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

Ofício nº 407/2020

Mangaratiba, 17 de junho de 2020.

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de Maio de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.800
CRA-RJ 3355393-9

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

Recebi em 23/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2020

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - 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		5.809.279,65	738.102,94	6.547.382,59	24.663.176,24	18.115.793,65	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patimonial		135.257,89	31.248,92	166.506,81	3.808.822,75	3.642.315,94	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		135.257,89	31.248,92	166.506,81	3.808.822,75	3.642.315,94	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		135.257,89	31.248,92	166.506,81	3.808.822,75	3.642.315,94	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		135.257,89	31.248,92	166.506,81	3.808.822,75	3.642.315,94	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0023	7.500,00	22 048,72	29.548,72	168.251,90	138.703,18	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0024	0,00	0,00	0,00	2.836.415,60	2.836.415,60	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0025	0,00	0,00	0,00	42.822,23	42.822,23	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0202	0,00	0,00	0,00	540.381,96	540.381,96	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0028	0,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0226	451,29	29,36	480,65	5.429,93	4.949,28	0,00
26	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0023	72.258,40	8.844,00	81.102,40	168.286,48	87.184,08	0,00
24	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0124	55.048,20	326,84	55.375,04	28.559,65	0,00	26.815,39
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS		5.674.021,76	706.854,02	6.380.875,78	19.774.472,78	13.393.597,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.674.021,76	706.854,02	5.380.875,78	19.772.472,78	14.391.597,00	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.674.021,76	706.854,02	5.380.875,78	19.772.472,78	14.391.597,00	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.674.021,76	706.854,02	5.380.875,78	19.772.472,78	14.391.597,00	0.00
	1.7.1.8.03 0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		4.353.642,12	706.854,02	5.060.496,14	19.772.472,78	14.711.976,64	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.353.642,12	706.854,02	5.060.496,14	19.772.472,78	14.711.976,64	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		2.388.843,72	345.598,62	2.734.442,34	7.947.346,76	5.212.904,42	0,00
	1.7.1.8.03.1 1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.294.793,72	345.598,62	2.640.392,34	7.308.995,26	4.668.602,92	0,00
	1.7 1.8.03.1.1.01.01 00	Atenção Básica	0023	2.294.793,72	345.598,62	2.640.392,34	7.308.995,26	4.668.602,92	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		94.050,00	0,00	94.050,00	638.351,50	544.301,50	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	78.650,00	0,00	78.650,00	346.265,63	267.615,63	0,00
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	15.400,00	0,00	15.400,00	261.138,75	245.738,75	0,00
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	26.947,12	26.947,12	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		1.668.949,36	319.793,14	1.988.742,50	6.723.030,57	4.734.288,07	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0024	1.409.949,36	255.043,14	1.664.992,50	5.912.893,07	4.247.900,57	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	259.000,00	64.750,00	323.750,00	806.137,50	482.387,50	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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		208.395,32	19.598,83	227.994,15	277.330,66	49.336,51	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0025	208.395,32	19.598,83	227.994,15	277.330,66	49.336,51	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária		87.453,72	21.863,43	109.317,15	150.364,95	41.047,80	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0202	87.453,72	21.863,43	109.317,15	150.364,95	41.047,80	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	0028	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00	4.672.399,84	4.672.399,84	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO	0126	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0124	0,00	0,00	0,00	4.668.399,84	4.668.399,84	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		320.379,64	0,00	320.379,64	0,00	0,00	320.379,64
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T	0228	320.379,64	0,00	320.379,64	0,00	0,00	320.379,64
27	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00
	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							

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	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:		5.809.279,65	738.102,94	6.547.382,59	24.663.176,24	18.115.793,65	0,00

Receitas Extra Orçamentárias						
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.743,69	411,56	2.155,25	1.743,69	
50987	I.N.S.S.	1.007.338,23	212.892,39	1.220.230,62	1.007.338,23	
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.333,25	12.026,28	82.359,53	70.333,25	
50989	PREVI	436.746,65	88.346,99	525.093,64	436.746,65	
50990	SISPMUM	18.947,09	3.741,17	22.688,26	18.947,09	
50991	I.R.R.F.	2.143.342,67	475.055,06	2.618.397,73	2.143.342,67	
50995	I.S.S	77.941,96	19.807,47	97.749,43	77.941,96	
50996	VALE TRANSPORTE	26.972,12	5.827,98	32.800,10	26.972,12	
51003	ASBF	23.990,00	4.722,00	28.712,00	23.990,00	
51192	Bradesco- RT	19.386.828,99	1.703.344,39	21.090.173,38	19.386.828,99	
53132	Plano de Saúde Cemeru	3.898,70	779,74	4.678,44	3.898,70	
53133	Plano de Saúde Unimed	237.884,19	48.080,21	285.964,40	237.884,19	
53134	Plano de Saúde Bradesco	27.182,65	5.436,53	32.619,18	27.182,65	
53138	Empréstimo Bradesco	220.818,39	45.569,05	266.387,44	220.818,39	
53140	Empréstimo Caixa Econômica	53.797,43	10.193,68	63.991,11	53.797,43	
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.964,04	5.935,51	10.899,55	4.964,04	
62918	Empréstimo Banco do Brasil	3.507,23	1.412,09	4.919,32	3.507,23	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	23.746.237.28	2.643.582,10	26.389.819,38	23.746.237,28	
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	29.555.516,93	3.381.685,04	32.937.201,97	48.409.413,52	

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 Maio - 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:		55.301.985,81	3.381.685,04	58.683.670,85	48.409.413,52	18.115.793,65	0,00

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr.: 70.800
CPF/RJ 3365393-9

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

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	45.981,08	8.234,79	54.215,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	120.000,00	2.580.000,00	487.964,74	1.512.179,68	2.000.144,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	32.393.428,10	0,00	0,00	3.500.000,00	28.893.428,10	15.168.282,58	1.918.161,44	17.086.444,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0226	2.445.574,08	0,00	0,00	0,00	2.445.574,08	1.747,60	0,00	1.747,60
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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	262.575,66	0,00	262.575,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.000,00	6.986,56	7.986,56
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.264,00	7.056,00	28.320,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	103.920,00	19.812,00	123.732,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.141.314,61	0,00	0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.570.000,00	0,00	70.000,00	2.700.000,00	384.443,07	0,00	384.443,07
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	393.506,40	0,00	393.506,40

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

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	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	23.836,62	20.095,46	43.932,08
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0202	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	90.000,00	860.000,00	100.845,39	128.860,78	229.706,17
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	250.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	256.759,89	71.660,62	328.420,51
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	104.726,03	13.439,40	118.165,43
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	400.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.270.000,00	233.279,55	123.939,23	357.218,78
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	250.887,64	4.819,00	255.706,64
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	2.350,66	1.915,26	4.265,92
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	0,00	500.000,00	10.500,00	-2.013,44	8.486,56
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	9.980,53	4.769,18	14.749,71
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	145.001,33	40.375,06	185.376,39
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	0,00	100.000,00	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 Jurí	0024	2.800.000,00	640.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	774.754,61	425.924,95	1.200.679,56
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	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 Jurí	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 Jurí	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.651,33	303,05	69.954,38
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0124	1.694.959,49	0,00	0,00	700.000,00	994.959,49	0,00	9,50	9,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	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 Jurí	0226	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	60.624,62	14.483,13	75.107,75

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

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									
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.003,28	2.760,25	9.763,53
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	1.833,26	6.833,26
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	746.999,98	131.237,79	0,00	131.237,79
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	10.152,89	1.579.139,43	0,00	0,00	1.589.292,32	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	124.935,60	0,00	124.935,60
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	320.379,64	320.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0228	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0228	0,00	210.379,64	0,00	0,00	210.379,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0229	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	496.885,14	0,00	300.000,00	3.696.885,14	972.672,04	1.315.837,01	2.288.509,05
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	247.936,50	247.936,50
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 Jurí	0023	1.000.000,00	310.000,00	0,00	50.000,00	1.260.000,00	368.897,30	22.568,59	391.465,89
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros 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	21.103.180,18	1.320.379,64	12.780.264,78	85.885.477,41	24.404.269,91	5.911.947,26	30.316.217,17
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	21.103.180,18	1.320.379,64	12.780.264,78	85.885.477,41	24.404.269,91	5.911.947,26	30.316.217,17
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	21.103.180,18	1.320.379,64	12.780.264,78	85.885.477,41	24.404.269,91	5.911.947,26	30.316.217,17
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							600,00	150,00	750,00
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							1.334,48	409,21	1.743,69
	50987 I.N.S.S.							134.428,63	51.345,24	185.773,87
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							76.317,15	12.470,64	88.787,79
	50989 PREVI							520.029,14	0,00	520.029,14
	50991 I.R.R.F.							157.511,23	38.393,74	195.904,97
	50995 I.S.S							78.463,50	13.058,87	91.522,37
	50996 VALE TRANSPORTE							21.130,38	5.841,74	26.972,12
	51003 ASBF							1.596,00	304,00	1.900,00
	51192 Bradesco- RT							-111,92	0,00	-111,92
	53133 Plano de Saúde Unimed							16.979,38	4.189,92	21.169,30
	56453 I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.896,54	4.896,54
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.008.277,97	131.059,90	1.139.337,87
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	21.103.180,18	1.320.379,64	12.780.264,78	85.885.477,41	25.412.547,88	6.043.007,16	31.455.555,04

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.217.889,47D	6.180.365,35	7.366.474,31	28.031.780,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.765.244,87D	6.036.989,35	7.366.474,31	27.435.759,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.654.163,46D	4.679.138,95	7.357.317,07	22.975.985,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.654.163,46D	4.679.138,95	7.357.317,07	22.975.985,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.654.163,46D	4.679.138,95	7.357.317,07	22.975.985,34D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	22.154.401,13D	834.392,35	4.010.361,61	18.978.431,87D
1.1.1.1.1.02			BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	3.084,02	3.084,02	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	38.206,14D	64.107,06	64.410,11	37.903,09D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	22.116.192,99D	767.201,27	3.942.867,48	18.940.526,78D
1.1.1.1.1.02.01			BANCO DO BRASIL	22.116.192,99D	767.201,27	3.942.867,48	18.940.526,78D
1.1.1.1.1.02.01.01			Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32D	0,00	0,00	70,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 (50932)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.510,62D	14,68	0,00	29.525,30D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.510,62D	14,68	0,00	29.525,30D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.026.260,93D	331,77	4.840,95	1.021.751,75D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	417.896,09D	135,37	0,00	418.031,46D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.360,07D	15,50	0,00	175.375,57D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.190,80D	93,74	0,00	1.059.284,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.684,26D	101,29	0,00	312.785,55D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	6.141.336,77D	26.378,10	376.961,45	5.790.753,42D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.604,22D	163,46	0,00	75.767,68D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.892,26D	7,78	0,00	87.900,04D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.232,86D	10,28	0,00	116.243,14D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.716,44D	9,97	0,00	112.726,41D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.932,03D	119,30	0,00	240.051,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.352,00D	160,28	0,00	322.512,28D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.561,68D	3,67	0,00	41.565,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	385.001,60D	191,44	0,00	385.193,04D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	419.453,67D	128,15	38.048,03	381.533,79D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	275,72D	0,00	0,00	275,72D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	998.279,22D	323,41	0,00	998.602,63D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	5.034,55	5.034,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	10.070.915,50D	733.937,29	3.517.982,50	7.286.870,29D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	53.406,20D	26,56	0,00	53.432,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.499.762,33D	3.844.746,60	3.346.955,46	3.997.553,47D
1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.499.762,33D	3.844.746,60	3.346.955,46	3.997.553,47D
1.1.1.1.1.50.03			BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	69.502,98D	3.839.753,59	3.346.945,96	562.310,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F					

