/11/2019	15.484,56				4.170,972809		
	Aplicação 29/11/2019	3.146,74				847,617983		
	Aplicação 03/12/2019	75.045,51				20.214,527829		
	Aplicação 04/12/2019	90.057,61				24.258,241218		
	Aplicação 05/12/2019	255.195,67				68.740,420707		
	Aplicação 06/12/2019	58.188,83				15.673,953034		
	Aplicação 09/12/2019	256.366,31				69.055,749630		
	Aplicação 10/12/2019	542.784,98				146.206,510869		
02/07/2020	APLICAÇÃO	302.272,24				81.420,087005	3,712502051	1.601.687,685491
03/07/2020	RESGATE	26.220,61				7.062,678302	3,712559015	1.594.625,007189
	Aplicação 10/12/2019	26.220,61				7.062,678302		
06/07/2020	APLICAÇÃO	185.232,45				49.892,804345	3,712608510	1.644.517,811534
07/07/2020	RESGATE	9.599,30				2.585,554259	3,712666236	1.641.932,257275
	Aplicação 10/12/2019	9.599,30				2.585,554259		
09/07/2020	RESGATE	105.412,82				28.391,970569	3,712768712	1.613.540,286706
	Aplicação 10/12/2019	105.412,82				28.391,970569		
13/07/2020	RESGATE	2.855,41				769,057766	3,712868041	1.612.771,228940
	Aplicação 10/12/2019	2.855,41				769,057766		
14/07/2020	RESGATE	72.803,27				19.608,092885	3,712919478	1.593.163,136055
	Aplicação 10/12/2019	72.803,27				19.608,092885		
15/07/2020	APLICAÇÃO	2.684.053,01				722.887,724592	3,712959729	2.316.050,860647
16/07/2020	APLICAÇÃO	120,03				32,326867	3,713010605	2.316.083,187514
20/07/2020	RESGATE	7.279,20				1.960,404310	3,713111608	2.314.122,783204
	Aplicação 10/12/2019	7.279,20				1.960,404310		
21/07/2020	APLICAÇÃO	11.876,20				3.198,401096	3,713167812	2.317.321,184300
23/07/2020	APLICAÇÃO	660.284,20				177.817,261880	3,713273914	2.495.138,446180
24/07/2020	APLICAÇÃO	16.645,20				4.482,556761	3,713327212	2.499.621,002941
30/07/2020	RESGATE	306.541,71				82.546,835721	3,713548888	2.417.074,167220
	Aplicação 10/12/2019	306.541,71				82.546,835721		
31/07/2020	RESGATE	1.888,78				508,610506	3,713607916	2.416.565,556714
	Aplicação 10/12/2019	1.888,78				508,610506		
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.974.176,98				2.416.565,556714		2.416.565,556714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.178.399,99
APLICAÇÕES (+)	3.860.483,33
RESGATES (-)	2.067.196,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.489,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.489,78
SALDO ATUAL =	8.974.176,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				998.824,76
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			41,25	998.866,01
31/07/2020	Arrecadação 274 (lote 281) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	41,25			
	Total:	**41,25**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
139

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	998.866,01
	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$	998.866,01

esponsável pela contabilidade		Cargo	
i Ricardo Nunes			
atrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		
esponsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
latrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cad. 05549

Banco Bradesco S/A

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

	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**	**998.824,76**	**3.952,10**	--
	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	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.866,01**	**3.993,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	41,25	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 42

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)		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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
05549	31/07/2020		

Chefe da Divisão Financeira
Portaria Nº 1.000/20
Coren - 05549

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: 10/08/2020 - 11h15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	5.289.979,35	5.289.979,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
18/06/2020	**SALDO ANTERIOR**		66.255,95		66.256,95
31/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246		-66.234,00	22,95
	TED-TRANSF ELET DISPON	3860240			
	DEST. SMART COM DE PRODUTO			-21,95	1,00
	DOC/TED PESSOAL	3860240			
	TED PESSOAL				
Total			**66.255,95**	**-66.255,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 10/08/2020 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos 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 01/07/2020 até 31/07/2020



