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

Ofício nº 245/2020

Mangaratiba, 06 de abril 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 fevereiro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde

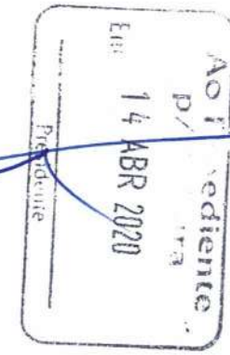
Atenciosamente,

Recebi em 08/04/2020 Cristina mat 035

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		1.036.614,48	750.541,63	1.787.156,11	24.663.176,24	22.876.020,13	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		78.803,97	17.851,70	96.655,67	3.808.822,75	3.712.167,08	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Nobiliários		78.803,97	17.851,70	96.655,67	3.808.822,75	3.712.167,08	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		78.803,97	17.851,70	96.655,67	3.808.822,75	3.712.167,08	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		78.803,97	17.851,70	96.655,67	3.808.822,75	3.712.167,08	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		78.803,97	17.851,70	96.655,67	3.808.822,75	3.712.167,08	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	0,00	0,00	0,00	168.251,90	168.251,90	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	0,00	0,00	0,00	2.836.415,60	2.836.415,60	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	0,00	0,00	0,00	42.822,23	42.822,23	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0202	0,00	0,00	0,00	540.381,96	540.381,96	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	0,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
26	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0226	160,11	92,99	253,10	5.429,93	5.176,83	0,00
24	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	24.163,53	17.717,19	41.880,72	168.286,48	126.405,76	0,00
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	54.480,33	41,52	54.521,85	28.559,65	0,00	25.962,20
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		957.810,51	732.689,93	1.690.500,44	19.774.472,78	18.083.972,34	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		957.810,51	732.689,93	1.690.500,44	19.772.472,78	18.081.972,34	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		957.810,51	732.689,93	1.690.500,44	19.772.472,78	18.081.972,34	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		957.810,51	732.689,93	1.690.500,44	19.772.472,78	18.081.972,34	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		957.810,51	732.689,93	1.690.500,44	19.772.472,78	18.081.972,34	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		369.110,91	371.365,33	740.476,24	7.947.346,76	7.206.870,52	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		332.460,91	353.165,33	685.626,24	7.308.995,26	6.623.369,02	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	0023	332.460,91	353.165,33	685.626,24	7.308.995,26	6.623.369,02	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		36.650,00	18.200,00	54.850,00	638.351,50	583.501,50	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	21.250,00	18.200,00	39.450,00	346.265,63	306.815,63	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		417.237,34	319.862,34	737.099,68	6.723.030,57	5.985.930,89	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0024	352.487,34	255.112,34	607.599,68	5.912.893,07	5.305.293,39	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	64.750,00	64.750,00	129.500,00	806.137,50	676.637,50	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		149.598,83	19.598,83	169.197,66	277.330,66	108.133,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0025	149.598,83	19.598,83	169.197,66	277.330,66	108.133,00	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária		21.863,43	21.863,43	43.726,86	150.364,95	106.638,09	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0202	21.863,43	21.863,43	43.726,86	150.364,95	106.638,09	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		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	0126	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	0124	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	0125	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E							

Ao D. P/ Em 14 ABR 2020 Presidente
APROVADO Em 23/04/2020
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	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:		1.036.614,48	750.541,63	1.787.156,11	24.663.176,24	22.876.020,13	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		455,63	409,21	864,84	455,63		
	50987	I.N.S.S.		365.757,50	190.471,25	556.228,75	365.757,50		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.223,88	15.174,23	42.398,11	27.223,88		
	50989	PREVI		174.087,02	87.561,46	261.648,48	174.087,02		
	50990	SISPMUM		7.726,10	3.755,03	11.481,13	7.726,10		
	50991	I.R.R.F.		825.660,63	433.143,48	1.258.804,11	825.660,63		
	50995	I.S.S		25.219,34	14.463,34	39.682,68	25.219,34		
	50996	VALE TRANSPORTE		10.192,11	5.565,09	15.757,20	10.192,11		
	51003	ASBF		9.672,00	4.798,00	14.470,00	9.672,00		
	51192	Bradesco- RT		7.841.704,73	1.629.741,28	9.471.446,01	7.841.704,73		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		1.559,48	779,74	2.339,22	1.559,48		
	53133	Plano de Saúde Unimed		97.644,26	46.745,88	144.390,14	97.644,26		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		10.873,06	5.436,53	16.309,59	10.873,06		
	53138	Empréstimo Bradesco		90.331,11	44.240,09	134.571,20	90.331,11		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		21.940,00	10.858,55	32.798,55	21.940,00		
	62918	Empréstimo Banco do Brasil		607,96	303,98	911,94	607,96		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		9.510.654,81	2.493.447,14	12.004.101,95	9.510.654,81		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		10.547.269,29	3.243.988,77	13.791.258,06	34.173.831,05		
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 Fevereiro - 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:		36.293.738,17	3.243.988,77	39.537.726,94	34.173.831,05	22.876.020,13	0,00

Sandra Castro Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Mat.: 76.800
CRA-RJ 335539-3

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

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

CÂMARA MUNICIPAL

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00	253.885,14	14.584,86	1.932,30	16.517,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.180.000,00	17.363,10	131.521,28	148.884,38
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	3.690.809,83	816.238,61	4.507.048,44
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	87.538,00	87.538,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.376,00	5.376,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	26.340,00	0,00	26.340,00
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 Juríc	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 Juríc	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 Juríc	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	300.000,00	200.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	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	0,00	30.000,00	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	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	10.497,03	10.497,03
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
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	399.000,00	0,00	0,00	6.000,00	393.000,00	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
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	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	0024	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	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
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	300.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	920.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	56.012,96	56.012,96
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	2.209.446,17	0,00	0,00	800.000,00	1.409.446,17	0,00	41.044,16	41.044,16
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	0,00	2.350,66	2.350,66
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0124	3.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	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	0,00	10.500,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	442,17	442,17
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	0,00	4.960,01	4.960,01
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0024	2.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	162.476,37	162.476,37
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9,50	9,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	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 Juríc	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	20,90	15.847,80	15.868,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juric	0124	1.694.959,49	0,00	0,00	700.000,00	994.959,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	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 Juríc	0226	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	13.631,02	16.307,67	29.938,69
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	0,00	2.294,87	2.294,87
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 Físi	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	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	113.317,79	0,00	113.317,79
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	10.152,89	520.000,00	0,00	0,00	530.152,89	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	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	196.988,34	130.925,09	327.913,43
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	0,00	0,00
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 Juríc	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	90.903,72	90.903,72
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	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	0,00	200.000,00	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
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		76.242.182,37	14.166.000,00	0,00	8.746.000,00	81.662.182,37	7.964.177,41	1.576.678,20	9.540.855,61
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	14.166.000,00	0,00	8.746.000,00	81.662.182,37	7.964.177,41	1.576.678,20	9.540.855,61
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	14.166.000,00	0,00	8.746.000,00	81.662.182,37	7.964.177,41	1.576.678,20	9.540.855,61
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							150,00	150,00	300,00
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							202,16	253,47	455,63
	50987 I.N.S.S.							50.713,16	42.047,00	92.760,16
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							33.140,77	511,37	33.652,14
	50989 PREVI							257.453,48	87.538,00	344.991,48
	50991 I.R.R.F.							26.544,55	45.128,12	71.672,67
	50995 I.S.S							27.103,49	12.574,56	39.678,05
	50996 VALE TRANSPORTE							5.258,28	4.933,83	10.192,11
	51003 ASBF							380,00	380,00	760,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							4.490,97	4.485,30	8.976,27
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							405.436,86	198.001,65	603.438,51
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	14.166.000,00	0,00	8.746.000,00	81.662.182,37	8.369.614,27	1.774.679,85	10.144.294,12

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	37.574.592,62D	2.875.277,28	2.848.134,52	37.601.735,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.385.652,62D	2.875.277,28	2.848.134,52	37.412.795,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.712.376,40D	2.388.193,67	2.848.134,52	25.252.435,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.712.376,40D	2.388.193,67	2.848.134,52	25.252.435,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.712.376,40D	2.388.193,67	2.848.134,52	25.252.435,55D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	19.488.674,58D	2.145.550,72	1.442.891,32	20.191.333,98D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	38.919,19D	1.387.966,92	1.388.353,57	38.532,54D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	19.449.753,39D	757.583,80	54.537,75	20.152.799,44D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	19.449.753,39D	757.583,80	54.537,75	20.152.799,44D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 (50932)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	118.270,32D	0,00	0,00	118.270,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.451,14D	22,94	0,00	29.474,08D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.451,14D	22,94	0,00	29.474,08D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	936.256,80D	1.032,89	0,00	937.289,69D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	298.647,88D	329,47	0,00	298.977,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.231,62D	0,00	0,00	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	147,89	147,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.304,21D	24,37	0,00	175.328,58D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,27D	0,00	0,00	22,27D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.067.525,31D	147,89	4.336,51	1.063.336,69D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	311.734,86D	343,91	0,00	312.078,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	5.393.168,51D	5.949,85	0,00	5.399.118,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.041,50D	194,21	0,00	75.235,71D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.864,27D	12,22	0,00	87.876,49D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.195,84D	16,16	0,00	116.212,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.680,54D	15,67	0,00	112.696,21D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.448,39D	186,56	0,00	239.634,95D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	321.702,22D	250,64	0,00	321.952,86D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.548,44D	5,77	0,00	41.554,21D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	384.225,53D	299,36	0,00	384.524,89D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	286,53	286,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	393.199,43D	433,72	0,00	393.633,15D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	109,90D	0,00	54,95	54,95D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	210.012,48D	286,58	0,00	210.299,06D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	7.421,39	7.421,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	9.052.613,14D	740.111,32	42.290,48	9.750.433,98D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P	F	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	53.298,55D	41,52	0,00	53.340,07D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.223.701,82D	242.642,95	1.405.243,20	5.061.101,57D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.223.701,82D	242.642,95	1.405.243,20	5.061.101,57D

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
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	63.177,79D	240.276,38	260.076,60	43.377,57D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.404,04D	1.590,97	1.568,46	20.426,55D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.517.469,97D	489,07	0,00	3.517.959,04D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	2.622.650,02D	286,53	1.143.598,14	1.479.338,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.224,87D	0,00	0,00	15.224,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.224,87D	0,00	0,00	15.224,87D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.224,87D	0,00	0,00	15.224,87D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.224,87D	0,00	0,00	15.224,87D
1.1.5			ESTOQUES	11.658.051,35D	487.083,61	0,00	12.145.134,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	11.658.051,35D	487.083,61	0,00	12.145.134,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.658.051,35D	487.083,61	0,00	12.145.134,96D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.658.051,35D	487.083,61	0,00	12.145.134,96D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.940,00D	0,00	0,00	188.940,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03.04 (45894)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D

