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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 04 ABR 2019
Presidente

Ofício nº 211/2019 **Mangaratiba, 02 de abril de 2019.**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
Mad

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 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

Dr. Jorge Luis S. Mendonça
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 142156
CRM 52/73454-3

Jorge Luis da Silva Mendonça
Secretário de Saúde – Portaria nº 1807/18

Recebi em
03/04/2019
Cristina
mat035

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Ao Expediente
p/
Em 04 ABR 2019
Presidente

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		978.650,32	982.436,92	1.961.087,24	17.523.000,00	15.561.912,76	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		278.328,64	581.899,25	860.227,89	990.000,00	129.772,11	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		278.328,64	581.899,25	860.227,89	990.000,00	129.772,11	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		278.328,64	581.899,25	860.227,89	990.000,00	129.772,11	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		278.328,64	581.899,25	860.227,89	990.000,00	129.772,11	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0024	255.112,34	255.112,34	510.224,68	362.000,00	0,00	148.224,68
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0025	0,00	27.516,29	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0026	0,00	288.648,95	288.648,95	10.000,00	0,00	278.648,95
12	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
13	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
15	1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0100	270,07	623,21	893,28	0,00	0,00	893,28
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0023	9.944,81	9.065,79	19.010,60	0,00	0,00	19.010,60
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0124	1.001,42	932,67	1.934,09	0,00	0,00	1.934,09
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS		700.321,68	400.537,67	1.100.859,35	16.533.000,00	15.432.140,65	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		700.321,68	400.537,67	1.100.859,35	16.108.000,00	15.007.140,65	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		700.321,68	400.537,67	1.100.859,35	16.108.000,00	15.007.140,65	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		700.321,68	400.537,67	1.100.859,35	14.618.000,00	13.517.140,65	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		700.321,68	400.537,67	1.100.859,35	14.618.000,00	13.517.140,65	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		700.321,68	400.537,67	1.100.859,35	14.618.000,00	13.517.140,65	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		116.287,67	335.787,67	452.075,34	5.670.000,00	5.217.924,66	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		108.787,67	279.137,67	387.925,34	3.000.000,00	2.612.074,66	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	0023	108.787,67	279.137,67	387.925,34	3.000.000,00	2.612.074,66	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		7.500,00	56.650,00	64.150,00	2.670.000,00	2.605.850,00	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	700.000,00	700.000,00	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	33.750,00	33.750,00	800.000,00	766.250,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	7.500,00	22.900,00	30.400,00	400.000,00	369.600,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		64.750,00	64.750,00	129.500,00	6.460.000,00	6.330.500,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0024	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	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	1.660.000,00	1.530.500,00	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
23	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
24	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0025	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária		19.324,01	0,00	19.324,01	340.000,00	320.675,99	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0026	19.324,01	0,00	19.324,01	340.000,00	320.675,99	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Qualificação da Gestão do SUS		499.960,00	0,00	499.960,00	1.366.000,00	866.040,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0124	499.960,00	0,00	499.960,00	1.310.000,00	810.040,00	0,00
25	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
26	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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									
8	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		978.650,32	982.436,92	1.961.087,24	17.523.000,00	15.561.912,76	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		254,62	202,16	456,78	0,00		