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				142.525,22
01/07/2020	Lançamento contábil 290555 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	27.687,92		27.687,92	170.213,14
01/07/2020	Lançamento contábil 290554 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	786.661,82		814.349,74	956.874,96
01/07/2020	Lançamento contábil 290556 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	396.286,49		1.210.636,23	1.353.161,45
01/07/2020	Lançamento contábil 290541 ref BRADESCO-RT - FOLHA.	87.621,97		1.298.258,20	1.440.783,42
01/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		87.621,97	1.210.636,23	1.353.161,45
02/07/2020	Lançamento contábil 290553 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	2.428.224,44		3.638.860,67	3.781.385,89
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 513 OB .		8.928,00	3.629.932,67	3.772.457,89
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 529 OB .		21.857,35	3.608.075,32	3.750.600,54
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		226,82	3.607.848,50	3.750.373,72
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		11.760,00	3.596.088,50	3.738.613,72
03/0[illegible]20	Pagamento do(a) O.P. 511 OB .		8.964,00	3.587.124,50	3.729.649,72
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 517 OB .		40.563,75	3.546.560,75	3.689.085,97
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 530 OB .		316.325,70	3.230.235,05	3.372.760,27
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		1.101,51	3.229.133,54	3.371.658,76
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		38,00	3.229.095,54	3.371.620,76
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		3.761,94	3.225.333,60	3.367.858,82
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		170.643,53	3.054.690,07	3.197.215,29
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 528 OB .		96,00	3.054.594,07	3.197.119,29
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 510 OB .		1.087.695,39	1.966.898,68	2.109.423,90
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 514 OB .		28.402,05	1.938.496,63	2.081.021,85
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 531 OB .		5.280,00	1.933.216,63	2.075.741,85
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 526 OB .		3.360,00	1.929.856,63	2.072.381,85
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 518 OB .		1.728,00	1.928.128,63	2.070.653,85
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 512 OB .		678.329,94	1.249.798,69	1.392.323,91
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		53.432,72	1.196.365,97	1.338.891,19
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 525 OB .		538.418,08	657.947,89	800.473,11
03/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 527 OB .		583.568,87	74.379,02	216.904,24
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		38,00	74.341,02	216.866,24
03/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		266,00	74.075,02	216.600,24
0[illegible]/2020	Pagamento do(a) O.P. 562 OB .		120,03	73.954,99	216.480,21
10/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		35,06	73.919,93	216.445,15
10/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 563 OB .		677,44	73.242,49	215.767,71
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		200,00	73.042,49	215.567,71
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		5.534,97	67.507,52	210.032,74
14/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		209,21	67.298,31	209.823,53
14/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 532 OB .		14.178,63	53.119,68	195.644,90
21/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		178,53	52.941,15	195.466,37
21/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		63,75	52.877,40	195.402,62
21/07/2020	Lançamento contábil 290557 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	112.098,94		164.976,34	307.501,56
21/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		112.098,94	52.877,40	195.402,62
24/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		9.517,78	43.359,62	185.884,84
24/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		63.896,86	-20.537,24	121.987,98
24/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		60.652,29	-81.189,53	61.335,69
24/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		2.609,64	-83.799,17	58.726,05
24/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		27.315,58	-111.114,75	31.410,47
24/07/2020	Lançamento contábil 290562 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	80.011,93		-31.102,82	111.422,40
24/07/2020	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		3.987,65	-35.090,47	107.434,75
30/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 558 OB .		112.098,94	-147.189,41	-4.664,19
30/07/2020	Lançamento contábil 290565 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	112.098,94		-35.090,47	107.434,75
31/07/2020	Arrecadação 269 (lote 276) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	6,63		-35.083,84	107.441,38

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
			31,35	-35.115,19	107.410,03
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .				
	Total:	**4.030.699,08**	**4.065.814,27**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

ÃO 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 31/07/2020)		R$	107.399,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	10,45
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$	107.410,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

/ Entidade / Fundo	Município
NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

ês: Julho — Banco: 237 - BRADESCO — Conta Nº: 886-9/660-2 (56460)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
/07/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			10,45

onsável pela contabilidade	Cargo	
Ricardo Nunes		
cula	Data: 31/07/2020	Assinatura

ponsável pelos Cheques	Cargo	
ícula	Data: 31/07/2020	Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**142.042,32**	**86.529,28948**	**142.065,59**	**23,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.035.020,06**	**630.405,76861**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.069.664,16**	**651.522,83914**	**1.069.692,70**	**28,54**	**28,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**107.398,22**	**65.412,21895**	**107.399,58**	**1,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6,63	28,54

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				53.456,29
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			17,50	53.473,79
31/07/2020	Arrecadação 265 (lote 272) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	17,50			
	Total:	**17,50**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2020)	R$	53.473,79
	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$	53.473,79

onsável pela contabilidade		Cargo	
icardo Nunes			
cula	Data 31/07/2020	Assinatura	

onsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
A HELENA ROSA			
cula	Data 31/07/2020	Assinatura	
9			

Cod.: 65549

G337041508028875081
04/08/2020 15:23:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	53.456,29			14.399,417258		
31/07/2020	SALDO ATUAL	53.473,79			14.399,417258		14.399,417258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.456,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	53.473,79