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
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.130,55D	4.691,39	0,00	24.821,94D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.393.648,27D	300,28	9,50	3.393.939,05D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	16.480,53D	1,34	0,00	16.481,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.600,00D	3.500,00	9.157,24	6.942,76D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.600,00D	3.500,00	9.157,24	6.942,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00D	3.500,00	9.157,24	6.942,76D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.600,00D	3.500,00	9.157,24	6.942,76D
1.1.5			ESTOQUES	3.098.481,41D	1.354.350,40	0,00	4.452.831,81D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.098.481,41D	1.354.350,40	0,00	4.452.831,81D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.098.481,41D	1.354.350,40	0,00	4.452.831,81D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.098.481,41D	1.354.350,40	0,00	4.452.831,81D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.644,60D	143.376,00	0,00	596.020,60D
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	278.244,60D	143.376,00	0,00	421.620,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	278.244,60D	143.376,00	0,00	421.620,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.244,60D	143.376,00	0,00	421.620,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.935,60D	0,00	0,00	124 935,60D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGI(	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	153.309,00D	143.376,00	0,00	296.685,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	153.309,00D	143.376,00	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	16.856,00D	143.376,00	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	28.756.735,98C	6.067.930,29	8.459.915,42	31.148.721,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.450.276,26C	6.067.930,29	8.459.915,42	17.842.261,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.402.596,22C	4.754.412,92	5.261.714,43	1.909.897,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	226.148,44C	4.754.412,92	4.528.264,48	0,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	226.148,44C	4.754.412,92	4.528.264,48	0,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	226.148,44C	4.754.412,92	4.528.264,48	0,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.148,44C	4.754.412,92	4.528.264,48	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.176.447,78C	0,00	733.449,95	1.909.897,73C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	87.621,97	87.621,97C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	87.621,97	87.621,97C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.176.447,78C	0,00	645.827,98	1.822.275,76C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.176.447,78C	0,00	645.827,98	1.822.275,76C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.176.447,78C	0,00	645.827,98	1.822.275,76C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.999.044,43C	1.182.457,47	2.257.963,28	5.074.550,24C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.999.044,43C	1.182.457,47	2.257.963,28	5.074.550,24C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.999.044,43C	1.182.457,47	2.257.963,28	5.074.550,24C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	576.651,02C	1.165.601,47	2.257.963,28	1.669.012,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	576.651,02C	1.165.601,47	2.257.963,28	1.669.012,83C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.422.393,41C	16.856,00	0,00	3.405.537,41C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.422.393,41C	16.856,00	0,00	3.405.537,41C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.422.393,41C	16.856,00	0,00	3.405.537,41C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.048.635,61C	131.059,90	940.237,71	10.857.813,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.048.635,61C	131.059,90	940.237,71	10.857.813,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.048.635,61C	131.059,90	940.237,71	10.857.813,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	10.048.226,40C	130.650,69	939.826,15	10.857.401,86C
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	10.039.480,00C	130.650,69	939.826,15	10.848.655,46C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	2.620.278,98C	51.345,24	212.892,39	2.781.826,13C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.379,55C	12.470,64	12.026,28	935,19C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	623.036,98C	0,00	88.346,99	711.383,97C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	47.902,50C	0,00	3.741,17	51.643,67C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	5.325.227,01C	38.393,74	475.055,06	5.761.888,33C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	1.221,77C	13.058,87	19.807,47	7.970,37C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.841,74C	5.841,74	5.827,98	5.827,98C
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	60.426,00C	304,00	4.722,00	64.844,00C
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	8.762,67C	150,00	779,74	9.392,41C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	561.946,81C	4.189,92	48.080,21	605.837,10C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	113.411,67C	0,00	5.436,53	118.848,20C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	508.504,08C	0,00	45.569,05	554.073,13C
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	143.674,98C	0,00	10.193,68	153.868,66C

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	4.964,04C	4.896,54	5.935,51	6.003,01C
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P		F	Empréstimo Banco do Brasil	3.507,23C	0,00	1.412,09	4.919,32C
2.1.8.8.1.03				DEPOSITOS JUDICIAIS	409,21C	409,21	411,56	411,56C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P		F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	409,21C	409,21	411,56	411,56C
2.3				PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.306.459,72C	0,00	0,00	13.306.459,72C
2.3.7				RESULTADOS ACUMULADOS	13.306.459,72C	0,00	0,00	13.306.459,72C
2.3.7.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.306.459,72C	0,00	0,00	13.306.459,72C
2.3.7.1.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.756.054,73D	0,00	0,00	346.756.054,73D
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	2.496,42C	0,00	0,00	2.496,42C
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	24.734.955,15D	6.021.240,51	1.699,09	30.754.496,57D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	21.736.954,65D	5.261.714,43	0,00	26.998.669,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.253.121,34D	4.528.264,48	0,00	24.781.385,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.253.121,34D	4.528.264,48	0,00	24.781.385,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	20.253.121,34D	4.528.264,48	0,00	24.781.385,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.253.121,34D	4.528.264,48	0,00	24.781.385,82D
3.1.1.2.1.01.04 (47074)	P		ABONO DE PERMANENCIA	43.873,76D	0,00	0,00	43.873,76D
3.1.1.2.1.01.22 (47092)	P		13. SALARIO	2.918,79D	0,00	0,00	2.918,79D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.206.328,79D	4.528.264,48	0,00	24.734.593,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.483.833,31D	733.449,95	0,00	2.217.283,26D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	305.637,93D	87.621,97	0,00	393.259,90D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.637,93D	87.621,97	0,00	393.259,90D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	305.637,93D	87.621,97	0,00	393.259,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.178.195,38D	645.827,98	0,00	1.824.023,36D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.178.195,38D	645.827,98	0,00	1.824.023,36D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.178.195,38D	645.827,98	0,00	1.824.023,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.251.937,50D	723.605,02	1.699,09	2.973.843,43D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137,76D	5.043,80	0,00	5.181,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.043,80	0,00	5.043,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.043,80	0,00	5.043,80D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.043,80	0,00	5.043,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1.99 (47443)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.2			SERVIÇOS	2.251.799,74D	718.561,22	1.699,09	2.968.661,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	247.834,43D	50.985,63	1.699,09	297.120,97D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	247.834,43D	50.985,63	1.699,09	297.120,97D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	247.834,43D	50.985,63	1.699,09	297.120,97D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.003.965,31D	667.575,59	0,00	2.671.540,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.992.632,60D	667.575,59	0,00	2.660.208,19D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	42.843,28D	5.326,09	0,00	48.169,37D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	170.868,53D	0,00	0,00	170.868,53D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.778.920,79D	662.249,50	0,00	2.441.170,29D
3.3.2.3.4 (57921)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	11.332,71D	0,00	0,00	11.332,71D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	732.769,66D	35.921,06	0,00	768.690,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	162.804,00D	35.921,06	0,00	198.725,06D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	162.804,00D	35.921,06	0,00	198.725,06D

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	162.804,00D	35.921,06	0,00	198.725,06D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	162.804,00D	35.921,06	0,00	198.725,06D
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	25.196.108,64C	0,00	2.441.447,33	27.637.555,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.745.996,30C	0,00	2.441.447,33	27.187.443,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.386.940,91C	0,00	1.703.344,39	21.090.285,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.386.940,91C	0,00	1.703.344,39	21.090.285,30C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	19.386.940,91C	0,00	1.703.344,39	21.090.285,30C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	19.386.940,91C	0,00	1.703.344,39	21.090.285,30C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	19.386.940,91C	0,00	1.703.344,39	21.090.285,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.359.055,39C	0,00	737.974,79	6.097.030,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.359.055,39C	0,00	737.974,79	6.097.030,18C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	4.359.055,39C	0,00	737.974,79	5.097.030,18C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.359.055,39C	0,00	737.974,79	5.097.030,18C
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/	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000 000,00C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	128,15	128,15C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	128,15	128,15C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	128,15	128,15C
4.5.7.2.1.02 (48871)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	128,15	128,15C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.112,34C	0,00	0,00	450.112,34C
4.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1.3 (61322)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - UNIÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65 000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS 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	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.777.757,66D	14.704.002,07	6.856.385,03	182.625.374,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	162.411.445,82D	14.704.002,07	6.856.385,03	170.259.062,86D
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	137.748.269,58D	14.704.002,07	6.856.385,03	145.595.886,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.242.182,37D	7.829.288,84	6.508.909,20	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	10.186.000,00D	3.914.644,42	0,00	14.100.644,42D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.186.000,00D	2.594.264,78	0,00	12.780.264,78D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.320.379,64	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.2.03.01 (49066)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	1.320.379,64	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.914.644,42	3.914.644,42	0,00
5.2.2.1.3.02 (49071)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.320.379,64	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	10.186.000,00D	2.594.264,78	0,00	12.780.264,78D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.186.000,00C	0,00	3.914.644,42	14.100.644,42C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.186.000,00C	0,00	2.594.264,78	12.780.264,78C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.186.000,00C	0,00	2.594.264,78	12.780.264,78C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.420.000,00D	2.902.915,40	0,00	8.322.915,40D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	5.420.000,00D	2.902.915,40	0,00	8.322.915,40D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	5.420.000,00D	2.902.915,40	0,00	8.322.915,40D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	5.420.000,00D	2.902.915,40	0,00	8.322.915,40D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.086.087,21D	3.971.797,83	347.475,83	59.710.409,21D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	56.086.087,21D	3.971.797,83	347.475,83	59.710.409,21D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.086.087,21D	3.971.797,83	347.475,83	59.710.409,21D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	56.086.087,21D	3.971.797,83	347.475,83	59.710.409,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.366.311,84D	0,00	0,00	12.366.311,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.459.686,72D	0,00	0,00	5.459.686,72D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.175.550,68D	0,00	0,00	3.175.550,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.036,04D	0,00	0,00	528.036,04D
5.3.1.7 (49126)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.756.100,00D	0,00	0,00	1.756.100,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.906.625,12D	0,00	0,00	6.906.625,12D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.585.268,52D	0,00	0,00	4.585.268,52D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.292.276,60D	0,00	0,00	2.292.276,60D
5.3.2.7 (49131)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.080,00D	0,00	0,00	29.080,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	171.207.397,66C	38.555.983,05	46.403.600,09	179.055.014,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	162.411.445,82C	38.539.127,05	46.386.744,09	170.259.062,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.663.176,24C	738.102,94	738.102,94	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	18.853.896,59C	738.102,94	0,00	18.115.793,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.809.279,65C	0,00	738.102,94	6.547.382,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013415 (62000)	O		Atenção Básica	7.500,00C	0,00	22.048,72	29.548,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013423 (62008)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	451,29C	0,00	29,36	480,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	72.258,40C	0,00	8.844,00	81.102,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	55.048,20C	0,00	326,84	55.375,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	2.294.793,72C	0,00	345.598,62	2.640.392,34C
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	1.409.949,36C	0,00	255.043,14	1.664.992,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	259.000,00C	0,00	64.750,00	323 750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	208.395,32C	0,00	19.598,83	227.994,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	87.453,72C	0,00	21.863,43	109.317,15C
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	0,00	320.379,64C
6.2.1 2.0.00.00.00.00.014012 (62597)	O		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	1.000.000,00C	0,00	0,00	1 000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	137.748.269,58C	37.801.024,11	45.648.641,15	145.595.886,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.662.182,37C	24.013.856,18	28.237.151,22	85.885.477,41C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	19.832.685,67C	8.627.511,91	8.764.211,99	19.969.385,75C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	5.743.409,49C	1.599.176,34	2.061.449,30	6.205.682,45C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	5.743.409,49C	1.599.176,34	2.061.449,30	6.205.682,45C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	56.086.087,21C	13.787.167,93	17.411.489,93	59.710.409,21C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.702.570,06C	7.863.969,52	3.976.680,94	25.815.281,48C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.979.247,24C	5.920.014,39	7.519.677,71	3.578.910,56C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.404.269,91C	3.184,02	5.915.131,28	30.316.217,17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.086.087,21C	13.787.167,93	17.411.489,93	59.710.409,21C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	56.086.087,21C	13.787.167,93	17.411.489,93	59.710.409,21C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.086.087,21C	13.787.167,93	17.411.489,93	59.710.409,21C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	29.702.570,06C	7.863.969,52	3.976.680,94	25.815.281,48C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.979.247,24C	5.920.014,39	7.519.677,71	3.578.910,56C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.404.269,91C	3.184,02	5.915.131,28	30.316.217,17C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.795.951,84C	16.856,00	16.856,00	8.795.951,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.947.486,72C	16.856,00	16.856,00	1.947.486,72C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	875.086,99C	0,00	0,00	875.086,99C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.957,09C	16.856,00	0,00	86.101,09C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	708.630,17C	0,00	16.856,00	725.486,17C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	260.812,47C	0,00	0,00	260.812,47C
6.3.1.9.9 (49208)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	260.812,47C	0,00	0,00	260.812,47C
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	3.319.436,32C	0,00	0,00	3.319.436,32C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.526.532,38C	0,00	0,00	3.526.532,38C

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
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.496,42C	0,00	0,00	2.496,42C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.496,42C	0,00	0,00	2.496,42C

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	86.855.938,07D	5.895.554,20	9.157,24	92.742.335,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.148.112,05D	1.219.599,27	0,00	35.367.711,32D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.496.601,19D	0,00	0,00	8.496.601,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	8.496.601,19D	0,00	0,00	8.496.601,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.496.601,19D	0,00	0,00	8.496.601,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.345.053,18D	0,00	0,00	7.345.053,18D
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
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01D	0,00	0,00	1.151.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
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