	50987	I.N.S.S.		146.726,92	152.968,04	299.694,96	0,00		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.223,25	12.464,15	24.687,40	0,00		
	50989	PREVI		73.371,00	74.260,97	147.631,97	0,00		
	50990	SISPMUM		3.326,48	3.397,12	6.723,60	0,00		
	50991	I.R.R.F.		325.475,71	341.186,34	666.662,05	0,00		
	50995	I.S.S		8.275,00	8.454,20	16.729,20	0,00		
	50996	VALE TRANSPORTE		5.613,90	5.642,68	11.256,58	0,00		
	51003	ASBF		5.938,00	6.470,00	12.408,00	0,00		
	51192	Bradesco- RT		4.976.874,39	6.754.476,78	11.731.351,17	0,00		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		726,35	726,35	1.452,70	0,00		
	53133	Plano de Saúde Unimed		46.630,62	46.650,51	93.281,13	0,00		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		6.588,14	6.588,14	13.176,28	0,00		
	53138	Empréstimo Bradesco		39.931,35	40.803,73	80.735,08	0,00		
	53139	Empréstimo BMC		457,47	457,47	914,94	0,00		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		11.718,20	11.990,10	23.708,30	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		5.664.131,40	7.466.738,74	13.130.870,14	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		6.642.781,72	8.449.175,66	15.091.957,38	17.523.000,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		2.671,21		2.671,21			
		BANCOS C/ VINCULADAS		4.528.748,63		4.528.748,63			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.620.258,89		3.620.258,89			
	Total Geral:		14.794.460,45	8.449.175,66	23.243.636,11	17.523.000,00	15.561.912,76	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	941,98	12.407,34	13.349,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	114.777,59	108.451,55	223.229,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3.038.512,90	3.094.804,35	6.133.317,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.656,00	4.656,00	9.312,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	20.004,00	19.860,00	39.864,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de 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	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	0,00	0,00	550.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	831.566,72	831.566,72
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	2.098,64	5.000,00	7.098,64
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.769,18	4.769,18
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	2.986,04	5.088,90	8.074,94
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	85,50	85,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	60,00	30.428,31	30.488,31
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	90,00	90,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.325,67	2.325,67
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	18.470,95	18.470,95
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva	0023	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	95.645,61	360.188,95	455.834,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	75.500,00	75.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	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	0100	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	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurí									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	3.279.682,76	4.663.693,42	7.943.376,18
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	3.279.682,76	4.663.693,42	7.943.376,18
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	3.279.682,76	4.663.693,42	7.943.376,18
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							0,00	3.631,75	3.631,75
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							195,56	6.944,62	7.140,18
	50987 I.N.S.S.							22.070,28	356.270,33	378.340,61
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							25.109,63	12.464,15	37.573,78
	50989 PREVI							76.077,97	224.895,29	300.973,26
	50990 SISPMUM							0,00	16.975,21	16.975,21
	50991 I.R.R.F.							0,00	1.775.174,14	1.775.174,14
	50995 I.S.S							10.161,98	8.991,80	19.153,78
	50996 VALE TRANSPORTE							5.780,52	5.613,90	11.394,42
	51003 ASBF							0,00	28.114,00	28.114,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							0,00	236.351,30	236.351,30
	53134 Plano de Saúde Bradesco							0,00	28.508,45	28.508,45
	53138 Empréstimo Bradesco							0,00	201.597,11	201.597,11
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							0,00	60.326,77	60.326,77
	53139 Empréstimo BMC							0,00	2.729,35	2.729,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							139.591,50	2.968.588,17	3.108.179,67
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	69.413.000,00	3.419.274,26	7.632.281,59	11.051.555,85