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

ÃO 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 31/07/2020)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

onsável pela contabilidade	Cargo	
cardo Nunes		
cula	Data: 31/07/2020	Assinatura

onsável pelos Cheques	Cargo: TESOUREIRO	
A HELENA ROSA		
cula	Data: 31/07/2020	Assinatura
9		

Ana Helena Rosa
Matr. 35549

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2020 a 30/07/2020

----------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

SALDO 745,26 C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

ÃO 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 31/07/2020)		R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,84

esponsável pela contabilidade		Cargo	
i Ricardo Nunes			
atrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		
esponsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
ÚCIA HELENA ROSA			
atrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		

Cad.: 65549

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: 10/08/2020 - 08h42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 46

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 312.848,42

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**312.848,42**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.847,58

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.847,58
Total	**312.847,58**

** Investimento com Baixa Automática

Os dad[illegible]ma têm como base 10/08/2020 às 08h42 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Rio de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073		Conta:	50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				70,32
30/06/2020	SALDO ANTERIOR						
			Total:	**0,00**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932

ÃO 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 31/07/2020)		R$	70,32
	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$	70,32

ponsável pela contabilidade		Cargo	
Ricardo Nunes			
rícula	Data 31/07/2020	Assinatura	

sponsável pelos Cheques		Cargo TESOUREIRO	
CIA HELENA ROSA			
trícula 549	Data 31/07/2020	Assinatura	

Coordenadoria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 03549

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: 10/08/2020 - 08h43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 46

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 418.184,69

Disponivel

Produto	Saldo R$
Total Disponivel	**418.184,69**
Conta-Corrente	70,32
FIC FI CP P. Público	418.114,37

Saldo Disponivel Para Investimento

Total	R$ 70,32

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	418.114,37
Total	**418.114,37**

** Investimento com Baixa Automática

Os dad[illegible]na têm como base 10/08/2020 às 08h43 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 01/07/2020 até 31/07/2020

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.				41.571,42
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			3,93	41.575,35
31/07/2020	Arrecadação 284 (lote 291) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3,93			
	Total:	**3,93**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

O 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIDO 1659

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 31/07/2020)		R$	41.575,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	41.575,35

ponsável pela contabilidade		Cargo	
Ricardo Nunes			
rícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		
sponsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
CIA HELENA ROSA			
trícula	Data	Assinatura	
549	31/07/2020		

Tribunal de Contas
05549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Histórico	41.571,42C	6.951,774052
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	41.575,35C	6.951,774052
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				3.114.565,35
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				
31/07/2020	Arrecadação 286 (lote 293) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	294,80		294,80	3.114.860,15
	Total:	**294,80**	**0,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

O 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 31/07/2020)	R$	3.114.860,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.114.860,15

onsável pela contabilidade		Cargo	
cardo Nunes			
cula	Data 31/07/2020	Assinatura	

onsável pelos Cheques		Cargo TESOUREIRO	
A HELENA ROSA			
cula	Data 31/07/2020	Assinatura	
9			

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Histórico	3.114.565,35C	520.832,678496
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	294,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.114.860,15C	520.832,678496
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 169

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

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				1.059.439,15
30/06/2020	SALDO ANTERIOR			100,33	1.059.539,48
31/07/2020	Arrecadação 283 (lote 290) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	100,33			
	Total:	**100,33**	**0,00**		

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

O 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 31/07/2020)	R$	1.059.539,48
	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$	1.059.539,48

ponsável pela contabilidade		Cargo	
Ricardo Nunes			
ricula	Data 31/07/2020	Assinatura	
ponsável pelos Cheques		Cargo TESOUREIRO	
CIA HELENA ROSA			
ricula 549	Data 31/07/2020	Assinatura	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ana Paula Chamberlain
Gerente de Finanças
Mat. 105549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2020