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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (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	25.651.510,86D	1.219.599,27	0,00	26.871.110,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.651.510,86D	1.219.599,27	0,00	26.871.110,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.651.510,86D	1.219.599,27	0,00	26.871.110,13D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.454.211,33D	1.219.599,27	0,00	8.673.810,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	1.219.599,27	0,00	1.219.599,27D
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	18.161.299,53D	0,00	0,00	18.161.299,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32D	0,00	0,00	380.987,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49D	0,00	0,00	147.772,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10D	0,00	0,00	266.330,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28D	0,00	0,00	6.443,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07D	0,00	0,00	788.752,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62D	0,00	0,00	161.648,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60D	0,00	0,00	63.295,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	344.099,21D	0,00	0,00	344.099,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00D	0,00	0,00	285.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00D	0,00	0,00	121.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20D	0,00	0,00	131.172,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.695.226,02D	4.675.954,93	0,00	57.371.180,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.695.226,02D	4.675.954,93	0,00	57.371.180,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.695.226,02D	4.675.954,93	0,00	57.371.180,95D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.881.468,49D	3.844.344,98	0,00	22.725.813,47D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	33.813.757,53D	831.609,95	0,00	34.645.367,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.600,00D	0,00	9.157,24	3.442,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.600,00D	0,00	9.157,24	3.442,76D

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
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.600,00D	0,00	9.157,24	3.442,76D
7.9.1.2.1 (49368)		C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	12.600,00D	0,00	9.157,24	3.442,76D

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	86.855.938,07C	21.541.503,18	27.427.900,14	92.742.335,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.148.112,05C	1.390.956,68	2.610.555,95	35.367.711,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.496.601,19C	0,00	0,00	8.496.601,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.496.601,19C	0,00	0,00	8.496.601,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.496.601,19C	0,00	0,00	8.496.601,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.345.053,18C	0,00	0,00	7.345.053,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	7.345.053,18C	0,00	0,00	7.345.053,18C
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
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
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

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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (62975)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.651.510,86C	1.390.956,68	2.610.555,95	26.871.110,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.651.510,86C	1.390.956,68	2.610.555,95	26.871.110,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.651.510,86C	1.390.956,68	2.610.555,95	26.871.110,13C
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	7.454.211,33C	175.071,15	1.394.670,42	8.673.810,60C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.139.727,32C	175.071,15	1.219.599,27	7.184.255,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C

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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (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	228.994,34C	75.551,40	0,00	153.442,94C
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	161.997,26C	99.519,75	0,00	62.477,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	16.769,33C	0,00	0,00	16.769,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (62931)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	11.792,00C	0,00	0,00	11.792,00C
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	335.901,03C	0,00	0,00	335.901,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (62995)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.219.599,27	1.219.599,27C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.314.484,01C	0,00	175.071,15	1.489.555,16C
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	113.327,10C	0,00	75.551,40	188.878,50C
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	195.634,30C	0,00	99.519,75	295.154,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (62916)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	126.331,96C	0,00	0,00	126.331,96C
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	0,00	1.072,00C
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
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.161.299,53C	1.215.885,53	1.215.885,53	18.161.299,53C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	15.921.054,22C	1.215.885,53	0,00	14.705.168,69C

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)		C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)		C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)		C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60C	0,00	0,00	63.295,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	343.781,21C	0,00	0,00	343.781,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00C	0,00	0,00	285.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00C	0,00	0,00	121 494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)		C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20C	0,00	0,00	131 172,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)		C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.808,08C	0,00	0,00	4.808,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	67.539,93C	0,00	0,00	67.539,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)		C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	96.458,01C	0,00	0,00	96.458,01C
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	490.412,65C	23.331,15	0,00	467.081,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.221.759,21C	132.023,63	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	152.716,31C	76.843,20	0,00	75.873,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	34.421,33C	7.190,15	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	1.172.529,17C	175.369,25	0,00	997.159,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	59.851,28C	59.851,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	11.015,17C	11.015,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.657.339,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.501.970,43C	9.660,00	0,00	1.492.310,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	220.814,01C	0,00	0,00	220.814,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	12.434,60C	5.522,10	0,00	6.912,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32C	247.936,50	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	287.561,12C	285.600,00	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	201.192,00C	14.167,10	0,00	187.024,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36C	0,00	0,00	387.242,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	38.495,83C	0,00	0,00	38.495,83C
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	42.742,50C	0,00	0,00	42.742,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (62942)		C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	48.000,00C	24.000,00	0,00	24.000,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (62947)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	165.080,00C	0,00	0,00	165.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (62955)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00C	143.376,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (62992)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	150.180,00C	0,00	0,00	150.180,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.240.245,31C	0,00	1.215.885,53	3.456.130,84C
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	0,00	7.901,00C
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	119.157,50C	0,00	23.331,15	142.488,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	157.708,69C	0,00	132.023,63	289.732,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	37.347,59C	0,00	76.843,20	114.190,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	61.703,61C	0,00	7.190,15	68.893,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	104.726,03C	0,00	175.369,25	280.095,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	95.587,84C	0,00	59.851,28	155.439,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	49.136,02C	0,00	11.015,17	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	0,00	542.362,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	185.557,30C	0,00	9.660,00	195.217,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	50.029,92C	0,00	0,00	50.029,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	22.965,30C	0,00	5.522,10	28.487,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	247.936,50	247.936,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	285.600,00	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	173.936,40C	0,00	14.167,10	188.103,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	55.769,77C	0,00	0,00	55.769,77C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (62943)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (62956)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	0,00	0,00	143.376,00	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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.695.226,02C	20.141.389,26	24.817.344,19	57.371.180,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.695.226,02C	20.141.389,26	24.817.344,19	57.371.180,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.695.226,02C	20.141.389,26	24.817.344,19	57.371.180,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.373.769,85D	6.206.305,43	5.023.430,76	21.556.644,52D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.373.769,85D	6.206.305,43	5.023.430,76	21.556.644,52D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.359.154,94C	7.863.969,52	3.976.680,94	26.471.866,36C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	30.359.154,94C	7.863.969,52	3.976.680,94	26.471.866,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	15.450.276,26C	6.067.930,29	8.459.915,42	17.842.261,39C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.401.640,65C	5.936.870,39	7.519.677,71	6.984.447,97C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.048.811,00C	131.059,90	940.237,71	10.857.988,81C

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
8.2.1.1.3.03 (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	27.259.564,67C	3.184,02	7.357.317,07	34.613.697,72C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.600,00C	9.157,24	0,00	3.442,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.600,00C	9.157,24	0,00	3.442,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	12.600,00C	9.157,24	0,00	3.442,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	12.600,00C	9.157,24	0,00	3.442,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.600,00C	9.157,24	0,00	3.442,76C
			TOTAL:	3.570.360,00D	98.966.578,65	98.966.578,65	3.570.360,00D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
04/05	D.Ex.	362	0000362/20			60269	0023	0296/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
04/05	D.Ex.	363	0000363/20			60269	0023	0296/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.007,58	0,00	1.007,58
04/05	D.Ex.	364	0000364/20			60269	0023	0296/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	15.317,54	0,00	15.317,54
04/05	D.Ex.	368	0000368/20			60269	0023	0297/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	912,06	0,00	912,06
04/05	D.Ex.	369	0000369/20			60269	0023	0297/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	444,36	0,00	444,36
04/05	D.Ex.	370	0000370/20			60269	0023	0297/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
04/05	O.P.	317	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0296/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	109.808,05	0,00	109.808,05
04/05	O.P.	319	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0297/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	116.340,39	0,00	116.340,39
04/05	O.P.	500115	0000132/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6531/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	17.892,74	17.892,74	0,00
05/05	O.P.	264	0000087/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0298/2020		PRO-RAD CONSULTORES EM RAD	1.072,00	0,00	1.072,00
06/05	D.Ex.	329	0000329/20			60193	0024	0300/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	760,96	0,00	760,96
06/05	O.P.	298	0000156/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0301/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.315,62	0,00	1.315,62
06/05	O.P.	299	0000155/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0299/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	896,82	0,00	896,82
06/05	O.P.	302	0000024/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60193	0024	0300/2020		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇ	37.287,07	0,00	37.287,07
07/05	D.Ex.	330	0000330/20			60269	0024			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	630,61	0,00	630,61
07/05	D.Ex.	332	0000332/20			60269	0024			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
07/05	D.Ex.	333	0000333/20			60269	0024			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	190,00	0,00	190,00
07/05	D.Ex.	335	0000335/20			60269	0024			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.676,54	0,00	9.676,54
07/05	D.Ex.	336	0000336/20			60269	0023	0286/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
07/05	D.Ex.	338	0000338/20			60269	0023			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	634,36	0,00	634,36
07/05	D.Ex.	339	0000339/20			60269	0023	0288/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	687,50	0,00	687,50
07/05	D.Ex.	341	0000341/20			60269	0023	0288/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	27,72	0,00	27,72
07/05	D.Ex.	358	0000358/20			60269	0023	0287/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	61,06	0,00	61,06
07/05	D.Ex.	366	0000366/20			60269	0023			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.667,62	0,00	1.667,62
07/05	D.Ex.	367	0000367/20			60269	0023			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.328,00	0,00	1.328,00
07/05	O.P.	500116	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	7.583,04	7.583,04	0,00
07/05	O.P.	500117	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	508,87	508,87	0,00
07/05	O.P.	500118	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.753,16	2.753,16	0,00
07/05	O.P.	500119	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	536,32	536,32	0,00
07/05	O.P.	500120	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	68,37	68,37	0,00
07/05	O.P.	500121	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	54,13	54,13	0,00
07/05	O.P.	500122	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.449,54	1.449,54	0,00
08/05	D.Ex.	386	0000386/20			56460	0226	0302/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	7.535,70	0,00	7.535,70
08/05	D.Ex.	389	0000389/20			56460	0226	0310/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	195,26	0,00	195,26
08/05	D.Ex.	391	0000391/20			56460	0226	0308/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.017,51	0,00	2.017,51
08/05	D.Ex.	393	0000393/20			56460	0226	0306/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	247,01	0,00	247,01
08/05	D.Ex.	394	0000394/20			56460	0226	0307/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	25,77	0,00	25,77
08/05	D.Ex.	397	0000397/20			56460	0226	0304/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	19,21	0,00	19,21
08/05	D.Ex.	399	0000399/20			56460	0226	0303/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	396,00	0,00	396,00
08/05	O.P.	358	0000171/20	3.3.90.39.99.00.00.00		57726	0124	0313/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
08/05	O.P.	360	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0302/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	20.117,20	0,00	20.117,20