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.533.293,24D	10.351.546,30	7.302.818,73	24.582.020,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	21.061.933,24D	10.351.546,30	7.302.818,73	24.110.660,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.455.432,56D	7.757.607,58	7.302.818,73	8.910.221,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.455.432,56D	7.757.607,58	7.302.818,73	8.910.221,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ/	8.455.432,56D	7.757.607,58	7.302.818,73	8.910.221,41D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.185.350,80D	3.093.902,01	2.843.820,24	3.435.432,57D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	1.903.654,50	1.903.654,50	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	8.000,00	8.000,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	2.659,71D	902.370,30	902.460,30	2.569,71D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.182.689,09D	279.877,21	29.705,44	3.432.860,86D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	3.182.689,09D	279.877,21	29.705,44	3.432.860,86D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,00	269.324,94	0,00	269.324,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93D	408,26	408,26	0,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.881,77D	49,62	0,00	28.931,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	28.881,77D	49,62	0,00	28.931,39D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	141.713,04D	408,26	0,00	142.121,30D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	289.702,40D	834,59	0,00	290.536,99D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	2.040,12D	0,00	0,00	2.040,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	173.723,37D	163,46	0,00	173.886,83D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,67D	0,16	0,00	21,83D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.162.843,94D	1.078,22	23.931,40	1.139.990,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	71.976,99D	267,39	0,00	72.244,38D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.071,94D	81,93	0,00	87.153,87D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.148,02D	108,35	0,00	115.256,37D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	111.664,42D	105,07	0,00	111.769,49D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	234.819,26D	403,43	0,00	235.222,69D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	315.482,92D	542,02	0,00	316.024,94D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.173,77D	38,74	0,00	41.212,51D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	376.797,50D	647,37	0,00	377.444,87D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	4.287,56	4.287,56	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.270.081,76D	4.663.705,57	4.458.998,49	5.474.788,84D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.270.081,76D	4.663.705,57	4.458.998,49	5.474.788,84D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	31.013,40D	3.751.826,47	3.540.551,49	242.288,38D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	8.255,68D	204.168,56	192.391,89	20.032,35D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	991.219,03D	932,67	0,00	992.151,70D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÔE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	4.239.593,65D	706.777,87	726.055,11	4.220.316,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.499,69D	16.000,00	0,00	29.499,69D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.304,13D	16.000,00	0,00	29.304,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.304,13D	16.000,00	0,00	29.304,13D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.304,13D	16.000,00	0,00	29.304,13D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195,56D	0,00	0,00	195,56D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.5.1.02 (52772)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.5			ESTOQUES	12.593.000,99D	2.577.938,72	0,00	15.170.939,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	12.593.000,99D	2.577.938,72	0,00	15.170.939,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.593.000,99D	2.577.938,72	0,00	15.170.939,71D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.253.702,92D	2.577.938,72	0,00	13.831.641,64D
1.1.5.6.1.02 (45498)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	810.929,07D	0,00	0,00	810.929,07D
1.1.5.6.1.03 (45499)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	78.769,25D	0,00	0,00	78.769,25D
1.1.5.6.1.05 (45501)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	449.599,75D	0,00	0,00	449.599,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.360,00D	0,00	0,00	471.360,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - T	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	296.960,00D	0,00	0,00	296.960,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	107.060,00D	0,00	0,00	107.060,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
1.2.3.1.1.05.01 (45904)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.760.906,34C	7.994.386,81	7.192.074,20	13.958.593,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.222.495,48C	7.994.386,81	7.192.074,20	9.420.182,87C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	113.818,16C	3.575.852,19	3.497.016,00	34.981,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	113.818,16C	3.575.852,19	3.462.034,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.818,16C	3.575.852,19	3.462.034,03	0,00
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	113.818,16C	3.575.852,19	3.462.034,03	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	113.818,16C	3.575.852,19	3.462.034,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	34.981,97	34.981,97C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	34.981,97	34.981,97C
2.1.1.4.2			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	34.981,97	34.981,97C
2.1.1.4.2.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.023.281,50C	1.449.946,45	2.982.796,24	6.556.131,29C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.023.281,50C	1.449.946,45	2.982.796,24	6.556.131,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	5.023.281,50C	1.449.946,45	2.982.796,24	6.556.131,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	515.303,03C	1.087.841,23	2.802.435,24	2.229.897,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	515.303,03C	1.087.841,23	2.802.435,24	2.229.897,04C
2.1.3.1.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.507.978,47C	362.105,22	180.361,00	4.326.234,25C
2.1.3.1.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.507.978,47C	362.105,22	180.361,00	4.326.234,25C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.507.978,47C	362.105,22	180.361,00	4.326.234,25C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.085.395,82C	2.968.588,17	712.261,96	2.829.069,61C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	5.085.395,82C	2.968.588,17	712.261,96	2.829.069,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.085.395,82C	2.968.588,17	712.261,96	2.829.069,61C
2.1.8.8.1			CONSIGNACOES	5.078.255,64C	2.961.643,55	712.059,80	2.828.671,89C
2.1.8.8.1.01			ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.069.509,24C	2.961.643,55	712.059,80	2.819.925,49C
2.1.8.8.1.01.99			I.N.S.S.	1.685.273,92C	356.270,33	152.968,04	1.481.971,63C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.464,15	12.464,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PREVI	833.949,88C	224.895,29	74.260,97	683.315,56C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	SISPMUM	14.888,17C	16.975,21	3.397,12	1.310,08C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	I.R.R.F.	1.988.165,36C	1.775.174,14	341.186,34	554.177,56C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.S.S	7.454,66D	8.991,80	8.454,20	7.992,26D
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	VALE TRANSPORTE	5.568,91C	5.613,90	5.642,68	5.597,69C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	ASPEMARJ	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASBF	23.354,00C	28.114,00	6.470,00	1.710,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	4.090,55C	3.631,75	726,35	1.185,15C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Unimed	228.866,24C	236.351,30	46.650,51	39.165,45C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	63.673,24C	28.508,45	6.588,14	41.752,93C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Empréstimo Bradesco	160.793,38C	201.597,11	40.803,73	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo BMC	7.324,51C	2.729,35	457,47	5.052,63C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	57.483,17C	60.326,77	11.990,10	9.146,50C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	ITAPREVI	102,98D	0,00	0,00	102,98D
2.1.8.8.1.01.99.29 (56455)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.140,18C	6.944,62	202,16	397,72C
2.1.8.8.1.03	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	7.140,18C	6.944,62	202,16	397,72C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.538.410,86C	0,00	0,00	4.538.410,86C
2.3							