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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.439,15C	177.164,546669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059.539,48C	177.164,546669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
					37.860,29
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				
02/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 494 OB .		213,66	-213,66	37.646,63
02/07/2020	Lançamento contábil 290542 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.416,40		6.202,74	44.063,03
02/07/2020	Lançamento contábil 290543 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	213,66		6.416,40	44.276,69
02/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 493 OB .		6.416,40	0,00	37.860,29
09/07/2020	Lançamento contábil 290544 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	283,20		283,20	38.143,49
09/07/2020	Lançamento contábil 290546 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE	445,23		728,43	38.588,72
09/07/2020	Lançamento contábil 290545 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	239,40		967,83	38.828,12
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 556 OB .		953,19	14,64	37.874,93
15/07/2020	Lançamento contábil 290548 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.363,32		1.377,96	39.238,25
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 557 OB .		1.363,32	14,64	37.874,93
15/07/2020	Lançamento contábil 290550 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.540,08		1.554,72	39.415,01
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 554 OB .		4.310,04	-2.755,32	35.104,97
15/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 555 OB .		1.540,08	-4.295,40	33.564,89
15/07/2020	Lançamento contábil 290549 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	953,19		-3.342,21	34.518,08
20/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 570 OB .		40,50	-3.382,71	34.477,58
22/07/2020	Lançamento contábil 290558 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.404,84		-1.977,87	35.882,42
22/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 569 OB .		1.404,84	-3.382,71	34.477,58
23/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 565 OB .		380,52	-3.763,23	34.097,06
23/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 567 OB .		901,11	-4.664,34	33.195,95
23/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 568 OB .		2.044,32	-6.708,66	31.151,63
23/07/2020	Lançamento contábil 290559 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.044,32		-4.664,34	33.195,95
23/07/2020	Lançamento contábil 290561 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	901,11		-3.763,23	34.097,06
23/07/2020	Lançamento contábil 290560 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	380,52		-3.382,71	34.477,58
28/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		668,08	-4.050,79	33.809,50
28/07/2020	Lançamento contábil 290564 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	668,08		-3.382,71	34.477,58
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		177,65	-3.560,36	34.299,93
31/07/2020	Arrecadação 275 (lote 282) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	1,56		-3.558,80	34.301,49
31/07/2020	Lançamento contábil 290568 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.394,87		-2.163,93	35.696,36
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 566 OB .		1.788,40	-3.952,33	33.907,96
31/07/2020	Lançamento contábil 290570 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.788,40		-2.163,93	35.696,36
31/07/2020	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		817,32	-2.981,25	34.879,04
31/07/2020	Lançamento contábil 290569 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	817,32		-2.163,93	35.696,36

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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				
31/07/2020	Lançamento contábil 290573 ref Lançamento contabil-BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES APLIC	3.342,21		1.178,28	39.038,57
	Total:	**24.197,71**	**23.019,43**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50857

ÃO 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 31/07/2020)		R$	37.643,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.394,87
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$	39.038,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ricardo Nunes			
rícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
CIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
rícula	Data	Assinatura	
649	31/07/2020		

Bolsa Internacional de Cheques Financeiros
Secretaria Municipal de Finanças

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Entidade / Fundo	Município
NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba

: Julho — Banco: 237 - BRADESCO — Conta Nº: 886-9/6677-0 (50857)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
7/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR DROGATUR	1.394,87
			1.394,87

nsável pela contabilidade	Cargo	
Ricardo Nunes		
ula	Data: 31/07/2020	Assinatura

nsável pelos Cheques	Cargo	
cula	Data: 31/07/2020	Assinatura

Maria Helena Rosa
Superintendente Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
Cad. 05540

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**



Lens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**37.860,29**	**23.059,93913**	**37.860,29**	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**218,15**	**132,86739**	**218,15**	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**37.642,14**	**22.927,07174**	**37.643,70**	**1,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1,56	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,01
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

ÃO 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 31/07/2020)		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	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

sponsável pela contabilidade		Cargo
Ricardo Nunes		
atrícula	Data	Assinatura
	31/07/2020	
esponsável pelos Cheques		Cargo
		TESOUREIRO
ICIA HELENA ROSA		
atrícula	Data	Assinatura
6549	31/07/2020	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Legislativa

CAT - 06549



:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta Selecione a Conta
0887/006/00624002-2

Fundos Renda Fixa
0055 - FIC PRATICO CP

Mês: Julho Ano: 2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/06/2020		Saldo Anterior		
31/07/2020		Saldo Final		

Sua Segurança



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9				
			1,35	-1,35	-1,35
31/07/2020	Lançamento contábil 290575 ref Lançamento contabil 0-C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F. CUSTEIO APLIC.				
31/07/2020	Arrecadação 285 (lote 292) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1,35		0,00	0,00
	Total:	**1,35**	**1,35**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

ÃO 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 31/07/2020)		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

esponsável pela contabilidade		Cargo	
ri Ricardo Nunes			
atrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2020		
esponsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
ÚCIA HELENA ROSA			
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 103

Matrícula 5549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2020	000001	CRED.AUTOR	1.406,00C	1.406,00C
03/07/2020	990001	APL AUTOM	1.406,00D	0,00
24/07/2020	164613	ENVIO TED	9.180,00D	9.180,00D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.180,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1881