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
08/05	O.P.	361	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0312/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	78,38	0,00	78,38
08/05	O.P.	362	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0311/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	78,38	0,00	78,38
08/05	O.P.	363	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0310/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.247,89	0,00	2.247,89
08/05	O.P.	364	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0309/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	172,43	0,00	172,43
08/05	O.P.	365	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0308/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.612,22	0,00	12.612,22
08/05	O.P.	366	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0306/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,68	0,00	1.663,68
08/05	O.P.	367	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0307/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	317,63	0,00	317,63
08/05	O.P.	368	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0304/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	268,27	0,00	268,27
08/05	O.P.	369	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0305/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	156,76	0,00	156,76
08/05	O.P.	370	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0303/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	9.451,73	0,00	9.451,73
11/05	D.Ex.	382	0000382/20			60269		0024	0316/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.520,35	0,00	8.520,35
11/05	D.Ex.	383	0000383/20			60269		0024	0316/2020	INSS	9.372,39	0,00	9.372,39
11/05	O.P.	228	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940		0024	0314/2020	ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.819,00	0,00	4.819,00
11/05	O.P.	262	0000123/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269		0023	0315/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	27.604,80	0,00	27.604,80
11/05	O.P.	263	0000123/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269		0023	0315/2020	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	39.120,70	0,00	39.120,70
11/05	O.P.	324	0000132/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269		0024	0316/2020	TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	152.514,42	0,00	152.514,42
12/05	O.P.	304	0000099/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269		0023	0317/2020	ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	128.860,78	0,00	128.860,78
13/05	D.Ex.	319	0000319/20			50856		0110	0330/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
13/05	D.Ex.	320	0000320/20			50856		0110	0327/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
13/05	D.Ex.	321	0000321/20			50856		0110	0328/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
13/05	D.Ex.	322	0000322/20			50856		0110	0329/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
13/05	D.Ex.	323	0000323/20			50856		0110	0324/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
13/05	D.Ex.	325	0000325/20			50856		0110	0326/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
13/05	D.Ex.	326	0000326/20			50856		0110	0322/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
13/05	O.P.	281	0000012/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0330/2020	AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
13/05	O.P.	282	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0327/2020	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
13/05	O.P.	283	0000010/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0328/2020	EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	3.548,54	0,00	3.548,54
13/05	O.P.	284	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0329/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
13/05	O.P.	285	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0324/2020	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
13/05	O.P.	286	0000085/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0325/2020	SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA S	1.337,41	0,00	1.337,41
13/05	O.P.	288	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0326/2020	GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
13/05	O.P.	289	0000016/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0323/2020	MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
13/05	O.P.	290	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	0322/2020	ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
13/05	O.P.	303	0000154/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110	0320/2020	DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.451,16	0,00	1.451,16
13/05	O.P.	355	0000023/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269		0023	0321/2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANT	10.098,00	0,00	10.098,00
13/05	O.P.	356	0000023/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269		0023	0321/2020	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANT	7.344,00	0,00	7.344,00
13/05	O.P.	371	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460		0226	0318/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,38	0,00	1.465,38
13/05	O.P.	500123	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0024	16274/16	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
13/05	O.P.	500124	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0		0024	16274/16	RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
13/05	O.P.	500126	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	8182/14	GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
13/05	O.P.	500127	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0025	13572/10	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
13/05	O.P.	500128	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	468,20	468,20	0,00
13/05	O.P.	500129	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
13/05	O.P.	500130	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
13/05	O.P.	500131	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
13/05	O.P.	500133	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/14		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
13/05	R.P.	120	0000271/19	4.4.90.52.99.00.00.00		60269	0024	0319/2020		ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇC	16.856,00	0,00	16.856,00
14/05	D.Ex.	349	0000349/20			56460	0226	0331/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.841,74	0,00	5.841,74
14/05	O.P.	337	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0331/2020		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	15.559,66	0,00	15.559,66
15/05	O.P.	249	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0332/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	7.155,73	0,00	7.155,73
15/05	O.P.	250	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0332/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	7.224,10	0,00	7.224,10
15/05	O.P.	294	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0332/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	8.826,68	0,00	8.826,68
15/05	O.P.	295	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0332/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	7.395,30	0,00	7.395,30
15/05	O.P.	500132	0000003/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	12066/19		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS I	2.533,57	2.533,57	0,00
15/05	O.P.	500134	0000142/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	11412/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	353,87	353,87	0,00
18/05	O.P.	330	0000115/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0333/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.190,15	0,00	7.190,15
19/05	O.P.	331	0000166/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0336/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.039,53	0,00	1.039,53
19/05	O.P.	334	0000163/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0338/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.024,33	0,00	3.024,33
19/05	O.P.	335	0000157/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0337/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.468,00	0,00	3.468,00
19/05	O.P.	338	0000164/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0339/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	814,07	0,00	814,07
19/05	O.P.	339	0000165/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0335/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.151,34	0,00	2.151,34
19/05	O.P.	347	0000162/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0334/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.022,02	0,00	1.022,02
19/05	O.P.	348	0000161/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0334/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	623,88	0,00	623,88
19/05	O.P.	500135	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
20/05	D.Ex.	324	0000324/20			60269	0025	0340/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
20/05	O.P.	287	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		60269	0025	0340/2020		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
20/05	O.P.	410	0000147/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50955	0023	0342/2020		BANCO BRADESCO S.A.	85,80	0,00	85,80
20/05	O.P.	411	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0343/2020		BANCO BRADESCO S.A.	41,80	0,00	41,80
20/05	O.P.	412	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0341/2020		BANCO BRADESCO S.A.	73,15	0,00	73,15
21/05	O.P.	381	0000168/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0344/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.016,04	0,00	1.016,04
21/05	O.P.	382	0000170/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0346/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.020,69	0,00	1.020,69
21/05	O.P.	383	0000169/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0345/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.089,51	0,00	2.089,51
22/05	O.P.	385	0000002/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0347/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
22/05	O.P.	386	0000002/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0347/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
25/05	D.Ex.	331	0000331/20			60269	0024	0349/2020		INSS	9.211,54	0,00	9.211,54
25/05	D.Ex.	337	0000337/20			60269	0023	0349/2020		INSS	2.924,11	0,00	2.924,11
25/05	D.Ex.	340	0000340/20			60269	0023	0349/2020		INSS	443,24	0,00	443,24
25/05	D.Ex.	357	0000357/20			60269	0023	0349/2020		INSS	281,58	0,00	281,58
25/05	D.Ex.	361	0000361/20			60269	0023	0349/2020		INSS	11.237,63	0,00	11.237,63
25/05	D.Ex.	365	0000365/20			60269	0023	0349/2020		INSS	4.428,66	0,00	4.428,66
25/05	D.Ex.	371	0000371/20			60269	0023	0349/2020		INSS	10.976,46	0,00	10.976,46
25/05	D.Ex.	384	0000384/20			56460	0226	0350/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,21	0,00	209,21

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
25/05	D.Ex.	385	0000385/20			56460	0226	0353/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	200,00	0,00	200,00
25/05	D.Ex.	388	0000388/20			56460	0226	0352/2020		INSS	313,61	0,00	313,61
25/05	D.Ex.	390	0000390/20			56460	0226	0351/2020		INSS	735,65	0,00	735,65
25/05	D.Ex.	392	0000392/20			56460	0226	0352/2020		INSS	289,31	0,00	289,31
25/05	D.Ex.	395	0000395/20			56460	0226	0352/2020		INSS	42,60	0,00	42,60
25/05	D.Ex.	396	0000396/20			56460	0226	0351/2020		INSS	34,92	0,00	34,92
25/05	D.Ex.	398	0000398/20			56460	0226	0351/2020		INSS	1.053,54	0,00	1.053,54
25/05	O.P.	328	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0348/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	13.439,40	0,00	13.439,40
26/05	O.P.	329	0000072/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0355/2020		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	12.057,12	0,00	12.057,12
26/05	O.P.	333	0000073/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0356/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	26.611,92	0,00	26.611,92
26/05	O.P.	372	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0354/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	26.596,10	0,00	26.596,10
26/05	O.P.	373	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0354/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	22.317,25	0,00	22.317,25
26/05	O.P.	374	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0354/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	3.500,00	0,00	3.500,00
27/05	D.Ex.	400	0000400/20			60269	0024	0358/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,78	0,00	1.888,78
27/05	D.Ex.	401	0000401/20			60269	0024	0358/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.888,78	0,00	1.888,78
27/05	O.P.	340	0000078/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0357/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	55.994,00	0,00	55.994,00
27/05	O.P.	341	0000078/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0357/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	191.942,50	0,00	191.942,50
27/05	O.P.	378	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0358/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.886,92	0,00	35.886,92
27/05	O.P.	379	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0024	0358/2020		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.886,92	0,00	35.886,92
28/05	O.P.	336	0000047/20	3.3.90.40.00.00.00.00		50856	0110	0359/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.760,25	0,00	2.760,25
28/05	O.P.	407	0000178/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0361/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	266,56	0,00	266,56
28/05	O.P.	409	0000177/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0360/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	1.333,28	0,00	1.333,28
28/05	O.P.	500136	0000021/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6578/19		TORSOR CONSULTORIA E GEREN(	4.975,99	4.975,99	0,00
28/05	O.P.	500137	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	83.410,49	83.410,49	0,00
28/05	O.P.	500138	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	342,64	342,64	0,00
28/05	O.P.	500139	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.519,85	3.519,85	0,00
28/05	O.P.	500140	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	29.492,12	29.492,12	0,00
28/05	O.P.	500141	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	7.948,72	7.948,72	0,00
28/05	O.P.	500142	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.322,95	6.322,95	0,00
28/05	O.P.	500143	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.542,12	4.542,12	0,00
28/05	O.P.	500144	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,86	1.143,86	0,00
28/05	O.P.	500145	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	16.941,30	16.941,30	0,00
28/05	O.P.	500146	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.498,09	3.498,09	0,00
28/05	O.P.	500147	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	219.137,84	219.137,84	0,00
28/05	O.P.	500148	0000186/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	67.498,22	67.498,22	0,00
28/05	O.P.	500149	0000188/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	83.015,64	83.015,64	0,00
28/05	O.P.	500150	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	20.347,49	20.347,49	0,00
28/05	O.P.	500151	0000190/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	255.517,34	255.517,34	0,00
28/05	O.P.	500152	0000192/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	4510/20		FOLHA DE PAGAMENTO	89.490,24	89.490,24	0,00
29/05	D.Ex.	428	0000428/20			60269	0023	0371/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	257,94	0,00	257,94
29/05	D.Ex.	440	0000440/20			60269	0024	0365/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	168,18	0,00	168,18

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
29/05	D.Ex.	445	0000445/20			56460	0226	0375/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,59	0,00	3.471,59
29/05	D.Ex.	463	0000463/20			56460	0024	0375/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.889,56	0,00	2.889,56
29/05	D.Ex.	464	0000464/20			56460	0023	0375/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	5.239,01	0,00	5.239,01
29/05	O.P.	406	0000176/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0362/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	499,98	0,00	499,98
29/05	O.P.	414	0000182/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0363/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	786,33	0,00	786,33
29/05	O.P.	415	0000181/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0363/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.291,38	0,00	1.291,38
29/05	O.P.	421	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0364/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	78,38	0,00	78,38
29/05	O.P.	422	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0376/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	141,04	0,00	141,04
29/05	O.P.	430	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0374/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	659.501,57	0,00	659.501,57
29/05	O.P.	431	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0374/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.544,00	0,00	8.544,00
29/05	O.P.	432	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0368/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.735,39	0,00	2.735,39
29/05	O.P.	433	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0372/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	24.106,18	0,00	24.106,18
29/05	O.P.	434	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0366/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	112.203,98	0,00	112.203,98
29/05	O.P.	435	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0367/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	42.982,04	0,00	42.982,04
29/05	O.P.	436	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0371/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	72.452,78	0,00	72.452,78
29/05	O.P.	437	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0373/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	42.296,36	0,00	42.296,36
29/05	O.P.	438	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0373/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.728,00	0,00	1.728,00
29/05	O.P.	439	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0370/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	4.012,90	0,00	4.012,90
29/05	O.P.	440	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0024	0365/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	86.961,74	0,00	86.961,74
29/05	O.P.	441	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0024	0365/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.664,00	0,00	5.664,00
29/05	O.P.	442	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	0369/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	29.182,26	0,00	29.182,26
29/05	O.P.	443	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0375/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	691.090,58	0,00	691.090,58
29/05	O.P.	444	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0375/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	8.436,00	0,00	8.436,00
29/05	O.P.	445	0000186/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0024	0375/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	188.867,82	0,00	188.867,82
29/05	O.P.	446	0000187/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0024	0375/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	96,00	0,00	96,00
29/05	O.P.	447	0000188/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0023	0375/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	231.303,42	0,00	231.303,42
29/05	O.P.	448	0000189/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0023	0375/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	576,00	0,00	576,00
29/05	O.P.	449	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0377/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	108.406,16	0,00	108.406,16
29/05	O.P.	450	0000045/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0226	0377/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.104,00	0,00	1.104,00
29/05	O.P.	451	0000190/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0024	0377/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	896.393,26	0,00	896.393,26
29/05	O.P.	452	0000191/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0024	0377/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	1.296,00	0,00	1.296,00
29/05	O.P.	453	0000192/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0023	0377/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	381.796,33	0,00	381.796,33
29/05	O.P.	454	0000193/20	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0023	0377/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	6.144,00	0,00	6.144,00
29/05	O.P.	455	0000147/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50955	0023	0379/2020		BANCO BRADESCO S.A.	64,80	0,00	64,80
29/05	O.P.	456	0000148/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50940	0024	0381/2020		BANCO BRADESCO S.A.	21,95	0,00	21,95
29/05	O.P.	457	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0378/2020		BANCO BRADESCO S.A.	229,90	0,00	229,90

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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													
29/05	O.P.	458	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0380/2020		BANCO BRADESCO S.A.	52,25	0,00	52,25
										Total Entidade:	6.063.047,18	940.237,71	5.122.809,47
										Total do Período:	6.063.047,18	940.237,71	5.122.809,47



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	411,56	409,21	411,56 C
50987	I.N.S.S.	2.620.278,98 C	212.892,39	51.345,24	2.781.826,13 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.379,55 C	12.026,28	12.470,64	935,19 C
50989	PREVI	623.036,98 C	88.346,99	0,00	711.383,97 C
50990	SISPMUM	47.902,50 C	3.741,17	0,00	51.643,67 C
50991	I.R.R.F.	5.325.227,01 C	475.055,06	38.393,74	5.761.888,33 C
50995	I.S.S	1.221,77 C	19.807,47	13.058,87	7.970,37 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.841,74 C	5.827,98	5.841,74	5.827,98 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	60.426,00 C	4.722,00	304,00	64.844,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
51192	Bradesco- RT	19.386.940,91 C	1.703.344,39	0,00	21.090.285,30 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	8.762,67 C	779,74	150,00	9.392,41 C
53133	Plano de Saúde Unimed	561.946,81 C	48.080,21	4.189,92	605.837,10 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	113.411,67 C	5.436,53	0,00	118.848,20 C
138	Empréstimo Bradesco	508.504,08 C	45.569,05	0,00	554.073,13 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	143.674,98 C	10.193,68	0,00	153.868,66 C
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.964,04 C	5.935,51	4.896,54	6.003,01 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	3.507,23 C	1.412,09	0,00	4.919,32 C
	Total da Entidade:	**29.435.576,52 C**	**2.643.582,10**	**131.059,90**	**31.948.098,72 C**
	Total geral	29.435.576,52 C	2.643.582,10	131.059,90	31.948.098,72 C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.200,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.611.046,78
OUTRAS ENTRADAS	4.837,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.026,28
SAQUES BANCÁRIOS	5.833.185,90	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.224.151,00
Soma de Entradas :	5.847.224,06		
	**********	Soma de Saídas:	5.847.224,06
Total :	5.847.224,06	Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.847.224,06