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	12.917.116,70C	3.703.929,62	5.919.253,27	15.132.440,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.716.540,84C	3.703.929,62	5.919.253,27	15.931.864,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	286.222,69C	1.168.155,28	4.109.181,32	3.227.248,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	198.684,69C	1.080.617,28	4.109.181,32	3.227.248,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	198.684,69C	1.080.617,28	4.109.181,32	3.227.248,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	198.684,69C	1.080.617,28	4.109.181,32	3.227.248,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	198.684,69C	1.080.617,28	4.109.181,32	3.227.248,73C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.538,00C	87.538,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.538,00C	87.538,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.538,00C	87.538,00	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.469.187,72C	2.337.772,69	946.366,09	4.077.781,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.469.187,72C	2.337.772,69	946.366,09	4.077.781,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.469.187,72C	2.337.772,69	946.366,09	4.077.781,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	63.600,97C	408.522,92	935.033,38	590.111,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.600,97C	408.522,92	935.033,38	590.111,43C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.405.586,75C	1.929.249,77	11.332,71	3.487.669,69C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.405.586,75C	1.929.249,77	11.332,71	3.487.669,69C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.405.586,75C	1.929.249,77	11.332,71	3.487.669,69C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.961.130,43C	198.001,65	863.705,86	8.626.834,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.961.130,43C	198.001,65	863.705,86	8.626.834,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.961.130,43C	198.001,65	863.705,86	8.626.834,64C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.960.876,96C	197.748,18	863.296,65	8.626.425,43C
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	7.952.130,56C	197.748,18	863.296,65	8.617.679,03C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	2.062.413,72C	42.047,00	190.471,25	2.210.837,97C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.446,56C	511,37	15.174,23	16.109,42C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	622.953,01C	87.538,00	87.561,46	622.976,47C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	36.681,51C	0,00	3.755,03	40.436,54C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	4.138.511,65C	45.128,12	433.143,48	4.526.527,01C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	140,84D	12.574,56	14.463,34	1.747,94C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	4.888,84C	4.933,83	5.565,09	5.520,10C
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	47.324,00C	380,00	4.798,00	51.742,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	6.873,45C	150,00	779,74	7.503,19C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	434.195,29C	4.485,30	46.745,88	476.455,87C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	97.102,08C	0,00	5.436,53	102.538,61C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	378.016,80C	0,00	44.240,09	422.256,89C
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	111.817,55C	0,00	10.858,55	122.676,10C
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	607,96C	0,00	303,98	911,94C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	253,47C	253,47	409,21	409,21C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	253,47C	253,47	409,21	409,21C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	799.424,14D	0,00	0,00	799.424,14D

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
2.3.7				RESULTADOS ACUMULADOS	799.424,14D	0,00	0,00	799.424,14D
2.3.7.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	799.424,14D	0,00	0,00	799.424,14D
2.3.7.1.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.037.589,70D	0,00	0,00	288.037.589,70D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.040.086,12D	0,00	0,00	288.040.086,12D
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	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.3				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.4				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.987.475,02D	4.568.463,80	0,00	13.555.938,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.601.103,55D	4.109.181,32	0,00	11.710.284,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.470.503,28D	4.109.181,32	0,00	11.579.684,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.470.503,28D	4.109.181,32	0,00	11.579.684,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	7.470.503,28D	4.109.181,32	0,00	11.579.684,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.470.503,28D	4.109.181,32	0,00	11.579.684,60D
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	7.423.710,73D	4.109.181,32	0,00	11.532.892,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	130.600,27D	0,00	0,00	130.600,27D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	130.600,27D	0,00	0,00	130.600,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.600,27D	0,00	0,00	130.600,27D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.600,27D	0,00	0,00	130.600,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	739.776,47D	424.182,48	0,00	1.163.958,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1.99 (47443)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.2			SERVIÇOS	739.638,71D	424.182,48	0,00	1.163.821,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.907,42D	49.105,27	0,00	100.012,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.907,42D	49.105,27	0,00	100.012,69D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	50.907,42D	49.105,27	0,00	100.012,69D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	688.731,29D	375.077,21	0,00	1.063.808,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	688.731,29D	363.744,50	0,00	1.052.475,79D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	20.214,87D	0,00	0,00	20.214,87D
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	497.647,89D	363.744,50	0,00	861.392,39D
3.3.2.3.4 (57921)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	11.332,71	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	633.301,66D	35.100,00	0,00	668.401,66D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	63.336,00D	35.100,00	0,00	98.436,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	63.336,00D	35.100,00	0,00	98.436,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	63.336,00D	35.100,00	0,00	98.436,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	63.336,00D	35.100,00	0,00	98.436,00D
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	8.878.319,21C	0,00	2.380.282,91	11.258.602,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.428.206,87C	0,00	2.380.282,91	10.808.489,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.841.704,73C	0,00	1.629.741,28	9.471.446,01C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.841.704,73C	0,00	1.629.741,28	9.471.446,01C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.841.704,73C	0,00	1.629.741,28	9.471.446,01C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	7.841.704,73C	0,00	1.629.741,28	9.471.446,01C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	7.841.704,73C	0,00	1.629.741,28	9.471.446,01C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	586.502,14C	0,00	750.541,63	1.337.043,77C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	586.502,14C	0,00	750.541,63	1.337.043,77C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	586.502,14C	0,00	750.541,63	1.337.043,77C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	586.502,14C	0,00	750.541,63	1.337.043,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.112,34C	0,00	0,00	450.112,34C
4.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1.3 (61322)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - UNIÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9.3 (51343)	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	166.989.543,62D	9.263.279,97	7.655.000,00	168.597.823,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	158.717.818,45D	9.263.279,97	7.655.000,00	160.326.098,42D
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	134.054.642,21D	9.263.279,97	7.655.000,00	135.662.922,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.242.182,37D	7.600.000,00	7.600.000,00	76.242.182,37D
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	4.946.000,00D	3.800.000,00	0,00	8.746.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.946.000,00D	3.800.000,00	0,00	8.746.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	4.946.000,00D	3.800.000,00	0,00	8.746.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.946.000,00C	0,00	3.800.000,00	8.746.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.946.000,00C	0,00	3.800.000,00	8.746.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.946.000,00C	0,00	3.800.000,00	8.746.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	5.420.000,00D	0,00	0,00	5.420.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.392.459,84D	1.663.279,97	55.000,00	54.000.739,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	52.392.459,84D	1.663.279,97	55.000,00	54.000.739,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.392.459,84D	1.663.279,97	55.000,00	54.000.739,81D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	52.392.459,84D	1.663.279,97	55.000,00	54.000.739,81D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.271.725,17D	0,00	0,00	8.271.725,17D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.587.228,48D	0,00	0,00	1.587.228,48D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.419.450,68D	0,00	0,00	1.419.450,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.777,80D	0,00	0,00	167.777,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.684.496,69D	0,00	0,00	6.684.496,69D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.556.188,52D	0,00	0,00	4.556.188,52D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.308,17D	0,00	0,00	2.128.308,17D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.513.770,29C	25.965.035,21	27.573.315,18	169.122.050,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	158.717.818,45C	23.860.846,34	25.469.126,31	160.326.098,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.663.176,24C	750.541,63	750.541,63	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	23.626.561,76C	750.541,63	0,00	22.876.020,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.036.614,48C	0,00	750.541,63	1.787.156,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013423 (62008)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	160,11C	0,00	92,99	253,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	24.163,53C	0,00	17.717,19	41.880,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	54.480,33C	0,00	41,52	54.521,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	332.460,91C	0,00	353.165,33	685.626,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013958 (62543)	O		Agentes Comunitários de Saúde	21.250,00C	0,00	18.200,00	39.450,00C
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	352.487,34C	0,00	255.112,34	607.599,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	64.750,00C	0,00	64.750,00	129.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	149.598,83C	0,00	19.598,83	169.197,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	21.863,43C	0,00	21.863,43	43.726,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	134.054.642,21C	23.110.304,71	24.718.584,68	135.662.922,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.662.182,37C	16.434.411,81	16.434.411,81	81.662.182,37C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	28.691.380,26C	9.724.465,71	3.889.053,20	22.855.967,75C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	578.342,27C	34.053,20	4.261.185,74	4.805.474,81C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	578.342,27C	34.053,20	4.261.185,74	4.805.474,81C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	52.392.459,84C	6.675.892,90	8.284.172,87	54.000.739,81C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.078.458,77C	5.099.214,70	1.663.279,97	40.642.524,04C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.823,66C	1.576.678,20	5.044.214,70	3.817.360,16C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.964.177,41C	0,00	1.576.678,20	9.540.855,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.392.459,84C	6.675.892,90	8.284.172,87	54.000.739,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	52.392.459,84C	6.675.892,90	8.284.172,87	54.000.739,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.392.459,84C	6.675.892,90	8.284.172,87	54.000.739,81C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	44.078.458,77C	5.099.214,70	1.663.279,97	40.642.524,04C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	349.823,66C	1.576.678,20	5.044.214,70	3.817.360,16C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.964.177,41C	0,00	1.576.678,20	9.540.855,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.795.951,84C	2.104.188,87	2.104.188,87	8.795.951,84C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.947.486,72C	220.444,34	220.444,34	1.947.486,72C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.078.915,09C	174.939,10	0,00	903.975,99C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	190.018,88C	45.505,24	11.332,71	155.846,35C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	581.346,67C	0,00	45.505,24	626.851,91C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	97.206,08C	0,00	163.606,39	260.812,47C
6.3.1.9.9 (49208)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	97.206,08C	0,00	163.606,39	260.812,47C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.848.465,12C	1.883.744,53	1.883.744,53	6.848.465,12C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.215.567,87C	1.883.744,53	0,00	3.331.823,34C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.630.400,83C	0,00	1.883.744,53	3.514.145,36C
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	142.364.921,31D	2.710.741,67	0,00	145.075.662,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	44.350.097,85D	322.548,00	0,00	44.672.645,85D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.591.281,19D	0,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.591.281,19D	0,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.591.281,19D	0,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.637.733,18D	0,00	0,00	6.637.733,18D
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
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01D	0,00	0,00	953.548,01D
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
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



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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.758.816,66D	322.548,00	0,00	37.081.364,66D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.758.816,66D	322.548,00	0,00	37.081.364,66D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.758.816,66D	322.548,00	0,00	37.081.364,66D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.576.468,96D	0,00	0,00	8.576.468,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00D	0,00	0,00	453.308,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (60292)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.379.764,32D	0,00	0,00	1.379.764,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	369.044,75D	0,00	0,00	369.044,75D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (62951)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.096.347,70D	322.548,00	0,00	28.418.895,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (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	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13D	0,00	0,00	405.966,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69D	0,00	0,00	2.014.771,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85D	0,00	0,00	386.872,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46D	0,00	0,00	335.146,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36D	0,00	0,00	29.268,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39D	0,00	0,00	910.545,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56D	0,00	0,00	174.361,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80D	0,00	0,00	113.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	871.409,00D	0,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04D	0,00	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54D	0,00	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52D	0,00	0,00	192.608,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88D	0,00	0,00	2.141.696,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40D	0,00	0,00	439.155,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00D	0,00	0,00	168.972,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70D	0,00	0,00	226.603,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)		C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92D	0,00	0,00	4.056.011,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05D	0,00	0,00	3.484.485,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10D	0,00	0,00	453.795,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80D	0,00	0,00	70.799,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32D	0,00	0,00	347.062,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24D	0,00	0,00	575.122,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)		C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60D	0,00	0,00	262.365,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)		C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66D	0,00	0,00	135.191,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90D	0,00	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58D	0,00	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50D	0,00	0,00	94.515,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (60285)		C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80D	0,00	0,00	25.732,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (60306)		C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60D	0,00	0,00	72.168,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (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	0,00	66.725,50	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	0,00	42.742,50	0,00	42.742,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (62941)		C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	0,00	48.000,00	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	0,00	165.080,00	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
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.001.820,36D	2.388.193,67	0,00	100.390.014,03D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.001.820,36D	2.388.193,67	0,00	100.390.014,03D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.001.820,36D	2.388.193,67	0,00	100.390.014,03D
7.2.1.1.1 (49320)		C		RECURSOS ORDINÁRIOS	47.744.445,52D	241.867,35	0,00	47.986.312,87D
7.2.1.1.2 (49321)		C		RECURSOS VINCULADOS	50.257.374,84D	2.146.326,32	0,00	52.403.701,16D
7.9				OUTROS CONTROLES	13.003,10D	0,00	0,00	13.003,10D
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.003,10D	0,00	0,00	13.003,10D
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.003,10D	0,00	0,00	13.003,10D
7.9.1.2.1 (49368)		C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	13.003,10D	0,00	0,00	13.003,10D