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	26.585.020,24	
Depósitos do Dia :	2.224.151,00	28.809.171,24
Saques do Dia :		5.833.185,90
Saldo do Dia :		22.975.985,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2945	19489-1	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF	53.406,20	26,56	0,00	53.432,76
4704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.352,00	160,28	0,00	322.512,28
3265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.932,03	119,30	0,00	240.051,33
0939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.510,62	14,68	0,00	29.525,30
0938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.510,62	14,68	0,00	29.525,30
0869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
0268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	5.034,55	5.034,55	0,00
0269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	9.840.951,20	5.034,55	2.559.115,46	7.286.870,29
6443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	385.001,60	191,44	0,00	385.193,04
0933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
0953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.684,26	101,29	0,00	312.785,55
C932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32	0,00	0,00	70,32
0941	10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	417.896,09	135,37	0,00	418.031,46
0851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
6460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	1.623.851,86	2.202.016,26	3.263.557,51	562.310,61
0942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
09	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	5.788.834,88	1.983,34	64,80	5.790.753,42
C937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
0940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.021.441,93	331,77	21,95	1.021.751,75
0194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-	275,72	0,00	0,00	275,72
0195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-	998.279,22	323,41	0,00	998.602,63
0856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	35.372,74	4.837,96	2.307,61	37.903,09
0853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	3.085,02	0,00	3.084,02	1,00
6461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	21.730,55	3.091,39	0,00	24.821,94
0192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
0193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	381.405,64	128,15	0,00	381.533,79
0958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.604,22	163,46	0,00	75.767,68
1287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.232,86	10,28	0,00	116.243,14
1548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.716,44	9,97	0,00	112.726,41
0960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.892,26	7,78	0,00	87.900,04
0949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.360,07	15,50	0,00	175.375,57
0950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
0952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.190,80	93,74	0,00	1.059.284,54
6441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.561,68	3,67	0,00	41.565,35
7731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	16.480,53	1,34	0,00	16.481,87

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.393.638,77	300,28	0,00	3.393.939,05
		Totais :	26.585.020,24	2.224.151,00	5.833.185,90	22.975.985,34

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	16.635.732,67
BANCO C/ MOVIMENTO	5.828.658,51
BANCOS C/ VINCULADAS	511.594,16
Totais:	22.975.985,34

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	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 Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h36

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	570.449,66	570.449,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	1.927,11		1.928,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS ROBERTO JESUS SEGUNDO	552886		-1.927,11	1,00
07/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886122	60.118,00		60.119,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	471448		-22.484,27	37.634,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	201		-31,36	37.603,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202		-78,37	37.525,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203		-11.653,47	25.871,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	204		-5.753,33	20.118,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	205		-20.117,20	1,00
11/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	10.436,46		10.437,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-396,00	10.041,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-19,21	10.022,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-247,01	9.775,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-25,77	9.749,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.017,51	7.731,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-195,26	7.536,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.535,70	1,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	1.465,38		1.466,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA HENRIQUE DA SILVA	1310394		-1.465,38	1,00
14/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	21.401,40		21.402,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	74		-21.401,40	1,00
15/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	858,27		859,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	6465631		-847,82	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6465631		-10,45	1,00
25/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469455	313,79		314,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470015	2.794,92		3.109,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	75		-209,21	2.900,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.maria da penha enedino	9018855		-200,00	2.700,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-645,52	2.054,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.824,11	230,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE DOS SANTOS DALTRO	886794		-78,38	152,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA IGREJA DE ARAUJO PINHE	886795		-141,04	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9018855		-10,45	1,00
28/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470015	7.328,92		7.329,92
	TRANSF. ENTRE CONTAS	5842020	2.700.000,00		2.707.329,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886978	211.000,00		2.918.329,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-21.290,65	2.897.039,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	207		-34.835,26	2.862.204,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-1.140.241,24	1.721.962,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-602.420,61	1.119.542,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	210		-1.111.651,66	7.890,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4219919		-2.687,08	5.203,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	4220061		-847,82	4.355,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4452662		-4.323,25	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219919		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4220061		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452662		-10,45	1,00
Total			**3.017.644,25**	**-3.017.644,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				-7.327,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470015	7.328,92		1,00
29/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6455476	471.286,57		471.287,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6455525	314.319,06		785.606,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6455541	256.366,04		1.041.972,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6589983	6.144,00		1.048.116,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6589988	1.296,00		1.049.412,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6589992	576,00		1.049.988,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6590144	96,00		1.050.084,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	6625453	1.151.910,60		2.201.995,27
	CHEQUE	6264		-3.742,01	2.198.253,26
	DEP.CONTA APLICACAO AUTOMATICA	290520		-523.625,33	1.674.627,93
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1432020		-1.333.380,67	341.247,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886195		-341.246,26	1,00
Total			**2.209.323,19**	**-2.201.994,27**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 5069 Doc. .	28,62		28,62	29,62
06/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 5071 Doc. .	367,50		396,12	397,12
06/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 5071 Doc. .	1.884,21		2.280,33	2.281,33
06/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 5069 Doc. .	203,08		2.483,41	2.484,41
13/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 5070 Doc. .	500,00		2.983,41	2.984,41
13/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 5070 Doc. .	100,61		3.084,02	3.085,02
29/05/2020	Lançamento contábil 290522 ref Transferencia conbtabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.		3.084,02	0,00	1,00
	Total:	**3.084,02**	**3.084,02**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

49

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
549	29/05/2020	Cíncia Helena Rosa

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	24.823,53	24.823,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	2356625	100,00		101,00
20/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886999	600,60		701,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473746		-700,60	1,00
28/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886673	1.500,00		1.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475246		-1.500,00	1,00
Total			**2.200,60**	**-2.200,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1.501,00
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475246		-1.500,00	1,00
Total			**0,00**	**-1.500,00**	**1,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020



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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				20.130,55
04/05/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB .	100,00		100,00	20.230,55
28/05/2020	Lançamento contábil 174 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	1.500,00		1.600,00	21.730,55
29/05/2020	Lançamento contábil 290522 ref Transferencia conbtabil-BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.	3.084,02		4.684,02	24.814,57
29/05/2020	Arrecadação 193 (lote 198) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	7,37		4.691,39	24.821,94
	Total:	**4.691,39**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	24.821,98
	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 0,04	R$	0,04
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	24.821,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,04
			0,04

Responsável pela contabilidade: Ari Ricardo Nunes | Cargo:

Matrícula: | Data: 29/05/2020 | Assinatura:

Responsável pelos Cheques: | Cargo:

Matrícula: | Data: 29/05/2020 | Assinatura:

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



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**22.582,02**	**13.780,50893**	**22.614,01**	**31,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.200,60**	**1.340,59181**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**24.782,62**	**15.121,10074**	**24.821,98**	**39,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7,37	--

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.		



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				38.206,14
06/05/2020	Lançamento contábil 157 ref BRADESCO / ROYALTIES - REPASSE..	896,82		896,82	39.102,96
06/05/2020	Lançamento contábil 158 ref BRADESCO / ROYALTIES - REPASSE.	1.315,62		2.212,44	40.418,58
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		896,82	1.315,62	39.521,76
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.315,62	0,00	38.206,14
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		465,20	-465,20	37.740,94
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.451,16	-1.916,36	36.289,78
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		2.986,04	-4.902,40	33.303,74
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		59,41	-4.961,81	33.244,33
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		20,27	-4.982,08	33.224,06
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		3.548,54	-8.530,62	29.675,52
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		4.346,67	-12.877,29	25.328,85
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		1.337,41	-14.214,70	23.991,44
13/[illegible]020	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		2.154,00	-16.368,70	21.837,44
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.636,67	-19.005,37	19.200,77
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		4.387,75	-23.393,12	14.813,02
13/05/2020	Lançamento contábil 161 ref BRADESCO / ROYALTIES - REPASSE.	39.336,09		15.942,97	54.149,11
13/05/2020	Lançamento contábil 160 ref BRADESCO / ROYALTIES - REPASSE.	1.451,16		17.394,13	55.600,27
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		449,62	16.944,51	55.150,65
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		209,41	16.735,10	54.941,24
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.699,09	15.036,01	53.242,15
13/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		264,42	14.771,59	52.977,73
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		3.737,99	11.033,60	49.239,74
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		11.033,60	0,00	38.206,14
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		1.022,02	-1.022,02	37.184,12
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		814,07	-1.836,09	36.370,05
19/05/2020	Lançamento contábil 168 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.645,90		-190,19	38.015,95
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		623,88	-814,07	37.392,07
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.039,53	-1.853,60	36.352,54
19/05/2020	Lançamento contábil 165 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.468,00		1.614,40	39.820,54
1[illegible]/2020	Lançamento contábil 164 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.024,33		4.638,73	42.844,87
19/05/2020	Lançamento contábil 163 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	814,07		5.452,80	43.658,94
19/05/2020	Lançamento contábil 166 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.039,53		6.492,33	44.698,47
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		2.151,34	4.340,99	42.547,13
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		3.024,33	1.316,66	39.522,80
19/05/2020	Lançamento contábil 167 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.151,34		3.468,00	41.674,14
19/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		3.468,00	0,00	38.206,14
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		73,15	-73,15	38.132,99
21/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		1.016,04	-1.089,19	37.116,95
21/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		2.089,51	-3.178,70	35.027,44
21/05/2020	Lançamento contábil 170 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.089,51		-1.089,19	37.116,95
21/05/2020	Lançamento contábil 169 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.016,04		-73,15	38.132,99
21/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.020,69	-1.093,84	37.112,30
21/05/2020	Lançamento contábil 171 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.020,69		-73,15	38.132,99
28/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.760,25	-2.833,40	35.372,74
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		229,90	-3.063,30	35.142,84
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		1.291,38	-4.354,68	33.851,46
29/05/2020	Lançamento contábil 173 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.760,25		-1.594,43	36.611,71
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		786,33	-2.380,76	35.825,38

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				
29/05/2020	Lançamento contábil 175 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.077,71		-303,05	37.903,09
	Total:	**64.107,06**	**64.410,11**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	37.903,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	37.903,09

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	37.903,09	37.903,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				33.638,63
06/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886011	1.315,62		34.954,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886499	896,82		35.851,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9673249		-1.315,62	34.535,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9673284		-896,82	33.638,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9673249		-10,45	33.628,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9673284		-10,45	33.617,73
13/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886533	39.336,09		72.953,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886804	1.451,16		74.404,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	3267636		-3.737,99	70.666,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	3267694		-4.387,75	66.279,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3267744		-1.451,16	64.828,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	3267747		-2.154,00	62.674,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	3267752		-2.636,67	60.037,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	3267766		-11.033,60	49.003,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	3267769		-4.346,67	44.657,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Solange aGrcia de So	3267770		-1.337,41	43.319,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	3267825		-3.548,54	39.771,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	3267846		-1.699,09	38.072,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267636		-10,45	38.061,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267694		-10,45	38.051,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267744		-10,45	38.040,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267747		-10,45	38.030,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267752		-10,45	38.019,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267766		-10,45	38.009,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267769		-10,45	37.998,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267770		-10,45	37.988,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267825		-10,45	37.978,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267846		-10,45	37.967,60
14/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886360	4.494,36		42.461,96
15/05/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-20,27	42.441,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.986,04	39.455,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-449,62	39.006,03
		5956001		-264,42	38.741,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209,41	38.532,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-59,41	38.472,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-465,20	38.007,59
19/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886055	2.151,34		40.158,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886291	814,07		40.973,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886406	1.039,53		42.012,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886597	1.645,90		43.658,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886700	3.468,00		47.126,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	3.024,33		50.150,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1974212		-814,07	49.336,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1974222		-1.645,90	47.690,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1974245		-2.151,34	45.539,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1974262		-1.039,53	44.499,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1974264		-3.468,00	41.031,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1974266		-3.024,33	38.007,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974212		-10,45	37.997,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974222		-10,45	37.986,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974245		-10,45	37.976,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974262		-10,45	37.965,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974264		-10,45	37.955,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974266		-10,45	37.944,89
21/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886212	1.016,04		38.960,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886591	1.020,69		39.981,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	2.089,51		42.071,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5524648		-2.089,51	39.981,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5524668		-1.020,69	38.960,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5524721		-1.016,04	37.944,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5524648		-10,45	37.934,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5524668		-10,45	37.923,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5524721		-10,45	37.913,54
28/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886053	2.760,25		40.673,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-174,30	40.499,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-196,52	40.302,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-208,76	40.094,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,84	40.003,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,84	39.912,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,84	39.821,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,84	39.730,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-131,10	39.599,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-217,22	39.382,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-245,14	39.137,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-248,47	38.888,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-115,97	38.772,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-764,03	38.008,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-95,38	37.913,54
Total			**66.523,71**	**-62.248,80**	**37.913,54**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					37.913,54
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				
29/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886373	2.077,71		39.991,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	6918974		-2.077,71	37.913,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6918974		-10,45	37.903,09
Total			**2.077,71**	**-2.088,16**	**37.903,09**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	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 Maio 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 29/05/2020)		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
	29/05/2020	

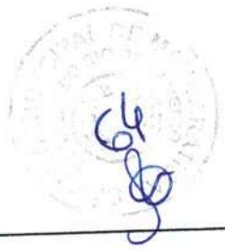
Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h59



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	1.021.776,79	1.021.776,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
31/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	169752	4.840,95		4.841,95
11/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALIBRAL DISTRIBUIDOR	9205364		-4.819,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9205364		-21,95	1,00
Total			**4.840,95**	**-4.840,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

65

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				29.510,62
29/05/2020	Arrecadação 183 (lote 188) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	14,68		14,68	29.525,30
	Total:	**14,68**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	29.525,30
	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$	29.525,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

G334021509752631010
02/06/2020 15:18:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	29.510,62				7.956,675016		7.956,675016
29/05/2020	SALDO ATUAL	29.525,30				7.956,675016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.510,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	29.525,30

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				29.510,62
29/05/2020	Arrecadação 182 (lote 187) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	14,68		14,68	29.525,30
	Total:	**14,68**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	29.525,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.525,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

G334021509752631009
02/06/2020 15:17:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	29.510,62				7.956,675016		7.956,675016
29/05/2020	SALDO ATUAL	29.525,30				7.956,675016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.510,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	29.525,30

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.026.260,93
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		4.819,00	-4.819,00	1.021.441,93
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		21,95	-4.840,95	1.021.419,98
29/05/2020	Arrecadação 191 (lote 196) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	331,77		-4.509,18	1.021.751,75
	Total:	**331,77**	**4.840,95**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	1.021.751,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.021.751,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.000.217,60**	**625.382,00176**	**1.026.260,93**	**26.043,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.811,11**	**2.949,43564**	**4.840,95**	**1.029,84**	**30,67**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**996.406,49**	**622.432,56612**	**1.021.751,75**	**25.345,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**331,77**	**30,67**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				417.896,09
29/05/2020	Arrecadação 188 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	135,37		135,37	418.031,46
	Total:	**135,37**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	418.031,46
	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$	418.031,46

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
CIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

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**	**417.896,09**	**60.680,74**	--
	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**	**418.031,46**	**60.816,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	135,37	--

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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				175.360,07
29/05/2020	Arrecadação 199 (lote 204) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	15,50		15,50	175.375,57
	Total:	**15,50**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	175.375,57
	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$	175.375,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
CIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
49	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.360,07C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.375,57C	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

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				
30/04/2020	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 Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	0,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ri Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	29/05/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				87.892,26
29/05/2020	Arrecadação 198 (lote 203) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	7,78		7,78	87.900,04
	Total:	**7,78**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	87.900,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	87.900,04

Responsável pela contabilidade		Cargo
ri Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
JCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
549	29/05/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.892,26C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.900,04C	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

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				239.932,03
29/05/2020	Arrecadação 181 (lote 186) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	119,30		119,30	240.051,33
	Total:	**119,30**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	240.051,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	240.051,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631008
02/06/2020 15:17:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	239.932,03			64.690,643121		
29/05/2020	SALDO ATUAL	240.051,33			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.932,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,30
SALDO ATUAL =	240.051,33

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				75.604,22
29/05/2020	Arrecadação 195 (lote 200) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	163,46		163,46	75.767,68
	Total:	**163,46**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	75.767,68
	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 — 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$	75.767,68

Responsável pela contabilidade			
Ricardo Nunes		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques			
CIA HELENA ROSA		Cargo	TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura	
549	29/05/2020		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/05/2020 até: 29/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR			75.604,22C
07/05/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	75.604,22C
07/05/2020	000000	CRED JUROS	0,00216200	163,46C	75.767,68C
29/05/2020	-	SALDO FINAL			75.767,68C

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				116.232,86
29/05/2020	Arrecadação 196 (lote 201) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	10,28		10,28	116.243,14
	Total:	**10,28**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	116.243,14
	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$	116.243,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	29/05/2020		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.232,86C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.243,14C	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

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				112.716,44
29/05/2020	Arrecadação 197 (lote 202) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	9,97		9,97	112.726,41
	Total:	**9,97**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	112.726,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	112.726,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.716,44C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.726,41C	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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
					322.352,00
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				
29/05/2020	Arrecadação 180 (lote 185) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	160,28		160,28	322.512,28
	Total:	**160,28**	**0,00**		

MODELO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$ 322.512,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,0
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 322.512,2

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	29/05/2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA	Data	Assinatura	
Matrícula 65549	29/05/2020		

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

G334021509752631007
02/06/2020 15:16:42

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

102

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	322.352,00				86.912,772187		
29/05/2020	SALDO ATUAL	322.512,28				86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.352,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,28
SALDO ATUAL =	322.512,28

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

103

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				
					385.001,60
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				
29/05/2020	Arrecadação 186 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	191,44		191,44	385.193,04
	Total:	**191,44**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	385.193,04
	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$	385.193,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631014
02/06/2020 15:19:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	385.001,60			103.804,401966		
29/05/2020	SALDO ATUAL	385.193,04			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.001,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,44
SALDO ATUAL =	385.193,04

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				16.480,53
29/05/2020	Arrecadação 202 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1,34		1,34	16.481,87
	Total:	**1,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	15.075,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.406,00
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$	16.481,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	1.406,00
			1.406,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.074,53C	2.521,427229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.075,87C	2.521,427229
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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	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 Maio 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 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 09h02

112

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	381.543,75	381.543,75

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				37.288,07
06/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	139220	37.287,07		74.575,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	37.287,07		
	PGTO.MEDIANTE AUT	1372020		-37.287,07	37.288,07
	DEP.CONTA				1,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1372020		-37.287,07	761,96
07/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	760,96		1,00
	PGTO.MEDIANTE AUT	88607		-760,96	55,95
	ESPECIE				1,00
11/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54,95		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40520		-54,95	110,90
	TAR.MANUT.C/C				
15/05/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C	10420	54,95		
	TAR.MANUT.C/C				
	EST.TARIFA MANUT.C/C	40520	54,95		
	TAR.MANUT.C/C				
Total			**75.499,95**	**-75.390,05**	**110,90**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				312.684,26
29/05/2020	Arrecadação 187 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	101,29		101,29	312.785,55
	Total:	**101,29**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	312.785,55
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	312.785,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

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**	**312.684,26**	**8.729,65**	--
	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**	**312.785,55**	**8.830,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	101,29	--

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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				419.453,67
06/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		37.287,07	-37.287,07	382.166,60
06/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		760,96	-38.048,03	381.405,64
29/05/2020	Arrecadação 194 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	128,15		-37.919,88	381.533,79
	Total:	**128,15**	**38.048,03**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	381.423,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	109,90
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$	381.533,79

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	109,90
			109,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

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

Banco Bradesco S/A

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**414.929,39**	**255.572,83344**	**419.398,72**	**4.469,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**37.292,73**	**23.216,33918**	**38.102,98**	**810,25**	**239,09**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**377.636,66**	**232.356,49426**	**381.423,89**	**3.787,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**128,15**	**239,09**

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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				6.141.336,77
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		7.224,10	-7.224,10	6.134.112,67
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		7.155,73	-14.379,83	6.126.956,94
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		7.395,30	-21.775,13	6.119.561,64
15/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		8.826,68	-30.601,81	6.110.734,96
18/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		7.190,15	-37.791,96	6.103.544,81
19/05/2020	Lançamento contábil 290523 ref Transfererncia contabil - BB-CUSATEIO APLIC/ BRADESCO-INSUMOS Aplic.	24.394,76		-13.397,20	6.127.939,57
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		85,80	-13.483,00	6.127.853,77
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		3.500,00	-16.983,00	6.124.353,77
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		12.057,12	-29.040,12	6.112.296,65
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		26.611,92	-55.652,04	6.085.684,73
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		22.317,25	-77.969,29	6.063.367,48
26/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		26.596,10	-104.565,39	6.036.771,38
27/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		55.994,00	-160.559,39	5.980.777,38
27/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		191.942,50	-352.501,89	5.788.834,88
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		64,80	-352.566,69	5.788.770,08
29/05/2020	Arrecadação 190 (lote 195) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.983,34		-350.583,35	5.790.753,42
	Total:	**26.378,10**	**376.961,45**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	5.790.751,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	2,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	5.790.753,42

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	tarifa	tarifa lançada a menor	2,00
			2,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/05/2020	

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

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

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

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

125

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.116.935,57**	**3.742.348,99914**	**6.141.248,97**	**24.313,40**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**24.394,76**	**14.861,97449**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**374.999,01**	**229.590,62809**	**376.875,65**	**1.876,64**	**1.876,64**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.766.331,32**	**3.527.620,34554**	**5.790.751,42**	**24.420,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.983,34**	**1.876,64**

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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				275,72
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	275,72
	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$	275,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 09h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	998.956,84	998.956,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				275,72
17/04/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C	40520		-54,95	220,77
11/05/2020	TAR.MANUT.C/C				
	EST.TARIFA MANUT.C/C	40520	54,95		275,72
15/05/2020	TAR.MANUT.C/C				
Total			**54,95**	**-54,95**	**275,72**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
29/05/2020	Arrecadação 184 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	5.034,55		5.034,55	5.034,55
29/05/2020	Lançamento contábil 290521 ref transferencia contabil-BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		5.034,55	0,00	0,00
	Total:	**5.034,55**	**5.034,55**		

MODELO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

G332011038446805007
01/06/2020 10:42:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
	04/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.018	966,63 C	
	04/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.021	2.221,81 C	
	04/05/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/05 0729 510010685-5 ELISANGELA DE	550.729.510.010.685	2.642,81 D	
	04/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 04/05 2539 8980-X LUANA PAULA DA	552.539.000.008.980	2.250,30 D	
	04/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 04/05 3836 19632-0 SOLANGE G MEND	553.836.000.019.632	2.221,81 D	
	04/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 04/05 3836 19790-4 YASMIN DA SILV	553.836.000.019.790	2.221,81 D	
	04/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 04/05 3836 19801-3 BRENDA L BARRO	553.836.000.019.801	966,63 D	
	04/05/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/05 3836 510016950-4 JULIANA MASELL	553.836.510.016.950	1.935,18 D	
	04/05/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/05 3836 510019165-8 EDNALDA C SILV	553.836.510.019.165	966,63 D	
	04/05/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/05 3836 510019866-0 MARCIO F VITAL	553.836.510.019.866	6.152,36 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0196 00633200700 LUIZ ALESSANDRE I	50.401	1.599,42 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15816209779 INGRID MENINO COU	50.402	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0909 16946578767 LINIANE GOMES DE	50.403	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES	50.404	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 341 4814 13349851703 MYLLENA CASSIANO	50.405	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0886 16195196746 PEDRO HENRIQUE SO	50.406	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0909 13424172758 RAFAEL LEANDRO DE	50.407	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0886 16530729704 ROMULO DA CONCEIC	50.408	2.221,81 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 0886 11541053770 SABRINA SOARES FE	50.409	2.247,58 D	
	04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 07955096770 SIMONE MOREIRA CA	50.410	2.221,81 D	

04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13057975747 SIMONE MOREIRA RO	50.411	2.183,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 10306748762 THALITA CESARINO	50.412	2.221,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10420129707 VALERIA DE SOUZA	50.413	2.221,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 18752147711 VITORIA GABRIELA	50.414	2.221,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16897824712 VIVIANE SENA DOS	50.415	2.221,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 17955334710 WALACE VICENTE BA	50.416	1.777,45 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 21183138709 EDUARDA DA COSTA	50.417	1.935,18 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16482637710 GUILHERME JORDAO	50.418	2.094,55 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	50.419	1.935,18 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO	50.420	1.935,18 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	50.421	1.879,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	50.422	1.935,18 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	50.423	1.935,18 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	50.424	2.221,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7053 07271734724 ABENOR NATIVIDADE	50.425	6.152,38 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSE S	50.426	2.362,53 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 11789038774 ALINE CRISTINA LA	50.427	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3402 15325168789 ALINE DA SILVA PE	50.428	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11093967757 ALINE MARQUES DE	50.429	710,78 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14522074700 BEATRIZ ROBERTA A	50.430	2.212,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12992282758 BRUNA DA COSTA TE	50.431	739,81 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4702 14922298738 BRUNA DA CRUZ COE	50.432	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0886 15756445765 BRUNA NASCIMENTO	50.433	928,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13327703710 CARINA DA SILVA R	50.434	1.015,25 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0909 05305771609 VICTOR NUNES DOS	50.435	1.485,67 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO	50.436	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.437	2.250,30 D