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	66.462.275,76C	11.437.437,19	14.148.178,86	69.173.017,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.027.706,13C	788.163,04	1.110.711,04	32.350.254,13C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.591.281,19C	0,00	0,00	7.591.281,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.591.281,19C	0,00	0,00	7.591.281,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.591.281,19C	0,00	0,00	7.591.281,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.637.733,18C	0,00	0,00	6.637.733,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	6.637.733,18C	0,00	0,00	6.637.733,18C
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
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C

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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.436.424,94C	788.163,04	1.110.711,04	24.758.972,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.436.424,94C	788.163,04	1.110.711,04	24.758.972,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.436.424,94C	788.163,04	1.110.711,04	24.758.972,94C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.735.920,45C	289.267,01	289.267,01	6.735.920,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.279.238,59C	289.267,01	0,00	5.989.971,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C



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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (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	20.562,05C	0,00	0,00	20.562,05C
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	304.545,74C	37.775,70	0,00	266.770,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	171.871,31C	160.587,59	0,00	11.283,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	161.656,32C	90.903,72	0,00	70.752,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (62907)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56C	0,00	0,00	357.631,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29C	0,00	0,00	143.101,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (62952)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60C	0,00	0,00	124.935,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	456.681,86C	0,00	289.267,01	745.948,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	37.775,70C	0,00	37.775,70	75.551,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	314.141,06C	0,00	160.587,59	474.728,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (60311)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	104.765,10C	0,00	90.903,72	195.668,82C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	5.000,00	5.000,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	12.000,00C	5.000,00	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
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.664.504,49C	493.896,03	816.444,03	17.987.052,49C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	17.649.657,10C	493.896,03	322.548,00	17.478.309,07C
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

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (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
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	100.955,53C	39.833,85	0,00	61.121,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	79.385,93C	0,00	0,00	79.385,93C
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	104.359,01C	7.901,00	0,00	96.458,01C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT E EQUIP.LTDA	17.131,25C	9.016,60	0,00	8.114,65C
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	609.570,15C	55.073,53	0,00	554.496,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.379.467,90C	0,00	0,00	1.379.467,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	190.063,90C	0,00	0,00	190.063,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	96.124,94C	61.703,61	0,00	34.421,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.277.255,20C	33.737,00	0,00	1.243.518,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12C	46.599,77	0,00	108.839,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19C	21.644,08	0,00	38.507,11C
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	2.199.702,22C	0,00	0,00	2.199.702,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.687.527,73C	158.226,50	0,00	1.529.301,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	270.843,93C	14.736,00	0,00	256.107,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	35.399,90C	4.321,30	0,00	31.078,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32C	0,00	0,00	288.922,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	287.561,12C	0,00	0,00	287.561,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60C	0,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	85.190,89C	12.483,65	0,00	72.707,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	375.128,40C	0,00	0,00	375.128,40C
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	94.265,60C	4.552,10	0,00	89.713,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (60305)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	0,00	0,00	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (62924)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	0,00	24.067,04	0,00	24.067,04D
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (62935)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	0,00	66.725,50	66.725,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (62939)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	42.742,50	42.742,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (62942)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (62947)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	0,00	165.080,00	165.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (62955)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00C	0,00	0,00	143.376,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (62958)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00C	0,00	0,00	136.453,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.847,39C	0,00	493.896,03	508.743,42C
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	0,00	0,00	39.833,85	39.833,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	0,00	0,00	7.901,00	7.901,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	0,00	0,00	9.016,60	9.016,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	0,00	0,00	55.073,53	55.073,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	61.703,61	61.703,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	33.737,00	33.737,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	0,00	0,00	46.599,77	46.599,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	0,00	0,00	21.644,08	21.644,08C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	158.226,50	158.226,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	14.736,00	14.736,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	0,00	0,00	4.321,30	4.321,30C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	12.015,19C	0,00	12.483,65	24.498,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	4.552,10	4.552,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (62923)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	0,00	0,00	24.067,04	24.067,04C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.421.566,53C	10.649.274,15	13.037.467,82	36.809.760,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.421.566,53C	10.649.274,15	13.037.467,82	36.809.760,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.421.566,53C	10.649.274,15	13.037.467,82	36.809.760,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.161.538,30D	1.671.190,73	2.606.800,06	32.225.928,97D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.161.538,30D	1.671.190,73	2.606.800,06	32.225.928,97D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	44.938.871,75C	5.274.153,80	1.663.279,97	41.327.997,92C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	44.938.871,75C	5.274.153,80	1.663.279,97	41.327.997,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.716.540,84C	3.703.929,62	5.919.253,27	15.931.864,49C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.755.410,41C	3.505.927,97	5.055.547,41	7.305.029,85C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.961.305,82C	198.001,65	863.705,86	8.627.010,03C
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	8.927.692,24C	0,00	2.848.134,52	11.775.826,76C
8.9			OUTROS CONTROLES	13.003,10C	0,00	0,00	13.003,10C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.003,10C	0,00	0,00	13.003,10C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	13.003,10C	0,00	0,00	13.003,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	13.003,10C	0,00	0,00	13.003,10C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.003,10C	0,00	0,00	13.003,10C
			TOTAL:	100.145.050,61D	60.524.164,74	60.524.164,74	100.145.050,61D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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													
03/02	D.Ex.	121	0000121/20			60269	0023	064/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
03/02	D.Ex.	125	0000125/20			60269	0023	062/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/02	D.Ex.	126	0000126/20			60269	0023	062/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.030,94	0,00	1.030,94
03/02	D.Ex.	127	0000127/20			60269	0023	062/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.815,40	0,00	12.815,40
03/02	D.Ex.	129	0000129/20			60269	0023	065/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.962,67	0,00	1.962,67
03/02	D.Ex.	130	0000130/20			60269	0023	065/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.528,65	0,00	1.528,65
03/02	D.Ex.	131	0000131/20			60269	0023	068/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
03/02	D.Ex.	132	0000132/20			57731	0023	068/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	344,12	0,00	344,12
03/02	D.Ex.	143	0000143/20			60269	0023	066/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,18	0,00	209,18
03/02	D.Ex.	145	0000145/20			60269	0023	066/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	724,27	0,00	724,27
03/02	D.Ex.	146	0000146/20			60269	0023	063/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	662,90	0,00	662,90
03/02	D.Ex.	148	0000148/20			60269	0023	063/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
03/02	D.Ex.	149	0000149/20			60269	0024	067/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
03/02	D.Ex.	151	0000151/20			60269	0024	067/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
03/02	D.Ex.	152	0000152/20			60269	0024	067/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	228,00	0,00	228,00
03/02	D.Ex.	153	0000153/20			57731	0024	067/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	167,25	0,00	167,25
03/02	D.Ex.	154	0000154/20			60269	0024	067/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.034,47	0,00	9.034,47
03/02	O.P.	44	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	068/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	48.836,69	0,00	48.836,69
03/02	O.P.	49	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		60269	0023	066/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	40.357,32	0,00	40.357,32
03/02	O.P.	51	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	067/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	109.490,68	0,00	109.490,68
03/02	O.P.	52	0000046/20	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	067/2020		VALE ALIMENTAÇÃO	5.376,00	0,00	5.376,00
04/02	D.Ex.	5	0000005/20			60269	0025	079/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
04/02	O.P.	30	0000022/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	076/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.496,62	0,00	1.496,62
04/02	O.P.	31	0000025/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	077/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.066,87	0,00	1.066,87
04/02	O.P.	32	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	080/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	4.509,52	0,00	4.509,52
04/02	O.P.	33	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	080/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.007,60	0,00	6.007,60
04/02	O.P.	34	0000081/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	075/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	600,26	0,00	600,26
04/02	O.P.	35	0000080/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	078/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.451,16	0,00	1.451,16
04/02	R.P.	6	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	073/2020		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	32.020,27	0,00	32.020,27
04/02	R.P.	7	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	073/2020		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	11.255,72	0,00	11.255,72
04/02	R.P.	8	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	073/2020		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	8.849,60	0,00	8.849,60
04/02	R.P.	9	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	073/2020		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	22.222,15	0,00	22.222,15
04/02	R.P.	14	0000300/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	071/2020		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
04/02	R.P.	16	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	074/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	3.815,60	0,00	3.815,60
04/02	R.P.	17	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	074/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	5.109,35	0,00	5.109,35
04/02	R.P.	18	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	074/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	4.320,90	0,00	4.320,90
04/02	R.P.	19	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	074/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.809,10	0,00	2.809,10
04/02	R.P.	23	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	074/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	4.725,10	0,00	4.725,10
04/02	R.P.	25	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	072/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	4.029,30	0,00	4.029,30
04/02	R.P.	38	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	079/2020		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
04/02	R.P.	74	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	069/2020		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.568,46	0,00	1.568,46

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
04/02	R.P.	79	0000223/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856		0110 070/2020		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	8.016,60	0,00	8.016,60
04/02	R.P.	82	0000269/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731		0023 072/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	5.150,95	0,00	5.150,95
04/02	R.P.	83	0000267/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731		0024 072/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	44,45	0,00	44,45
06/02	D.Ex.	3	0000003/20			50856		0110 095/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
06/02	D.Ex.	4	0000004/20			50856		0110 096/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
06/02	D.Ex.	6	0000006/20			50856		0110 092/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
06/02	D.Ex.	7	0000007/20			50856		0110 090/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
06/02	D.Ex.	8	0000008/20			50856		0110 094/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
06/02	D.Ex.	9	0000009/20			50856		0110 091/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
06/02	D.Ex.	10	0000010/20			50856		0110 093/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
06/02	D.Ex.	111	0000111/20			56460		0226 085/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.933,83	0,00	4.933,83
06/02	O.P.	54	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460		0226 085/2020		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	14.918,97	0,00	14.918,97
06/02	R.P.	20	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 089/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	213.575,43	0,00	213.575,43
06/02	R.P.	21	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 089/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	5.347,50	0,00	5.347,50
06/02	R.P.	22	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 089/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	12.477,50	0,00	12.477,50
06/02	R.P.	24	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 089/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	103,05	0,00	103,05
06/02	R.P.	26	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	82,50	0,00	82,50
06/02	R.P.	27	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	98.165,45	0,00	98.165,45
06/02	R.P.	28	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	100.011,36	0,00	100.011,36
06/02	R.P.	29	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	38.653,14	0,00	38.653,14
06/02	R.P.	31	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 095/2020		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
06/02	R.P.	32	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 083/2020		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
06/02	R.P.	34	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 086/2020		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
06/02	R.P.	36	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 096/2020		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
06/02	R.P.	40	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 092/2020		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
06/02	R.P.	42	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 090/2020		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
06/02	R.P.	43	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 090/2020		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
06/02	R.P.	45	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 094/2020		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
06/02	R.P.	47	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 091/2020		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
06/02	R.P.	49	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 093/2020		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
06/02	R.P.	59	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856		0110 084/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	6.030,81	0,00	6.030,81
06/02	R.P.	60	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856		0110 084/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	8.370,53	0,00	8.370,53
06/02	R.P.	61	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856		0110 084/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	6.101,80	0,00	6.101,80
06/02	R.P.	78	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110 087/2020		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
06/02	R.P.	80	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 081/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	52.503,16	0,00	52.503,16
06/02	R.P.	84	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	3.445,20	0,00	3.445,20
06/02	R.P.	85	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	102.819,00	0,00	102.819,00
06/02	R.P.	86	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	48.038,00	0,00	48.038,00
06/02	R.P.	87	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 082/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	42.701,30	0,00	42.701,30
06/02	R.P.	88	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856		0110 8787/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	36.064,80	0,00	36.064,80
06/02	R.P.	93	0000295/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856		0110 088/2020		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	7.056,72	0,00	7.056,72