			237 2079 01921954760 CLAUDIA DE SOUSA	50.438	4.227,38 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08126538810 CLAUDIA MERCES RA	50.439	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12176999703 CRISTIANE DOS SAN	50.440	8.000,00 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2490 32225660700 DALVA BARBOSA BAC	50.441	616,67 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11183147783 ELAINE DOS SANTOS	50.442	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12546697790 FERNANDA FERREIRA	50.443	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6134 09566302789 GABRIELA GERVASON	50.444	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01971555703 HELENA MARIA DOS	50.445	1.015,25 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 04149922705 JAQUELINE DE OLIV	50.446	32,22 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D	50.447	6.152,38 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3079 03642673643 LEANDRO LACERDA C	50.448	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D	50.449	6.152,38 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 81085478734 MONIQUE MIRANDA D	50.450	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7091 09889600790 MUNIQUE DA SILVA	50.451	1.774,01 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10519775767 NAIRA MENDONCA NU	50.452	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 36261912734 NELSON GONCALVES	50.453	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 18267509755 MARCELE DA SILVA	50.454	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 06199891732 PAMELA CONCEICAO	50.455	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12359738755 PATRICIA HELENA L	50.456	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 45612056753 RAQUEL RIBEIRO DA	50.457	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16551662714 RAVINE VERGILIO D	50.458	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE	50.459	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA	50.460	2.250,30 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 08742023700 SANDRA BRAGA	50.461	966,63 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16415251775 VITORIA GABRIELLE	50.462	6.152,38 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	50.463	2.635,96 D
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO		

04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7931 16179514712 THAINA DE MESQUIT	50.464	2.250,30 D		
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	50.465	444,36 D		
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 19266983713 ANA CAROLINA FREI	50.466	2.221,81 D		
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18211191776 LEONARDO GUERRA D	50.467	1.289,68 D		
04/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14692271779 JESSICA ANTUNES D	50.468	1.289,68 D		
04/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.792,06 C	0,00 C	
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.637.946.000.066	202.654,32 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.042.000.068	81.670,00 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.057.000.066	22.048,72 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.354.000.065	19.295,66 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.413.000.071	255.043,14 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.516.000.037	64.750,00 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.561.000.071	21.663,43 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.664.000.062	18.200,00 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.638.669.000.071	7.722,63 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.639.178.000.027	7.500,00 C		
05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.641.867.000.042	14.308,64 C		
05/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL	550.010.000.009.911	1.072,00 D		
05/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 3836 20382-3 PAMELA ALVES D	553.836.000.020.382	1.396,36 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12613033770 VANESSA MACHADO J	50.501	2.229,28 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	50.502	2.250,30 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2913 12004303875 MARCELO VIVEIROS	50.503	6.152,36 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3071 08316373742 MICHELLE NOGUEIRA	50.504	2.657,30 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	50.505	1.935,18 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	50.506	1.289,68 D		
05/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14224881799 JULIANA SILVA GOM	50.507	1.289,68 D		
05/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	694.784,68 D	0,00 C	
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.101,52 D		

			237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ				
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		50.602	966,63 D	
			237 0886 06199891732 PAMELA CONCEICAO				
06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.068,15 C	0,00 C
07/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.071.793		1.411,85 D	
			07/05 0803 71793-2 SABRINA C C DO				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.701	9.676,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.702	190,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.703	150,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.704	630,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.705	27,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.706	687,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.707	634,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.708	196,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.709	38,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.710	912,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.711	1.328,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.712	1.667,82 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.713	15.317,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.714	1.007,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.715	76,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		50.716	61,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos		70	34.013,05 C	0,00 C
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		51.101	9.372,39 D	
11/05/2020	0000	13105	382 INSS Arrecadação				
			GPS- Ident.: 18668816000153 - 05/2020		51.102	152.514,42 D	
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv				
			104 3241 018668816000153 TOP IMPERIAL		51.103	66.725,50 D	
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv				
			237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER		51.104	8.520,36 D	
11/05/2020	0000	13105	375 Impostos				
			PREF MUN MANGARATIBA		70	237.132,67 C	0,00 C
11/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	553.437.000.016.958		128.860,78 D	
12/05/2020	3836	99015	470 Transferência enviada				
			12/05 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO		70	128.860,78 C	0,00 C
12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		51.301	16.856,00 D	
13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv				
			237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM				

13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	17.442,00 D	
			237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN				
13/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	34.298,00 C	0,00 C
14/05/2020	0000	14175	623 DOC-Duplicatas/T?tulos		520.450	2.635,96 C	2.635,96 C
			237 2845 10210912782 NATALIA ATHANA				
15/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.635,96 D	0,00 C
19/05/2020	0000	13105	438 TED		51.901	24.394,76 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP				
19/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	24.394,76 C	0,00 C
20/05/2020	0000	14175	976 TED-C?dito em Conta		9.096.816	809,24 C	
			237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA				
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.001	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO				
20/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.517,77 C	0,00 C
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.201	139.251,80 D	
			237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE				
22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	139.251,80 C	0,00 C
25/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.016.958		13.439,40 D	
			25/05 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO				
25/05/2020	0000	13105	375 Impostos		52.501	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
25/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		52.502	39.503,22 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2020				
25/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	53.364,79 C	0,00 C
27/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.995.853.000.071		11.876,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.576.000.106.221		35.886,92 D	
			27/05 0576 106221-2 RIO MED EQUIP				
27/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.576.000.106.221		35.886,92 D	
			27/05 0576 106221-2 RIO MED EQUIP				
27/05/2020	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.016.950		1.289,68 D	
			27/05 3836 510016950-4 JULIANA MASELL				
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.222	61.568,66 D	
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.223	26.853,58 D	
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.224	36.617,77 D	
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.225	94.442,82 D	
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.226	2.735,39 D	
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.227	4.012,90 D	
27/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		13.228	50.253,58 D	
27/05/2020	0000	13105	375 Impostos		52.701	1.888,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2020	0000	13105	375 Impostos		52.702	1.888,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	381.449,58 C	0,00 C
28/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.004.249.000.010		1.969,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	266,56 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	1.333,28 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
28/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	369,66 D	0,00 C
29/05/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.626.000.063.772		499,98 D	
			29/05 1626 63772-6 VIVIAN L FONSE				

29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F	52.901	2.326,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO	52.902	2.030,06 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH	52.903	4.334,21 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND	52.904	6.879,40 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO	52.905	2.714,33 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE	52.906	2.391,36 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ	52.907	966,63 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ	52.908	6.293,44 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7931 16179514712 THAINA DE MESQUIT	52.909	2.250,30 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3431 10249920719 LUANA ZITO DA SIL	52.910	168,18 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER	52.911	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA	52.912	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 19266983713 ANA CAROLINA FREI	52.913	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL	52.914	1.386,92 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR	52.915	1.336,30 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 16482637710 GUILHERME JORDAO	52.916	1.400,00 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA	52.917	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 14692271779 JESSICA ANTUNES D	52.918	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA	52.919	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO	52.920	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA	52.921	1.435,54 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM	52.922	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU	52.923	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE	52.924	1.289,68 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 56733593734 CELSO BRAGA	52.925	1.463,35 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI	52.926	257,94 D
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.927	1.289,68 D

			237 0886 14224881799 JULIANA SILVA GOM			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.928	1.151.910,60 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.929	471.286,57 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.930	256.366,04 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.931	314.319,06 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.932	1.296,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.933	6.144,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.934	96,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.935	576,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.936	1.162,28 D	
			237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.937	2.521,63 D	
			237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.938	3.337,80 D	
			341 6081 12414830786 THATYANE VIEIRA M			
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261.341,08 C	0,00 C
31/05/2020	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 01/05/2020 até 31/05/2020

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
					10.070.915,50
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		109.808,05	-109.808,05	9.961.107,45
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.007,58	-110.815,63	9.960.099,87
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		76,00	-110.891,63	9.960.023,87
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		38,00	-110.929,63	9.959.985,87
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		444,36	-111.373,99	9.959.541,51
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		15.317,54	-126.691,53	9.944.223,97
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		116.340,39	-243.031,92	9.827.883,58
04/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		912,06	-243.943,98	9.826.971,52
04/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	7.722,63		-236.221,35	9.834.694,15
05/05/2020	Arrecadação 175 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).		1.072,00	-237.293,35	9.833.622,15
05/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	21.863,43		-215.429,92	9.855.485,58
05/05/2020	Arrecadação 173 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	255.043,14		39.613,22	10.110.528,72
05/05/2020	Arrecadação 171 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	19.295,66		58.908,88	10.129.824,38
05/05/2020	Arrecadação 170 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		66.408,88	10.137.324,38
05/05/2020	Arrecadação 176 (lote 180) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	18.200,00		84.608,88	10.155.524,38
05/05/2020	Arrecadação 174 (lote 178) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	202.654,82		287.263,70	10.358.179,20
05/05/2020	Arrecadação 167 (lote 171) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	64.750,00		352.013,70	10.422.929,20
05/05/2020	Arrecadação 172 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	14.308,64		366.322,34	10.437.237,84
05/05/2020	Arrecadação 177 (lote 181) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	81.670,00		447.992,34	10.518.907,84
05/05/2020	Arrecadação 168 (lote 172) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	22.048,72		470.041,06	10.540.956,56
05/05/2020	Arrecadação 169 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref. Atenção Básica (413210011010000).		630,61	469.410,45	10.540.325,95
05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		687,50	468.722,95	10.539.638,45
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		1.328,00	467.394,95	10.538.310,45
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		634,36	466.760,59	10.537.676,09
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		61,06	466.699,53	10.537.615,03
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		196,61	466.502,92	10.537.418,42
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		150,00	466.352,92	10.537.268,42
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		190,00	466.162,92	10.537.078,42
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		27,72	466.135,20	10.537.050,70
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		9.676,54	456.458,66	10.527.374,16
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		1.667,62	454.791,04	10.525.706,54
07/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		9.372,39	445.418,65	10.516.334,15
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		8.520,35	436.898,30	10.507.813,80
11/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		27.604,80	409.293,50	10.480.209,00
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		152.514,42	256.779,08	10.327.694,58
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		39.120,70	217.658,38	10.288.573,88
11/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		128.860,78	88.797,60	10.159.713,10
12/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		7.344,00	81.453,60	10.152.369,10
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		16.856,00	64.597,60	10.135.513,10
13/05/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 120 OB .		10.098,00	54.499,60	10.125.415,10
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		24.394,76	30.104,84	10.101.020,34
19/05/2020	Lançamento contábil 290523 ref Transferernçia contabil - BB-CUSATEIO APLIC/ BRADESCO-INSUMOS Aplic.		442,17	29.662,67	10.100.578,17
20/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		4.327,01	25.335,66	10.096.251,16
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		69.525,90	-44.190,24	10.026.725,26
22/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .				