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
06/02	R.P.	94	0000298/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	088/2020		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	3.733,20	0,00	3.733,20
06/02	R.P.	95	0000299/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	088/2020		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	5.381,12	0,00	5.381,12
06/02	R.P.	96	0000303/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	088/2020		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	17.267,82	0,00	17.267,82
07/02	D.Ex.	120	0000120/20			57731	0023	097/2020		INSS	659,92	0,00	659,92
07/02	D.Ex.	124	0000124/20			57731	0023	097/2020		INSS	9.993,46	0,00	9.993,46
07/02	D.Ex.	128	0000128/20			57731	0023	297/2020		INSS	5.130,82	0,00	5.130,82
07/02	D.Ex.	133	0000133/20			57731	0023	097/2020		INSS	4.222,49	0,00	4.222,49
07/02	D.Ex.	144	0000144/20			57731	0023	097/2020		INSS	4.172,53	0,00	4.172,53
07/02	D.Ex.	147	0000147/20			57731	0023	097/2020		INSS	758,12	0,00	758,12
07/02	D.Ex.	150	0000150/20			57731	0024	097/2020		INSS	7.163,77	0,00	7.163,77
07/02	D.Ex.	157	0000157/20			56460	0226	101/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	812,45	0,00	812,45
07/02	D.Ex.	160	0000160/20			56460	0226	099/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	75,88	0,00	75,88
07/02	D.Ex.	161	0000161/20			56460	0226	098/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	14.377,34	0,00	14.377,34
07/02	D.Ex.	163	0000163/20			56460	0226	100/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	201,82	0,00	201,82
07/02	O.P.	77	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	101/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.720,34	0,00	3.720,34
07/02	O.P.	78	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	099/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.915,51	0,00	3.915,51
07/02	O.P.	79	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	098/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	37.903,91	0,00	37.903,91
07/02	O.P.	80	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	100/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.498,38	0,00	2.498,38
07/02	O.P.	500024	0000113/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6531/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	16.861,69	16.861,69	0,00
07/02	O.P.	500025	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,40	1.498,40	0,00
07/02	O.P.	500026	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	594,40	594,40	0,00
07/02	O.P.	500027	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	14.377,34	14.377,34	0,00
07/02	O.P.	500028	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	621,62	621,62	0,00
10/02	O.P.	500029	0000116/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	7347/19		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉR	5.658,76	5.658,76	0,00
11/02	R.P.	10	0000131/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	103/2020		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA	6.553,94	0,00	6.553,94
11/02	R.P.	97	0000270/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0023	102/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	119.950,20	0,00	119.950,20
11/02	R.P.	98	0000268/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	102/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	429.101,50	0,00	429.101,50
11/02	R.P.	99	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	102/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	320.042,05	0,00	320.042,05
11/02	R.P.	100	0000268/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	102/2020		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	16.704,00	0,00	16.704,00
12/02	D.Ex.	136	0000136/20			56460	0226	104/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	253,47	0,00	253,47
12/02	O.P.	59	0000047/20	3.3.90.40.00.00.00.00		50856	0110	105/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.294,87	0,00	2.294,87
14/02	D.Ex.	155	0000155/20			57731	0024	117/2020		INSS	8.832,32	0,00	8.832,32
14/02	D.Ex.	156	0000156/20			60269	0024	0117/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.029,37	0,00	8.029,37
14/02	D.Ex.	164	0000164/20			57731	0023	116/2020		INSS	1.113,57	0,00	1.113,57
14/02	D.Ex.	165	0000165/20			60269	0023	116/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.545,19	0,00	4.545,19
14/02	O.P.	55	0000088/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	120/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	768,33	0,00	768,33
14/02	O.P.	56	0000089/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	120/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.283,79	0,00	1.283,79
14/02	O.P.	57	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	118/2020		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.498,07	0,00	1.498,07
14/02	O.P.	58	0000018/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	106/2020		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.879,95	0,00	1.879,95
14/02	O.P.	62	0000090/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	119/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.122,63	0,00	1.122,63
14/02	O.P.	65	0000063/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	107/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	877,47	0,00	877,47

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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													
14/02	O.P.	66	0000059/20	3.3.90.30.99.00.00.00		57731		0024	114/2020	MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVI	32.027,56	0,00	32.027,56
14/02	O.P.	67	0000108/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110	113/2020	DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	997,23	0,00	997,23
14/02	O.P.	68	0000106/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110	108/2020	DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	208,80	0,00	208,80
14/02	O.P.	69	0000110/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110	109/2020	DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.431,50	0,00	2.431,50
14/02	O.P.	70	0000111/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856		0110	110/2020	DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	543,03	0,00	543,03
14/02	O.P.	71	0000062/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856		0110	118/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.566,01	0,00	1.566,01
14/02	O.P.	72	0000066/20	3.3.90.30.99.00.00.00		57731		0023	111/2020	ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	8.488,66	0,00	8.488,66
14/02	O.P.	73	0000060/20	3.3.90.30.99.00.00.00		57731		0024	115/2020	LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	9.016,60	0,00	9.016,60
14/02	O.P.	75	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		57731		0023	112/2020	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	47.524,30	0,00	47.524,30
14/02	O.P.	76	0000113/20	3.3.90.39.99.00.00.00		57731		0024	117/2020	TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	143.725,90	0,00	143.725,90
14/02	O.P.	81	0000116/20	3.3.90.39.99.00.00.00		57731		0023	116/2020	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉR	85.244,96	0,00	85.244,96
17/02	D.Ex.	100	0000100/20			50856		0110	121/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
17/02	O.P.	500030	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	6561/14	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
17/02	O.P.	500031	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
17/02	O.P.	500032	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	1789/13	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
17/02	O.P.	500033	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	1789/13	CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
17/02	O.P.	500034	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	1113/2006	ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
17/02	O.P.	500035	0000015/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0025	13572/10	ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
17/02	O.P.	500036	0000012/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	5417/13	AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
17/02	O.P.	500037	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	8182/14	GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
17/02	O.P.	500038	0000017/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0		0110	13247/17	CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
17/02	R.P	81	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856		0110	121/2020	CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
18/02	O.P.	500039	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
19/02	D.Ex.	114	0000114/20			56460		0226	123/2020	PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.538,00	0,00	87.538,00
19/02	O.P.	61	0000006/20	3.1.91.13.00.00.00.00		56460		0226	122/2020	PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.538,00	0,00	87.538,00
20/02	O.P.	500040	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0226	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	384.521,34	384.521,34	0,00
20/02	O.P.	500041	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0226	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	68.331,74	68.331,74	0,00
20/02	O.P.	500042	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	348,69	348,69	0,00
20/02	O.P.	500043	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0226	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.827,27	3.827,27	0,00
20/02	O.P.	500044	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	25.566,44	25.566,44	0,00
20/02	O.P.	500045	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.635,98	6.635,98	0,00
20/02	O.P.	500046	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.598,16	5.598,16	0,00
20/02	O.P.	500047	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0226	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	290.657,22	290.657,22	0,00
20/02	O.P.	500048	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0226	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.771,14	3.771,14	0,00
20/02	O.P.	500049	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.930,50	3.930,50	0,00
20/02	O.P.	500050	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0023	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.583,61	1.583,61	0,00
20/02	O.P.	500051	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0		0024	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	22.030,60	22.030,60	0,00
28/02	O.P.	137	0000129/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50952		0025	124/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
28/02	O.P.	138	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856		0110	126/2020	BANCO BRADESCO S.A.	386,65	0,00	386,65

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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													
28/02	O.P.	139	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	125/2020		BANCO BRADESCO S.A.	1.388,70	0,00	1.388,70
										Total Entidade:	3.703.929,62	863.705,86	2.840.223,76
										Total do Periodo:	3.703.929,62	863.705,86	2.840.223,76

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC	253,47 C	409,21	253,47	409,21 C
50987	I.N.S.S.	2.062.413,72 C	190.471,25	42.047,00	2.210.837,97 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.446,56 C	15.174,23	511,37	16.109,42 C
50989	PREVI	622.953,01 C	87.561,46	87.538,00	622.976,47 C
50990	SISPMUM	36.681,51 C	3.755,03	0,00	40.436,54 C
50991	I.R.R.F.	4.138.511,65 C	433.143,48	45.128,12	4.526.527,01 C
50995	I.S.S	140,84 D	14.463,34	12.574,56	1.747,94 C
50996	VALE TRANSPORTE	4.888,84 C	5.565,09	4.933,83	5.520,10 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	47.324,00 C	4.798,00	380,00	51.742,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	7.841.704,73 C	1.629.741,28	0,00	9.471.446,01 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	6.873,45 C	779,74	150,00	7.503,19 C
53133	Plano de Saúde Unimed	434.195,29 C	46.745,88	4.485,30	476.455,87 C
34	Plano de Saúde Bradesco	97.102,08 C	5.436,53	0,00	102.538,61 C
53138	Empréstimo Bradesco	378.016,80 C	44.240,09	0,00	422.256,89 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	111.817,55 C	10.858,55	0,00	122.676,10 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	607,96 C	303,98	0,00	911,94 C
	Total da Entidade:	**15.802.835,16 C**	**2.493.447,14**	**198.001,65**	**18.098.280,65 C**
	Total geral	15.802.835,16 C	2.493.447,14	198.001,65	18.098.280,65 C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.851,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.784,85
SAQUES BANCÁRIOS	9.695,61	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.762,46
Soma de Entradas :	27.547,31		
	**********	Soma de Saídas:	27.547,31
Total :	27.547,31	Saldo que passa :	0,00
		Total :	27.547,31

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	25.236.368,70	
Depósitos do Dia :	25.762,46	25.262.131,16
Saques do Dia :		9.695,61
Saldo do Dia :		25.252.435,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
62945	19489-1	B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF	53.298,55	41,52	0,00	53.340,07
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	321.702,22	250,64	0,00	321.952,86
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	239.448,39	186,56	0,00	239.634,95
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.451,14	22,94	0,00	29.474,08
50938	13296-9	B. do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.451,14	22,94	0,00	29.474,08
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
60268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	7.421,39	7.421,39	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	9.743.012,59	7.421,39	0,00	9.750.433,98
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	384.225,53	299,36	0,00	384.524,89
50941	10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL apli	298.647,88	329,47	0,00	298.977,35
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	311.734,86	343,91	0,00	312.078,77
50932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	118.270,32	0,00	0,00	118.270,32
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	44.695,79	70,48	1.388,70	43.377,57
50942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
50955	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	5.393.168,51	5.949,85	0,00	5.399.118,36
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	936.256,80	1.032,89	0,00	937.289,69
60194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-(	109,90	0,00	54,95	54,95
60195	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-(	210.012,48	286,58	0,00	210.299,06
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	38.919,19	0,00	386,65	38.532,54
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	1,00	0,00	0,00	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.404,04	22,51	0,00	20.426,55
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	393.199,43	433,72	0,00	393.633,15
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.041,50	194,21	0,00	75.235,71
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.195,84	16,16	0,00	116.212,00
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.680,54	15,67	0,00	112.696,21
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.864,27	12,22	0,00	87.876,49
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.304,21	24,37	0,00	175.328,58
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,27	0,00	0,00	22,27
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	0,00	1.231,62
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	147,89	147,89	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.063.198,30	147,89	9,50	1.063.336,69
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.548,44	5,77	0,00	41.554,21
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	286,53	286,53	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	1.479.051,88	286,53	0,00	1.479.338,41

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

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

Rio de Janeiro

Nº Boletim: 364/20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.517.469,97	489,07	0,00	3.517.959,04
		Totais :	25.236.368,70	25.762,46	9.695,61	25.252.435,55

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.709.216,87
BANCO C/ MOVIMENTO	5.437.652,90
BANCOS C/ VINCULADAS	2.105.565,78
Totais:	25.252.435,55

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	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 Fevereiro 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 28/02/2020)	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
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h37



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	65.144,08	65.144,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				19.853,80
06/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453373	19.852,80		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	67		-19.852,80	65.130,90
07/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886044	65.129,90		27.091,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	454995		-38.039,78	26.447,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	173		-644,08	2.499,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	174		-23.947,66	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	175		-2.498,38	15.468,49
10/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453373	15.467,49		14.656,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-812,45	14.454,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-201,82	76,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-14.377,34	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-75,88	254,47
12/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453373	253,47		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	68		-253,47	87.539,00
19/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886024	87.538,00		175.077,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886453	87.538,00		87.539,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886820		-87.538,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886824		-87.538,00	290,47
20/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886578	289,47		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457622		-289,47	
Total			**276.069,13**	**-276.069,13**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	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 Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	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
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h38

42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	20.427,57	20.427,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886639	1.568,46		1.569,46
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-929,48	639,98
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-223,06	416,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-415,92	1,00
Total			**1.568,46**	**-1.568,46**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				20.404,04
03/02/2020	Lançamento contábil 35 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	1.568,46		1.568,46	21.972,50
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		1.568,46	0,00	20.404,04
28/02/2020	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	22,51		22,51	20.426,55
	Total:	**1.590,97**	**1.568,46**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)		R$	20.426,60
	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	0,05	R$	0,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	20.426,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,05
			0,05

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

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**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**20.344,55**	**12.471,69981**	**20.404,09**	**59,54**	--
	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	**20.344,55**	**12.471,69981**	**20.426,60**	**82,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**22,51**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				38.919,19
03/02/2020	Lançamento contábil 42 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.109,35		5.109,35	44.028,54
03/02/2020	Lançamento contábil 34 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	8.849,60		13.958,95	52.878,14
03/02/2020	Lançamento contábil 32 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	32.020,27		45.979,22	84.898,41
03/02/2020	Lançamento contábil 49 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.509,52		50.488,74	89.407,93
03/02/2020	Lançamento contábil 39 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	69.525,90		120.014,64	158.933,83
03/02/2020	Lançamento contábil 37 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.066,87		121.081,51	160.000,70
03/02/2020	Lançamento contábil 31 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	22.222,15		143.303,66	182.222,85
03/02/2020	Lançamento contábil 41 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.815,60		147.119,26	186.038,45
03/02/2020	Lançamento contábil 43 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.320,90		151.440,16	190.359,35
03/02/2020	Lançamento contábil 36 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.451,16		152.891,32	191.810,51
03/02/2020	Lançamento contábil 33 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	11.255,72		164.147,04	203.066,23
03/02/2020	Lançamento contábil 40 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	8.016,60		172.163,64	211.082,83
03/02/2020	Lançamento contábil 45 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.725,10		176.888,74	215.807,93
03/02/2020	Lançamento contábil 47 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	600,26		177.489,00	216.408,19
03/02/2020	Lançamento contábil 48 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.007,60		183.496,60	222.415,79
03/02/2020	Lançamento contábil 38 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.496,62		184.993,22	223.912,41
03/02/2020	Lançamento contábil 46 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.029,30		189.022,52	227.941,71
03/02/2020	Lançamento contábil 44 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.809,10		191.831,62	230.750,81
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		32.020,27	159.811,35	198.730,54
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.066,87	158.744,48	197.663,67
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		1.496,62	157.247,86	196.167,05
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		2.809,10	154.438,76	193.357,95
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		5.109,35	149.329,41	188.248,60
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		6.007,60	143.321,81	182.241,00
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		69.525,90	73.795,91	112.715,10
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		4.725,10	69.070,81	107.990,00
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		3.815,60	65.255,21	104.174,40
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 79 OB .		8.016,60	57.238,61	96.157,80
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		4.029,30	53.209,31	92.128,50
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		1.451,16	51.758,15	90.677,34
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		11.255,72	40.502,43	79.421,62
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		8.849,60	31.652,83	70.572,02
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		22.222,15	9.430,68	48.349,87
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		4.320,90	5.109,78	44.028,97
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		600,26	4.509,52	43.428,71
04/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		4.509,52	0,00	38.919,19
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		3.737,99	-3.737,99	35.181,20
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 61 OB .		6.101,80	-9.839,79	29.079,40
06/02/2020	Lançamento contábil 62 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.445,20		-6.394,59	32.524,60
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		98.165,45	-104.560,04	-65.640,85
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .		2.636,67	-107.196,71	-68.277,52
06/02/2020	Lançamento contábil 67 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE	7.056,72		-100.139,99	-61.220,80
06/02/2020	Lançamento contábil 66 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	36.064,80		-64.075,19	-25.156,00
06/02/2020	Lançamento contábil 60 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	100.011,36		35.936,17	74.855,36
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		103,05	35.833,12	74.752,31

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0					
06/02/2020	Lançamento contábil 64 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	48.038,00		83.871,12	122.790,31
06/02/2020	Lançamento contábil 51 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE	8.370,53		92.241,65	131.160,84
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 80 OB .		52.503,16	39.738,49	78.657,68
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		38.653,14	1.085,35	40.004,54
06/02/2020	Lançamento contábil 50 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.101,80		7.187,15	46.106,34
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		82,50	7.104,65	46.023,84
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 94 OB .		3.733,20	3.371,45	42.290,64
06/02/2020	Lançamento contábil 69 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.381,12		8.752,57	47.671,76
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		264,42	8.488,15	47.407,34
06/02/2020	Lançamento contábil 63 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	102.819,00		111.307,15	150.226,34
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		12.477,50	98.829,65	137.748,84
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB .		4.346,67	94.482,98	133.402,17
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB .		11.033,60	83.449,38	122.368,57
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB .		2.154,00	81.295,38	120.214,57
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 88 OB .		36.064,80	45.230,58	84.149,77
06/02/2020	Lançamento contábil 65 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	42.701,30		87.931,88	126.851,07
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB .		1.802,15	86.129,73	125.048,92
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 85 OB .		102.819,00	-16.689,27	22.229,92
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 87 OB .		42.701,30	-59.390,57	-20.471,38
06/02/2020	Lançamento contábil 53 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	52.503,16		-6.887,41	32.031,78
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB .		4.387,75	-11.275,16	27.644,03
06/02/2020	Lançamento contábil 55 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	12.477,50		1.202,34	40.121,53
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		100.011,36	-98.809,02	-59.889,83
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 86 OB .		48.038,00	-146.847,02	-107.927,83
06/02/2020	Lançamento contábil 58 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	82,50		-146.764,52	-107.845,33
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 93 OB .		7.056,72	-153.821,24	-114.902,05
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		449,62	-154.270,86	-115.351,67
06/02/2020	Lançamento contábil 56 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.347,50		-148.923,36	-110.004,17
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		465,20	-149.388,56	-110.469,37
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 60 OB .		8.370,53	-157.759,09	-118.839,90
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 95 OB .		5.381,12	-163.140,21	-124.221,02
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		5.347,50	-168.487,71	-129.568,52
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		213.575,43	-382.063,14	-343.143,95
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		209,41	-382.272,55	-343.353,36
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		2.986,04	-385.258,59	-346.339,40
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 42 OB .		2.648,47	-387.907,06	-348.987,87
06/02/2020	Lançamento contábil 59 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	98.165,45		-289.741,61	-250.822,42
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		59,41	-289.801,02	-250.881,83
06/02/2020	Lançamento contábil 57 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	213.575,43		-76.225,59	-37.306,40
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 96 OB .		17.267,82	-93.493,41	-54.574,22
06/02/2020	Lançamento contábil 52 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.030,81		-87.462,60	-48.543,41
06/02/2020	Lançamento contábil 54 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	103,05		-87.359,55	-48.440,36
06/02/2020	Lançamento contábil 70 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	17.267,82		-70.091,73	-31.172,54
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 84 OB .		3.445,20	-73.536,93	-34.617,74
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .		1.699,09	-75.236,02	-36.316,83
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .		1.337,41	-76.573,43	-37.654,24
06/02/2020	Lançamento contábil 71 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	46.138,24		-30.435,19	8.484,00
06/02/2020	Lançamento contábil 68 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.733,20		-26.701,99	12.217,20
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		20,27	-26.722,26	12.196,93

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .		900,07	-27.622,33	11.296,86
06/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 59 OB .		6.030,81	-33.653,14	5.266,05
06/02/2020	Lançamento contábil 61 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	38.653,14		5.000,00	43.919,19
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		6.553,94	-1.553,94	37.365,25
11/02/2020	Lançamento contábil 74 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	320.042,05		318.488,11	357.407,30
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 99 OB .		320.042,05	-1.553,94	37.365,25
11/02/2020	Lançamento contábil 73 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.553,94		5.000,00	43.919,19
12/02/2020	Lançamento contábil 85 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.294,87		7.294,87	46.214,06
12/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		2.294,87	5.000,00	43.919,19
14/02/2020	Lançamento contábil 83 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	543,03		5.543,03	44.462,22
14/02/2020	Lançamento contábil 81 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.122,63		6.665,66	45.584,85
14 020	Lançamento contábil 84 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	877,47		7.543,13	46.462,32
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		2.431,50	5.111,63	44.030,82
14/02/2020	Lançamento contábil 77 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.498,07		6.609,70	45.528,89
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		543,03	6.066,67	44.985,86
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		997,23	5.069,44	43.988,63
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		768,33	4.301,11	43.220,30
14/02/2020	Lançamento contábil 82 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	208,80		4.509,91	43.429,10
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		877,47	3.632,44	42.551,63
14/02/2020	Lançamento contábil 80 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.431,50		6.063,94	44.983,13
14/02/2020	Lançamento contábil 76 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.879,95		7.943,89	46.863,08
14/02/2020	Lançamento contábil 78 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.566,01		9.509,90	48.429,09
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		1.498,07	8.011,83	46.931,02
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.566,01	6.445,82	45.365,01
14/02/2020	Lançamento contábil 75 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.052,12		8.497,94	47.417,13
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		1.879,95	6.617,99	45.537,18
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		208,80	6.409,19	45.328,38
14 020	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.122,63	5.286,56	44.205,75
14/02/2020	Lançamento contábil 79 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	997,23		6.283,79	45.202,98
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		1.283,79	5.000,00	43.919,19
17/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		505,64	4.494,36	43.413,55
17/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 81 OB .		4.494,36	0,00	38.919,19
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		386,65	-386,65	38.532,54
	Total:	**1.387.966,92**	**1.388.353,57**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)		R$	38.589,14
	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	56,60	R$	56,60
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	38.532,54

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MENOR BAZAR IRMAOS	0,60
28/02/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	56,00
			56,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