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
22/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		69.525,90	-113.716,14	9.957.199,36
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		9.211,54	-122.927,68	9.947.987,82
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		443,24	-123.370,92	9.947.544,58
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		4.428,66	-127.799,58	9.943.115,92
25/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		13.439,40	-141.238,98	9.929.676,52
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		2.924,11	-144.163,09	9.926.752,41
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		11.237,63	-155.400,72	9.915.514,78
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		10.976,46	-166.377,18	9.904.538,32
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		281,58	-166.658,76	9.904.256,74
27/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		35.886,92	-202.545,68	9.868.369,82
27/05/2020	Arrecadação 178 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		-190.669,48	9.880.246,02
27/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		1.888,78	-192.558,26	9.878.357,24
27/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		1.888,78	-194.447,04	9.876.468,46
[illegible]/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		35.886,92	-230.333,96	9.840.581,54
28/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		1.333,28	-231.667,24	9.839.248,26
28/05/2020	Arrecadação 179 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	1.969,50		-229.697,74	9.841.217,76
28/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		266,56	-229.964,30	9.840.951,20
29/05/2020	Lançamento contábil 290520 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS ATB).		576,00	-230.540,30	9.840.375,20
29/05/2020	Lançamento contábil 181 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS MAC).		96,00	-230.636,30	9.840.279,20
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		72.452,78	-303.089,08	9.767.826,42
29/05/2020	Lançamento contábil 176 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS MAC).		1.151.910,60	-1.454.999,68	8.615.915,82
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		2.735,39	-1.457.735,07	8.613.180,43
29/05/2020	Lançamento contábil 182 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS ATB).		314.319,06	-1.772.054,13	8.298.861,37
29/05/2020	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS ATB).		471.286,57	-2.243.340,70	7.827.574,80
29/05/2020	Lançamento contábil 177 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS MAC).		1.296,00	-2.244.636,70	7.826.278,80
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		499,98	-2.245.136,68	7.825.778,82
29/05/2020	Lançamento contábil 290521 ref transferencia contabil-BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	5.034,55		-2.240.102,13	7.830.813,37
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		4.012,90	-2.244.115,03	7.826.800,47
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		86.961,74	-2.331.076,77	7.739.838,73
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		5.664,00	-2.336.740,77	7.734.174,73
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		112.203,98	-2.448.944,75	7.621.970,75
29/05/2020	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS ATB).		6.144,00	-2.455.088,75	7.615.826,75
29/05/2020	Lançamento contábil 180 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS MAC).		256.366,04	-2.711.454,79	7.359.460,71
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		42.982,04	-2.754.436,83	7.316.478,67
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		168,18	-2.754.605,01	7.316.310,49
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		29.182,26	-2.783.787,27	7.287.128,23

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		257,94	-2.784.045,21	7.286.870,29
	Total:	**733.937,29**	**3.517.982,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	7.284.027,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	4.132,53
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 — 1.289,68	R$	1.289,68
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.286.870,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

144

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	iss	pago a maior iss	0,03
29/05/2020	folha	vslor não lançado pela tesouraria	4.132,50
			4.132,53

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

1453

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	folha	valor não pago funcionario	1.289,68
			1.289,68

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

146

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.022.706,88				2.702.329,251318		
04/05/2020	RESGATE	160.792,06				43.351,783509	3,709006804	2.658.977,467809
	Aplicação 07/08/2019	160.792,06				43.351,783509		
05/05/2020	APLICAÇÃO	694.784,88				187.319,752175	3,709084984	2.846.297,219984
06/05/2020	RESGATE	3.068,15				827,178102	3,709177013	2.845.470,041882
	Aplicação 07/08/2019	3.068,15				827,178102		
07/05/2020	RESGATE	34.013,05				9.169,802669	3,709245578	2.836.300,239213
	Aplicação 07/08/2019	34.013,05				9.169,802669		
11/05/2020	RESGATE	237.132,67				63.925,012440	3,709544370	2.772.375,226773
	Aplicação 07/08/2019	237.132,67				63.925,012440		
12/05/2020	RESGATE	128.860,78				34.736,991631	3,709612547	2.737.638,235142
	Aplicação 07/08/2019	128.860,78				34.736,991631		
13/05/2020	RESGATE	34.298,00				9.245,480785	3,709704319	2.728.392,754357
	Aplicação 07/08/2019	34.298,00				9.245,480785		
15/05/2020	APLICAÇÃO	2.635,96				710,525666	3,709873021	2.729.103,280023
19/05/2020	RESGATE	24.394,76				6.575,319881	3,710049160	2.722.527,960142
	Aplicação 07/08/2019	24.394,76				6.575,319881		
20/05/2020	RESGATE	3.517,77				948,150147	3,710140226	2.721.579,809995
	Aplicação 07/08/2019	3.517,77				948,150147		
22/05/2020	RESGATE	139.251,80				37.531,026252	3,710311545	2.684.048,783743
	Aplicação 07/08/2019	139.251,80				37.531,026252		
25/05/2020	RESGATE	53.384,79				14.387,890715	3,710397240	2.669.660,893028
	Aplicação 07/08/2019	53.384,79				14.387,890715		
27/05/2020	RESGATE	361.449,58				97.410,604164	3,710577335	2.572.250,288864
	Aplicação 07/08/2019	285.425,21				76.922,048217		
	Aplicação 03/09/2019	76.024,37				20.488,555947		
28/05/2020	APLICAÇÃO	369,66				99,621001	3,710663377	2.572.349,909865
29/05/2020	RESGATE	2.261.341,08				609.401,356306	3,710758200	1.962.948,553559
	Aplicação 03/09/2019	201.539,52				54.312,220831		
	Aplicação 04/09/2019	191.156,60				51.514,161978		
	Aplicação 05/09/2019	240.449,73				64.798,006594		
	Aplicação 23/09/2019	2.203,60				593,841422		
	Aplicação 26/09/2019	2.203,28				593,755272		
	Aplicação 03/10/2019	172.099,10				46.378,420319		
	Aplicação 04/10/2019	361.514,32				97.423,300244		
	Aplicação 09/10/2019	1.090.174,93				293.787,649646		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.284.027,44				1.962.948,553559		1.962.948,553559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.022.706,88
APLICAÇÕES (+)	697.790,50
RESGATES (-)	3.441.504,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.034,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.034,55
SALDO ATUAL =	7.284.027,44

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

147

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				998.279,22
29/05/2020	Arrecadação 192 (lote 197) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	323,41		323,41	998.602,63
	Total:	**323,41**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio 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 29/05/2020)		R$	998.657,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	54,95	R$	54,95
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	998.602,63

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	TARIFA	ESTORNO INDEVIDO DE TARIFA	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.334,17**	**3.461,51**	--
	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**	**998.657,58**	**3.784,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**323,41**	--

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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	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 Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 09h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	5.790.888,91	5.790.888,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/05/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1412020	30.601,81		30.602,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	30.623,76		61.226,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1412020		-30.601,81	30.624,76
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7262643		-30.601,81	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7262643		-21,95	1,00
18/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	6.402,86		6.403,86
	TRANSF. ENTRE CONTAS	88618	6.380,91		12.784,77
	TRANSF. ENTRE CONTAS	88618		-6.380,91	6.403,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SMART COM DE PRODUTO	9688988		-6.380,91	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9688988		-21,95	1,00
19/05/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI	1578811	24.394,76		24.395,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	473425		-24.394,76	1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	809,24		810,24
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3242028		-809,24	1,00
26/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	91.092,84		91.093,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	1462631		-26.611,92	64.481,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	1462713		-52.413,35	12.068,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED MATERIAL	1462758		-12.057,12	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1462713		-10,45	1,00
27/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	247.946,95		247.947,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	3013803		-247.936,50	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013803		-10,45	1,00
Total			**438.253,13**	**-438.253,13**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

156

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				69.502,98
07/05/2020	Lançamento contábil 159 ref BRADESCO / RT FOLHA-REPASSE.	60.118,00		60.118,00	129.620,98
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		12.612,22	47.505,78	117.008,76
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		1.663,68	45.842,10	115.345,08
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		7.535,70	38.306,40	107.809,38
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		25,77	38.280,63	107.783,61
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		78,38	38.202,25	107.705,23
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		2.247,89	35.954,36	105.457,34
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		195,26	35.759,10	105.262,08
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		78,38	35.680,72	105.183,70
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		172,43	35.508,29	105.011,27
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		20.117,20	15.391,09	84.894,07
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		317,63	15.073,46	84.576,44
0[illegible]/2020	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		156,76	14.916,70	84.419,68
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		9.451,73	5.464,97	74.967,95
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		247,01	5.217,96	74.720,94
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		268,27	4.949,69	74.452,67
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		2.017,51	2.932,18	72.435,16
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		19,21	2.912,97	72.415,95
08/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		396,00	2.516,97	72.019,95
13/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		1.465,38	1.051,59	70.554,57
14/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		15.559,66	-14.508,07	54.994,91
14/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		5.841,74	-20.349,81	49.153,17
20/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		41,80	-20.391,61	49.111,37
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		1.053,54	-21.445,15	48.057,83
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		200,00	-21.645,15	47.857,83
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		209,21	-21.854,36	47.648,62
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		34,92	-21.889,28	47.613,70
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		313,61	-22.202,89	47.300,09
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		735,65	-22.938,54	46.564,44
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		42,60	-22.981,14	46.521,84
25/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		289,31	-23.270,45	46.232,53
[illegible]/05/2020	Lançamento contábil 172 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	1.577.619,33		1.554.348,88	1.623.851,86
29/05/2020	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS ATB).	471.286,57		2.025.635,45	2.095.138,43
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		108.406,16	1.917.229,29	1.986.732,27
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		2.889,56	1.914.339,73	1.983.842,71
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.239,01	1.909.100,72	1.978.603,70
29/05/2020	Lançamento contábil 182 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS ATB).	314.319,06		2.223.419,78	2.292.922,76
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		1.728,00	2.221.691,78	2.291.194,76
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.296,00	2.220.395,78	2.289.898,76
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		1.104,00	2.219.291,78	2.288.794,76
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		381.796,33	1.837.495,45	1.906.998,43
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		78,38	1.837.417,07	1.906.920,05
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		24.106,18	1.813.310,89	1.882.813,87
29/05/2020	Lançamento contábil 177 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS MAC).	1.296,00		1.814.606,89	1.884.109,87
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		8.544,00	1.806.062,89	1.875.565,87
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		6.144,00	1.799.918,89	1.869.421,87
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		8.436,00	1.791.482,89	1.860.985,87
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		896.393,26	895.089,63	964.592,61
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		188.867,82	706.221,81	775.724,79
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		659.501,57	46.720,24	116.223,22
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		42.296,36	4.423,88	73.926,86

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
29/05/2020	Lançamento contábil 180 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS MAC).	256.366,04		260.789,92	330.292,90
29/05/2020	Arrecadação 189 (lote 194) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	21,99		260.811,91	330.314,89
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		576,00	260.235,91	329.738,89
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		691.090,58	-430.854,67	-361.351,69
29/05/2020	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		3.471,59	-434.326,26	-364.823,28
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		96,00	-434.422,26	-364.919,28
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		52,25	-434.474,51	-364.971,53
29/05/2020	Lançamento contábil 290520 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS ATB).	576,00		-433.898,51	-364.395,53
29/05/2020	Lançamento contábil 181 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS MAC).	96,00		-433.802,51	-364.299,53
29/05/2020	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS ATB).	6.144,00		-427.658,51	-358.155,53
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		231.303,42	-658.961,93	-589.458,95
29/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		141,04	-659.102,97	-589.599,99
29/05/2020	Lançamento contábil 176 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS MAC).	1.151.910,60		492.807,63	562.310,61
	Total:	**3.839.753,59**	**3.346.945,96**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	570.446,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	483,14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 8.619,12)	R$	8.619,12
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	562.310,61

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	pago a maior	pago a maior folha	483,14
			483,14

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	complementar	credito de repasse indevido	141,09
29/05/2020	pgto	pagto em cheque não de bitado do banco	8.478,03
			8.619,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 29/05/2020	Assinatura

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

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**70.835,03**	**43.169,18080**	**70.841,25**	**6,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**546.109,60**	**332.682,26052**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**46.510,89**	**28.345,75991**	**46.526,25**	**15,36**	**15,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**570.433,74**	**347.505,68141**	**570.446,59**	**12,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	21,99	15,36

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

162

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 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131	Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC				53.406,20
30/04/2020	SALDO ANTERIOR			26,56	53.432,76
29/05/2020	Arrecadação 185 (lote 190) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	26,56			
	Total:	**26,56**	**0,00**		

MODELO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba
	MÊS Maio 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 29/05/2020)	R$	53.432,76
	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 — 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$	53.432,7

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	*Cargo*	
LÚCIA HELENA ROSA	*TESOUREIRO*	
Matrícula	*Data*	*Assinatura*
65549	*29/05/2020*	

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



G334021509752631013
02/06/2020 15:19:19

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	53.406,20				14.399,417258		
29/05/2020	SALDO ATUAL	53.432,76				14.399,417258		14.399,417258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.406,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	53.432,76

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

166

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA	Mangaratiba
	MÊS Maio DE 2020
	CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	745,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes	Data	Assinatura	
Matrícula	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

Extrato de Conta Corrente

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2020 a 29/05/2020

ESTADO DA SAUDE

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

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

745,26 C

SALDO



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	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 (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/06/2020 - 11h13

171

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 312.807,66

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**312.807,66**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.806,82

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.806,82
Total	**312.806,82**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/06/2020 às 11h13 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				70,32
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	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 (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$	70,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	

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

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/06/2020 - 11h21

174

Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 418.130,21

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**418.130,21**
Conta-Corrente	70,32
FIC FI CP P. Público	418.059,89

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 70,32

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	418.059,89
Total	**418.059,89**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/06/2020 às 11h21 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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.				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				41.561,68
29/05/2020	Arrecadação 201 (lote 206) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3,67		3,67	41.565,35
	Total:	**3,67**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	41.565,35
	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$	41.565,35

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	29/05/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.561,68C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.565,35C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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				3.393.648,27
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		9,50	-9,50	3.393.638,77
08/05/2020	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	300,28		290,78	3.393.939,05
29/05/2020	Arrecadação 203 (lote 208) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).				
	Total:	**300,28**	**9,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	3.393.939,05
	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$	3.393.939,05

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.393.638,77C	567.633,766034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.393.939,05C	567.633,766034
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 01/05/2020 até 31/05/2020

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.				
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.059.190,80
29/05/2020	Arrecadação 200 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	93,74		93,74	1.059.284,54
	Total:	**93,74**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$	1.059.284,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.059.284,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.190,80C	177.164,546669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059.284,54C	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

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