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

52

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	38.589,14	38.589,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				40.859,34
03/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886681	71.685,77		112.545,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	1523021		-71.685,77	40.859,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1523021		-10,45	40.848,89
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886005	6.007,60		46.856,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886029	5.109,35		51.965,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886138	22.222,15		74.187,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886307	11.255,72		85.443,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886316	2.809,10		88.252,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886322	1.451,16		89.703,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886324	3.815,60		93.519,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886387	600,26		94.119,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886521	4.509,52		98.629,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886568	1.496,62		100.125,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886604	4.029,30		104.155,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886627	8.016,60		112.171,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886705	32.020,27		144.192,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886734	4.320,90		148.513,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886844	8.849,60		157.362,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886907	1.066,87		158.429,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886928	4.725,10		163.154,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886973	69.525,90		232.680,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3112990		-600,26	232.080,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	3113069		-20.780,05	211.300,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3113106		-1.451,16	209.849,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	3113120		-4.029,30	205.819,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	3113121		-10.517,12	195.302,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	3113124		-8.016,00	187.286,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3113141		-1.496,62	185.790,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3113209		-1.066,87	184.723,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED MATERIAL	3113223		-74.347,74	110.375,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.884,15	108.491,24
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94805		-69.525,90	38.965,34
		3112990		-10,45	38.954,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113069		-10,45	38.944,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113106		-10,45	38.933,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113120		-10,45	38.923,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113121		-10,45	38.913,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113124		-10,45	38.902,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113141		-10,45	38.892,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113209		-10,45	38.881,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113223		-10,45	38.871,29
06/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TORRES VALPORTO COME	7406027	71.685,77		110.557,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886015	5.381,12		115.938,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886067	100.011,36		215.949,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886198	7.056,72		223.006,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886239	17.267,82		240.274,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886263	46.138,24		286.412,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886367	38.653,14		325.065,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886371	12.477,50		337.542,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886438	5.347,50		342.890,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886457	52.503,16		395.393,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886488	6.030,81		401.424,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886514	8.370,53		409.794,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886530	3.445,20		413.240,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886569	3.733,20		416.973,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886617	82,50		417.055,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886627	98.165,45		515.221,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886745	102.819,00		618.040,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886774	213.575,43		831.615,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886867	36.064,80		867.680,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886888	48.038,00		915.718,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886907	103,05		915.821,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886991	6.101,80		921.923,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886998	42.701,30		964.624,69
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7712755	1.337,41		965.962,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	7537713		-231.503,48	734.458,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	7538011		-52.503,16	681.955,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7538023		-469.980,75	211.974,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	7538027		-33.438,86	178.535,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7546113		-20.503,14	158.032,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	7712472		-3.737,99	154.294,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	7712726		-1.802,15	152.492,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	7712727		-1.699,09	150.793,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLANGE GARCIA DE SO	7712755		-1.337,41	149.456,07
		7712782		-11.033,60	138.422,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	7712793		-4.387,75	134.034,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	7712795		-3.548,54	130.486,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	7712801		-2.636,67	127.849,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	7712820		-2.154,00	125.695,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	7728015		-4.346,67	121.348,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7537713		-10,45	121.338,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7538011		-10,45	121.327,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7538023		-10,45	121.317,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7538027		-10,45	121.307,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7546113		-10,45	121.296,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712472		-10,45	121.286,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712726		-10,45	121.275,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712727		-10,45	121.265,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712755		-10,45	121.254,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712782		-10,45	121.244,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712793		-10,45	121.233,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712795		-10,45	121.223,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712801		-10,45	121.212,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7712820		-10,45	121.202,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728015		-10,45	121.192,09
07/02/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-465,20	120.726,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-20,27	120.706,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-264,42	120.442,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-59,41	120.382,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-209,41	120.173,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-449,62	119.723,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.986,04	116.737,72
11/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886545	320.042,05		436.779,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886930	6.553,94		443.333,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEED SECULO XXI DIS	1708823		-320.042,05	123.291,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Solange aGrcia de So	1764452		-1.337,41	121.954,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886015		-71.685,77	50.268,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886207		-6.553,94	43.714,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1708823		-10,45	43.704,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1764452		-10,45	43.693,64
12/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886302	2.294,87		45.988,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-172,37	45.816,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-199,79	45.616,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-202,46	45.413,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,15	45.325,74
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,15	45.237,59
		5961703		-88,19	45.149,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,19	45.061,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-115,91	44.945,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-205,89	44.739,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-210,98	44.528,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-238,08	44.290,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-112,82	44.177,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-400,33	43.777,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-83,56	43.693,64
14/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886032	1.879,95		45.573,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886061	1.122,63		46.696,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886110	877,47		47.573,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886209	2.431,50		50.005,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886229	2.052,12		52.057,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886364	997,23		53.054,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886434	543,03		53.597,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886637	1.566,01		55.163,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	1.498,07		56.661,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886877	208,80		56.870,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	1904017		-3.064,08	53.806,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1910659		-208,80	53.597,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1910818		-1.283,79	52.313,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1910924		-877,47	51.436,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1910925		-2.431,50	49.004,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1910980		-1.122,63	47.882,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1910982		-997,23	46.884,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1940105		-543,03	46.341,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	1979634		-768,33	45.573,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1904017		-10,45	45.563,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1910659		-10,45	45.552,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1910818		-10,45	45.542,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1910924		-10,45	45.531,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1910925		-10,45	45.521,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1910980		-10,45	45.510,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1910982		-10,45	45.500,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1940105		-10,45	45.489,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1979634		-10,45	45.479,54
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.112,57	44.366,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-237,14	44.129,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-530,24	43.599,59
17/02/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	4396120		-4.494,36	39.105,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-505,64	38.599,59
		4396120		-10,45	38.589,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
Total			**1.532.675,87**	**-1.534.946,07**	**38.589,14**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
31/01/2020	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 Fevereiro 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 28/02/2020)	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
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendência 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: 04/03/2020 - 17h21

Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 937.457,76

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**937.457,76**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	937.456,76

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	937.456,76
Total	**937.456,76**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/03/2020 às 17h21 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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				29.451,14
28/02/2020	Arrecadação 58 (lote 59) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	22,94		22,94	29.474,08
	Total:	**22,94**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	29.474,08
	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$	29.474,08

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

G335041649125335020
04/03/2020 17:00:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	29.451,14			7.956,675016		
28/02/2020	SALDO ATUAL	29.474,08			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.451,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	29.474,08

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				29.451,14
28/02/2020	Arrecadação 57 (lote 58) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	22,94		22,94	29.474,08
	Total:	**22,94**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	29.474,08
	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$	29.474,08

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G335041649125335019
04/03/2020 17:00:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	29.451,14			7.956,675016		
28/02/2020	SALDO ATUAL	29.474,08			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.451,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	29.474,08

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				936.256,80
28/02/2020	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.032,89		1.032,89	937.289,69
	Total:	**1.032,89**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	937.289,69
	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$	937.289,69

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**895.381,98**	**572.272,95025**	**936.256,80**	**40.874,82**	--
	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	**895.381,98**	**572.272,95025**	**937.289,69**	**41.907,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.032,89**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

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



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				298.647,88
28/02/2020	Arrecadação 63 (lote 64) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	329,47		329,47	298.977,35
	Total:	**329,47**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	298.977,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	298.977,35

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**239.015,35**	**182.544,04455**	**298.647,88**	**59.632,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**239.015,35**	**182.544,04455**	**298.977,35**	**59.962,00**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	329,47	--

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				175.304,21
28/02/2020	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	24,37		24,37	175.328,58
	Total:	**24,37**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	175.328,58
	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 (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$	175.328,58

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.304,21C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.328,58C	29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				22,27
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	22,27
	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$	22,27

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
5549	28/02/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,27C	3,725742
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*	22,27C	3,725742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.231,62
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1.222,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.231,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	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: Fevereiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 (50945)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
29/02/2020	-	SALDO		1.222,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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.				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.067.525,31
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .		4.327,01	-4.327,01	1.063.198,30
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		9,50	-4.336,51	1.063.188,80
28/02/2020	Lançamento contábil 89 ref Transferencia contabil - C.E.F.-BLVGS /C.E.F.-BLVGS APLI.	147,89		-4.188,62	1.063.336,69
	Total:	**147,89**	**4.336,51**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)		R$ 1.063.336,69
	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$ 1.063.336,69

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa

Subsecretária Adjunta 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	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.065.525,31C	178.280,855407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.336,51D	390,926417
Rendimento Bruto no Mês	147,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063.336,69C	177.889,928989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	2.336,51D	390,926417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				87.864,27
28/02/2020	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	12,22		12,22	87.876,49
	Total:	**12,22**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	87.876,49
	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$	87.876,49

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	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	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.864,27C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.876,49C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				239.448,39
28/02/2020	Arrecadação 56 (lote 57) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	186,56		186,56	239.634,95
	Total:	**186,56**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	239.634,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	239.634,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

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

G335041649125335018
04/03/2020 16:59:59

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	239.448,39			64.690,643121		
28/02/2020	SALDO ATUAL	239.634,95			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.448,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,56
SALDO ATUAL =	239.634,95



Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				75.041,50
28/02/2020	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	194,21		194,21	75.235,71
	Total:	**194,21**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	75.235,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	75.235,71

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR			75.041,50C
07/02/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	75.041,50C
07/02/2020	000000	CRED JUROS	0,00258800	194,21C	75.235,71C
29/02/2020	-	SALDO FINAL			75.235,71C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				116.195,84
28/02/2020	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	16,16		16,16	116.212,00
	Total:	**16,16**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)		R$	116.212,00
	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$	116.212,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	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	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.195,84C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.212,00C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				112.680,54
28/02/2020	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	15,67		15,67	112.696,21
	Total:	**15,67**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

401

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 28/02/2020)	R$	112.696,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	112.696,21

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	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	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.680,54C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.696,21C	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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				321.702,22
28/02/2020	Arrecadação 55 (lote 56) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	250,64		250.64	321.952,86
	Total:	**250,64**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	321.952,86
	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$	321.952,86

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G335041649125335017
04/03/2020 16:59:35

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	321.702,22			86.912,772187		
28/02/2020	SALDO ATUAL	321.952,86			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.702,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,64
SALDO ATUAL =	321.952,86



Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				384.225,53
28/02/2020	Arrecadação 59 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	299,36		299,36	384.524,89
	Total:	**299,36**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	384.524,89
	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$	384.524,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

G335041649125335021
04/03/2020 17:01:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

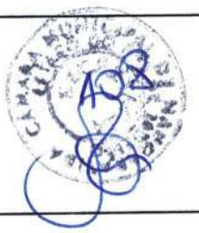
Agência	3836-9
Conta	17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	384.225,53			103.804,401966		
28/02/2020	SALDO ATUAL	384.524,89			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.225,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,36
SALDO ATUAL =	384.524,89



Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				2.622.650,02
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		109.490,68	-109.490,68	2.513.159,34
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		167,25	-109.657,93	2.512.992,09
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		48.836,69	-158.494,62	2.464.155,40
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		40.357,32	-198.851,94	2.423.798,08
03/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		5.376,00	-204.227,94	2.418.422,08
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		344,12	-204.572,06	2.418.077,96
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 82 OB .		5.150,95	-209.723,01	2.412.927,01
04/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB .		44,45	-209.767,46	2.412.882,56
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		9.993,46	-219.760,92	2.402.889,10
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		758,12	-220.519,04	2.402.130,98
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		7.163,77	-227.682,81	2.394.967,21
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		4.222,49	-231.905,30	2.390.744,72
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		659,92	-232.565,22	2.390.084,80
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		4.172,53	-236.737,75	2.385.912,27
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.130,82	-241.868,57	2.380.781,45
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 100 OB .		16.704,00	-258.572,57	2.364.077,45
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 98 OB .		429.101,50	-687.674,07	1.934.975,95
11/02/2020	Pagamento do(a) resto a pagar 97 OB .		119.950,20	-807.624,27	1.815.025,75
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		47.524,30	-855.148,57	1.767.501,45
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		9.016,60	-864.165,17	1.758.484,85
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		1.113,57	-865.278,74	1.757.371,28
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		85.244,96	-950.523,70	1.672.126,32
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		8.488,66	-959.012,36	1.663.637,66
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		32.027,56	-991.039,92	1.631.610,10
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		8.832,32	-999.872,24	1.622.777,78
14/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		143.725,90	-1.143.598,14	1.479.051,88
28/02/2020	Lançamento contábil 88 ref Transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO /C.E.F.-CUSTEIO APLI.	286,53		-1.143.311,61	1.479.338,41
	Total:	**286,53**	**1.143.598,14**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)		R$	1.478.737,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	600,54
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$	1.479.338,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	FOLHA	PAGO A MAIOR	600,54
			600,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 28/02/2020	Assinatura

Emilia 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	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.629.458,02C	439.953,912364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.151.006,68D	192.569,827823
Rendimento Bruto no Mês	286,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.478.737,87C	247.384,084541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	203.366,28D	34.026,185918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	11.897,96D	1.990,673506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	1.911,76D	319,855501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	32.101,11D	5.370,712594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	565.755,70D	94.653,433868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	335.973,87D	56.208,966433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

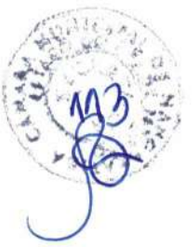
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9					
28/02/2020	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	286,53		286,53	286,53
28/02/2020	Lançamento contábil 88 ref Transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO /C.E.F.-CUSTEIO APLI.		286,53	0,00	0,00
	Total:	**286,53**	**286,53**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

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: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	160175	DEVOL TED	955,88C	955,88C
03/02/2020	031054	ENVIO TEV	1.478,51D	522,63D
03/02/2020	031125	ENVIO TEV	2.497,08D	3.019,71D
03/02/2020	031125	ENVIO TEV	1.478,51D	4.498,22D
03/02/2020	031416	ENVIO TEV	955,88D	5.454,10D
03/02/2020	031426	ENVIO TEV	191,18D	5.645,28D
03/02/2020	031443	ENVIO TEV	955,88D	6.601,16D
03/02/2020	100067	ENVIO TED	955,88D	7.557,04D
03/02/2020	100370	ENVIO TED	955,88D	8.512,92D
03/02/2020	100667	ENVIO TED	955,88D	9.468,80D
03/02/2020	101172	ENVIO TED	955,88D	10.424,68D
03/02/2020	115970	ENVIO TED	955,88D	11.380,56D
03/02/2020	116415	ENVIO TED	955,88D	12.336,44D
03/02/2020	117214	ENVIO TED	1.002,42D	13.338,86D
03/02/2020	117516	ENVIO TED	955,88D	14.294,74D
03/02/2020	117821	ENVIO TED	955,88D	15.250,62D
03/02/2020	118312	ENVIO TED	1.048,96D	16.299,58D
03/02/2020	118642	ENVIO TED	955,88D	17.255,46D
03/02/2020	120736	ENVIO TED	964,42D	18.219,88D
03/02/2020	121067	ENVIO TED	1.002,42D	19.222,30D
03/02/2020	133402	ENVIO TED	955,88D	20.178,18D
03/02/2020	133710	ENVIO TED	955,88D	21.134,06D
03/02/2020	133999	ENVIO TED	955,88D	22.089,94D
03/02/2020	134471	ENVIO TED	955,88D	23.045,82D
03/02/2020	135486	ENVIO TED	1.002,42D	24.048,24D
03/02/2020	135919	ENVIO TED	955,88D	25.004,12D
03/02/2020	137838	ENVIO TED	955,88D	25.960,00D
03/02/2020	138206	ENVIO TED	955,88D	26.915,88D
03/02/2020	139011	ENVIO TED	955,88D	27.871,76D
03/02/2020	139362	ENVIO TED	955,88D	28.827,64D
03/02/2020	139748	ENVIO TED	955,88D	29.783,52D
03/02/2020	140954	ENVIO TED	955,88D	30.739,40D
03/02/2020	141283	ENVIO TED	955,88D	31.695,28D
03/02/2020	142648	ENVIO TED	955,88D	32.651,16D
03/02/2020	144046	ENVIO TED	1.048,96D	33.700,12D
03/02/2020	144412	ENVIO TED	955,88D	34.656,00D
03/02/2020	144884	ENVIO TED	955,88D	35.611,88D
03/02/2020	145262	ENVIO TED	611,77D	36.223,65D
03/02/2020	145897	ENVIO TED	955,88D	37.179,53D
03/02/2020	146515	ENVIO TED	1.095,50D	38.275,03D
03/02/2020	146817	ENVIO TED	955,88D	39.230,91D

03/02/2020	147098	ENVIO TED	955,88D	40.186,79D
03/02/2020	147463	ENVIO TED	955,88D	41.142,67D
03/02/2020	147844	ENVIO TED	955,88D	42.098,55D
03/02/2020	148188	ENVIO TED	917,88D	43.016,43D
03/02/2020	148762	ENVIO TED	955,88D	43.972,31D
03/02/2020	149082	ENVIO TED	955,88D	44.928,19D
03/02/2020	149403	ENVIO TED	955,88D	45.884,07D
03/02/2020	149739	ENVIO TED	955,88D	46.839,95D
03/02/2020	150097	ENVIO TED	1.002,42D	47.842,37D
03/02/2020	150421	ENVIO TED	955,88D	48.798,25D
03/02/2020	150759	ENVIO TED	764,70D	49.562,95D
03/02/2020	151265	ENVIO TED	955,88D	50.518,83D
03/02/2020	151793	ENVIO TED	2.247,18D	52.766,01D
03/02/2020	156007	ENVIO TED	152,94D	52.918,95D
03/02/2020	157340	ENVIO TED	955,88D	53.874,83D
03/02/2020	158063	ENVIO TED	3.740,00D	57.614,83D
03/02/2020	158407	ENVIO TED	2.247,18D	59.862,01D
03/02/2020	158720	ENVIO TED	2.247,18D	62.109,19D
03/02/2020	159271	ENVIO TED	1.002,42D	63.111,61D
03/02/2020	160175	ENVIO TED	955,88D	64.067,49D
03/02/2020	160520	ENVIO TED	3.076,10D	67.143,59D
03/02/2020	160915	ENVIO TED	2.247,18D	69.390,77D
03/02/2020	161294	ENVIO TED	2.247,18D	71.637,95D
03/02/2020	162295	ENVIO TED	2.247,18D	73.885,13D
03/02/2020	162655	ENVIO TED	2.247,18D	76.132,31D
03/02/2020	163037	ENVIO TED	2.247,18D	78.379,49D
03/02/2020	163620	ENVIO TED	2.247,18D	80.626,67D
03/02/2020	163981	ENVIO TED	2.247,18D	82.873,85D
03/02/2020	164311	ENVIO TED	2.038,00D	84.911,85D
03/02/2020	164676	ENVIO TED	1.002,42D	85.914,27D
03/02/2020	166481	ENVIO TED	2.247,18D	88.161,45D
03/02/2020	166914	ENVIO TED	955,88D	89.117,33D
03/02/2020	169273	ENVIO TED	955,88D	90.073,21D
03/02/2020	169643	ENVIO TED	955,88D	91.029,09D
03/02/2020	170099	ENVIO TED	2.247,18D	93.276,27D
03/02/2020	172078	ENVIO TED	1.311,26D	94.587,53D
03/02/2020	172418	ENVIO TED	2.009,58D	96.597,11D
03/02/2020	173392	ENVIO TED	1.478,51D	98.075,62D
03/02/2020	173920	ENVIO TED	1.440,51D	99.516,13D
03/02/2020	174367	ENVIO TED	2.170,02D	101.686,15D
03/02/2020	175323	ENVIO TED	1.478,51D	103.164,66D
03/02/2020	175858	ENVIO TED	12.809,57D	115.974,23D
03/02/2020	177689	ENVIO TED	1.478,51D	117.452,74D
03/02/2020	178247	ENVIO TED	2.104,37D	119.557,11D
03/02/2020	179068	ENVIO TED	1.853,08D	121.410,19D
03/02/2020	179536	ENVIO TED	2.749,45D	124.159,64D
03/02/2020	179876	ENVIO TED	1.440,51D	125.600,15D
03/02/2020	180245	ENVIO TED	1.478,51D	127.078,66D
03/02/2020	180591	ENVIO TED	1.891,08D	128.969,74D
03/02/2020	181134	ENVIO TED	4.359,65D	133.329,39D
03/02/2020	181541	ENVIO TED	18.229,17D	151.558,56D
03/02/2020	183874	ENVIO TED	6.025,26D	157.583,82D



03/02/2020	184242	ENVIO TED	6.025,26D	163.609,08D
03/02/2020	184605	ENVIO TED	6.025,26D	169.634,34D
03/02/2020	184995	ENVIO TED	3.162,42D	172.796,76D
03/02/2020	185359	ENVIO TED	2.734,65D	175.531,41D
03/02/2020	186430	ENVIO TED	1.478,51D	177.009,92D
03/02/2020	186741	ENVIO TED	1.478,51D	178.488,43D
03/02/2020	187099	ENVIO TED	1.465,28D	179.953,71D
03/02/2020	187873	ENVIO TED	1.891,08D	181.844,79D
03/02/2020	188202	ENVIO TED	3.534,46D	185.379,25D
03/02/2020	188571	ENVIO TED	1.524,00D	186.903,25D
03/02/2020	188964	ENVIO TED	2.898,06D	189.801,31D
03/02/2020	189992	ENVIO TED	1.478,51D	191.279,82D
03/02/2020	190590	ENVIO TED	6.277,02D	197.556,84D
03/02/2020	191272	ENVIO TED	1.478,51D	199.035,35D
03/02/2020	192483	ENVIO TED	1.156,42D	200.191,77D
03/02/2020	196412	ENVIO TED	167,25D	200.359,02D
03/02/2020	198302	ENVIO TED	1.002,42D	201.361,44D
03/02/2020	199143	ENVIO TED	955,88D	202.317,32D
03/02/2020	199493	ENVIO TED	1.048,96D	203.366,28D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	203.366,28C	0,00
04/02/2020	122523	DEVOL TED	955,88C	955,88C
04/02/2020	041538	ENVIO TEV	2.497,08D	1.541,20D
04/02/2020	113865	ENVIO TED	2.247,18D	3.788,38D
04/02/2020	115818	ENVIO TED	955,88D	4.744,26D
04/02/2020	116193	ENVIO TED	1.002,42D	5.746,68D
04/02/2020	122523	ENVIO TED	955,88D	6.702,56D
04/02/2020	144156	ENVIO TED	5.195,40D	11.897,96D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	11.897,96C	0,00
05/02/2020	114799	ENVIO TED	955,88D	955,88D
05/02/2020	168699	ENVIO TED	955,88D	1.911,76D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.911,76C	0,00
07/02/2020	821310	PAG GPS	32.101,11D	32.101,11D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	32.101,11C	0,00
11/02/2020	109705	ENVIO TED	445.805,50D	445.805,50D
11/02/2020	110714	ENVIO TED	119.950,20D	565.755,70D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	565.755,70C	0,00
14/02/2020	892466	PAG GPS	8.832,32D	8.832,32D
14/02/2020	899195	PAG GPS	1.113,57D	9.945,89D
14/02/2020	111430	ENVIO TED	85.244,96D	95.190,85D
14/02/2020	112465	ENVIO TED	32.027,56D	127.218,41D
14/02/2020	114866	ENVIO TED	9.016,60D	136.235,01D
14/02/2020	141324	ENVIO TEV	143.725,90D	279.960,91D
14/02/2020	177694	ENVIO TED	8.488,66D	288.449,57D
14/02/2020	183814	ENVIO TED	47.524,30D	335.973,87D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	335.973,87C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				3.517.469,97
28/02/2020	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	489,07		489,07	3.517.959,04
	Total:	**489,07**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	3.517.959,04
	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$	3.517.959,04

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	16/03/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.517.469,97C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	489,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.517.959,04C	588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	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 Fevereiro 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 28/02/2020)	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
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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: 28/02/2020 - 08h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	393.579,16	393.579,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
09/01/2020	EST.TARIFA MANUT.C/C	20120	54,95		55,95
10/02/2020	TAR.MANUT.C/C			-54,95	1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30220			
	TAR.MANUT.C/C				
Total			**54,95**	**-54,95**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

123

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				311.734,86
28/02/2020	Arrecadação 62 (lote 63) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	343,91		343,91	312.078,77
	Total:	**343,91**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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.

135

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 28/02/2020)		R$	312.078,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	312.078,77

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

Lucia 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: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



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**	**311.734,86**	**7.780,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**312.078,77**	**8.124,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**343,91**	--

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.		

127

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				393.199,43
28/02/2020	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	433,72		433,72	393.633,15
	Total:	**433,72**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	393.578,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	393.633,15

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**388.447,03**	**240.303,67653**	**393.144,48**	**4.697,45**	--
	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	**388.447,03**	**240.303,67653**	**393.578,20**	**5.131,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**433,72**	--

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.		

132

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				5.393.168,51
28/02/2020	Arrecadação 65 (lote 66) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	5.949,85		5.949,85	5.399.118,36
	Total:	**5.949,85**	**0,00**		

133

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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.

134

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 28/02/2020)	R$	5.399.118,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.399.118,36

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

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 DO MUNICIPIO DE**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.383.688,90**	**3.296.493,49742**	**5.393.168,51**	**9.479,61**	--
	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	**5.383.688,90**	**3.296.493,49742**	**5.399.118,36**	**15.429,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.949,85**	--

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				109,90
28/02/2020	Lançamento contábil 91 ref Transferencia contabil - bradesco-atenção primaria /bradesco-atenao primara APLI.		54,95	-54,95	54,95
	Total:	**0,00**	**54,95**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

138

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 28/02/2020)	R$	54,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	54,95

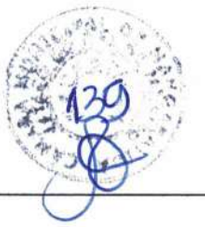
Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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: 28/02/2020 - 08h51



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	210.244,11	210.244,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				109,90
10/02/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30220		-54,95	54,95
Total			**0,00**	**-54,95**	**54,95**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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					
28/02/2020	Arrecadação 60 (lote 61) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	7.421,39		7.421,39	7.421,39
28/02/2020	Lançamento contábil 90 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO /BB-CUSTEIO APLI.		7.421,39	0,00	0,00
	Total:	**7.421,39**	**7.421,39**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

141

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 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335041649125335024
04/03/2020 17:02:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.401	442,17 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.402	9.034,47 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.403	228,00 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.404	150,00 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.405	619,61 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.406	40,80 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.407	662,90 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.408	724,27 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.409	209,18 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.410	76,00 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.411	1.528,65 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.412	1.962,67 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.413	12.815,40 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.414	1.030,94 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.415	76,00 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.416	114,86 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	70	29.715,92 C	0,00 C
04/02/2020		0000	00000	356 BB CP Admin Supremo	319.636.000.037	64.750,00 C	
05/02/2020		0000	14056	532 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	64.750,00 D	0,00 C
05/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	368.322.000.071	255.112,34 C	
07/02/2020		0000	14056	532 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	388.772.000.065	19.295,66 C	
07/02/2020		0000	14056	532 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	388.942.000.063	18.200,00 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.097.000.071	21.863,43 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.178.000.066	22.048,72 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.279.000.071	11.876,20 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.330.000.066	202.550,95 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.646.000.031	7.500,00 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.692.000.070	94.270,00 C	
07/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	389.904.000.071	7.722,63 C	
07/02/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	660.439,93 D	0,00 C
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.701	8.029,38 D	
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.702	4.545,19 D	
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.574,57 C	0,00 C
21/02/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	571.781.000.028	7.500,00 C	
21/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				9.052.613,14
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		1.962,67	-1.962,67	9.050.650,47
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		76,00	-2.038,67	9.050.574,47
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		76,00	-2.114,67	9.050.498,47
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		724,27	-2.838,94	9.049.774,20
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		662,90	-3.501,84	9.049.111,30
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		12.815,40	-16.317,24	9.036.295,90
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		619,61	-16.936,85	9.035.676,29
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		228,00	-17.164,85	9.035.448,29
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		114,86	-17.279,71	9.035.333,43
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		1.528,65	-18.808,36	9.033.804,78
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		9.034,47	-27.842,83	9.024.770,31
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		150,00	-27.992,83	9.024.620,31
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		1.030,94	-29.023,77	9.023.589,37
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		209,18	-29.232,95	9.023.380,19
03/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		40,80	-29.273,75	9.023.339,39
04/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		442,17	-29.715,92	9.022.897,22
05/02/2020	Arrecadação 43 (lote 44) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		35.034,08	9.087.647,22
07/02/2020	Arrecadação 44 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		290.146,42	9.342.759,56
07/02/2020	Arrecadação 49 (lote 50) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		302.022,62	9.354.635,76
07/02/2020	Arrecadação 46 (lote 47) da receita orçamentária 14 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	18.200,00		320.222,62	9.372.835,76
07/02/2020	Arrecadação 48 (lote 49) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		342.086,05	9.394.699,19
07/02/2020	Arrecadação 47 (lote 48) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	22.048,72		364.134,77	9.416.747,91
07/02/2020	Arrecadação 53 (lote 54) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		371.857,40	9.424.470,54
07/02/2020	Arrecadação 52 (lote 53) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	94.270,00		466.127,40	9.518.740,54
07/02/2020	Arrecadação 50 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	202.550,95		668.678,35	9.721.291,49
07/02/2020	Arrecadação 45 (lote 46) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	19.295,66		687.974,01	9.740.587,15
07/02/2020	Arrecadação 51 (lote 52) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		695.474,01	9.748.087,15
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		4.545,19	690.928,82	9.743.541,96
14/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		8.029,37	682.899,45	9.735.512,59
21/02/2020	Arrecadação 54 (lote 55) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		690.399,45	9.743.012,59
28/02/2020	Lançamento contábil 90 ref Transferencia contabil - BB-CUSTEIO /BB-CUSTEIO APLI.	7.421,39		697.820,84	9.750.433,98
	Total:	**740.111,32**	**42.290,48**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	9.750.433,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
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$	9.750.433,98

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	iss	iss cobrado a maior top imperial	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

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

146

G335041649125335022
04/03/2020 17:01:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.052.613,14			2.445.701,850288		
04/02/2020	RESGATE	29.715,92			8.027,405194	3,701808901	2.437.674,445094
	Aplicação 02/08/2019	29.715,92			8.027,405194		
05/02/2020	APLICAÇÃO	64.750,00			17.490,505600	3,702008477	2.455.164,950694
07/02/2020	APLICAÇÃO	660.439,93			178.383,744260	3,702354902	2.633.548,694954
17/02/2020	RESGATE	12.574,57			3.395,572317	3,703225503	2.630.153,122637
	Aplicação 02/08/2019	12.574,57			3.395,572317		
21/02/2020	APLICAÇÃO	7.500,00			2.024,921328	3,703847598	2.632.178,043965
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.750.433,97			2.632.178,043965		2.632.178,043965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.052.613,14
APLICAÇÕES (+)	732.689,93
RESGATES (-)	42.290,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.421,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.421,39
SALDO ATUAL =	9.750.433,97



Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				210.012,48
28/02/2020	Lançamento contábil 91 ref Transferencia contabil - bradesco-atenção primaria /bradesco-atenao primara APLI.	54,95		54,95	210.067,43
28/02/2020	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	231,63		286,58	210.299,06
	Total:	**286,58**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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.

149

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 28/02/2020)		R$	210.189,16
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	210.299,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		

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: Fevereiro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	TARIFA	TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE	109,90
			109,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

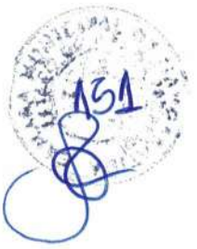
Lúcia Helena Rosa
Superintendente do Tesouro Municipal
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

150

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: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**209.957,53**	**2.414,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**207.542,66**	**128.333,39940**	**210.189,16**	**2.646,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S.A.

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	231,63	--

IOF -

IRRF (R$) -

152

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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

153

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

154

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 28/02/2020)	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
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 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: 16/03/2020 - 18h19



Agência: 886 | Conta: 0010991-6

Total dos Saldos

Total	R$ 5.402.622,52

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**5.402.622,52**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	5.402.621,52

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.402.621,52
Total	**5.402.621,52**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 16/03/2020 às 18h19 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 01/02/2020 até 28/02/2020

156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				63.177,79
06/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		4.933,83	-4.933,83	58.243,96
06/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		14.918,97	-19.852,80	43.324,99
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		3.720,34	-23.573,14	39.604,65
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		812,45	-24.385,59	38.792,20
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		75,88	-24.461,47	38.716,32
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		14.377,34	-38.838,81	24.338,98
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		37.903,91	-76.742,72	-13.564,93
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		2.498,38	-79.241,10	-16.063,31
07/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		3.915,51	-83.156,61	-19.978,82
07/02/2020	Lançamento contábil 72 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	65.129,90		-18.026,71	45.151,08
07/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		201,82	-18.228,53	44.949,26
12/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		253,47	-18.482,00	44.695,79
19/02/2020	Lançamento contábil 86 ref BRADESCO-RT FOLHA-REPASSE.	87.538,00		69.056,00	132.233,79
19/02/2020	Lançamento contábil 87 ref BRADESCO-RT FOLHA-REPASSE.	87.538,00		156.594,00	219.771,79
19/02/2020	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		87.538,00	69.056,00	132.233,79
19/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		87.538,00	-18.482,00	44.695,79
28/02/2020	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.388,70	-19.870,70	43.307,09
28/02/2020	Arrecadação 64 (lote 65) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	70,48		-19.800,22	43.377,57
	Total:	**240.276,38**	**260.076,60**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

157

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 28/02/2020)		R$	63.754,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	571,20
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	20.948,02	R$	20.948,02
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	43.377,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	FOLHA	PAGO A MAIOR FOLHA	560,75
28/02/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			571,20

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 28/02/2020	Assinatura

158

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	FOLHA	VALOR NÃO TRANSFERIDO P/ CHEQUES	20.948,02
			20.948,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

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**

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**62.312,73**	**38.090,41055**	**62.317,12**	**4,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**38.329,25**	**23.420,22316**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**36.946,61**	**22.584,65853**	**36.962,46**	**15,85**	**15,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**63.695,37**	**38.925,97518**	**63.754,39**	**59,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**70,48**	**15,85**

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 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				53.298,55
28/02/2020	Arrecadação 61 (lote 62) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	41,52		41,52	53.340,07
	Total:	**41,52**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 08/02/2020)	R$	53.340,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	53.340,07

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	08/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	08/02/2020	

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

G335041649125335023
04/03/2020 17:02:03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	53.298,55			14.399,417258		
28/02/2020	SALDO ATUAL	53.340,07			14.399,417258		14.399,417258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.298,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,52
SALDO ATUAL =	53.340,07

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2020 a 29/02/2020

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

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

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

SALDO **745,26 C**



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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				
31/01/2020	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 Fevereiro 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 28/02/2020)	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**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 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: 16/03/2020 - 16h51



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 312.282,08

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**312.282,08**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.281,24

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.281,24
Total	**312.281,24**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 16/03/2020 às 16h51 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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073	Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				118.270,32
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	118.270,32
	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 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 / 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	118.270,32

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	

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: 16/03/2020 - 18h15



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	R$ 417.441,66

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**417.441,66**
Conta-Corrente	118.270,32
FIC FI CP P. Público	299.171,34

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 118.270,32

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	299.171,34
Total	**299.171,34**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 16/03/2020 às 18h15 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 01/02/2020 até 28/02/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária					
28/02/2020	Lançamento contábil 89 ref Transferencia contabil - C.E.F.-BLVGS /C.E.F.-BLVGS APLI.		147,89	-147,89	-147,89
28/02/2020	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	147,89		0,00	0,00
	Total:	**147,89**	**147,89**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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



GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/02/2020	143269	ENVIO TED	2.327,01D	2.327,01D
04/02/2020	143269	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.336,51D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.336,51C	0,00
29/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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.				
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				41.548,44
28/02/2020	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	5,77		5,77	41.554,21
	Total:	**5,77**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

178

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R$	41.554,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	41.554,21

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	

Lúcia [illegible]
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	16/03/2020

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