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

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



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.244.319,85D	3.885.873,52	0,00	8.130.193,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.859.041,09D	3.497.016,00	0,00	7.356.057,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.363.696,24D	3.462.034,03	0,00	6.825.730,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.363.696,24D	3.462.034,03	0,00	6.825.730,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.363.696,24D	3.462.034,03	0,00	6.825.730,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.363.696,24D	3.462.034,03	0,00	6.825.730,27D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.363.696,24D	3.462.034,03	0,00	6.825.730,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	495.344,85D	34.981,97	0,00	530.326,82D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	495.344,85D	34.981,97	0,00	530.326,82D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	495.344,85D	34.981,97	0,00	530.326,82D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	495.344,85D	34.981,97	0,00	530.326,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.520,12D	342.870,57	0,00	701.390,69D
3.3.2			SERVIÇOS	358.520,12D	342.870,57	0,00	701.390,69D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.019,64D	54.009,76	0,00	68.029,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.019,64D	54.009,76	0,00	68.029,40D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.019,64D	54.009,76	0,00	68.029,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344.500,48D	288.860,81	0,00	633.361,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	344.500,48D	288.860,81	0,00	633.361,29D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	2.325,67D	10.901,81	0,00	13.227,48D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	335.515,90D	67.000,00	0,00	402.515,90D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.658,91D	210.959,00	0,00	217.617,91D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.470,95	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.470,95	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.470,95	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	18.470,95	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	18.470,95	0,00	18.470,95D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.758,64D	27.516,00	0,00	54.274,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.660,00D	27.516,00	0,00	52.176,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.660,00D	27.516,00	0,00	52.176,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	24.660,00D	27.516,00	0,00	52.176,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	24.660,00D	27.516,00	0,00	52.176,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3.03 (47809)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.955.524,71C	0,00	7.736.913,70	13.692.438,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.328,64C	0,00	581.899,25	860.227,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA:	278.328,64C	0,00	581.899,25	860.227,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	278.328,64C	0,00	581.899,25	860.227,89C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	278.328,64C	0,00	581.899,25	860.227,89C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	278.328,64C	0,00	581.899,25	860.227,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.677.196,07C	0,00	7.155.014,45	12.832.210,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.976.874,39C	0,00	6.754.476,78	11.731.351,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.976.874,39C	0,00	6.754.476,78	11.731.351,17C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	4.976.874,39C	0,00	6.754.476,78	11.731.351,17C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	4.976.874,39C	0,00	6.754.476,78	11.731.351,17C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	4.976.874,39C	0,00	6.754.476,78	11.731.351,17C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	700.321,68C	0,00	400.537,67	1.100.859,35C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	700.321,68C	0,00	400.537,67	1.100.859,35C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	700.321,68C	0,00	400.537,67	1.100.859,35C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	700.321,68C	0,00	400.537,67	1.100.859,35C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.427.442,97D	172.606,66	106.971,90	143.493.077,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	133.195.304,86D	172.606,66	106.971,90	133.260.939,62D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	115.672.304,86D	172.606,66	106.971,90	115.737.939,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.680.000,00D	0,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.680.000,00D	0,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	3.680.000,00D	0,00	0,00	3.680.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.680.000,00C	0,00	0,00	3.680.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.680.000,00C	0,00	0,00	3.680.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.680.000,00C	0,00	0,00	3.680.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.259.304,86D	172.606,66	106.971,90	46.324.939,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	46.259.304,86D	172.606,66	106.971,90	46.324.939,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.259.304,86D	172.606,66	106.971,90	46.324.939,62D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	46.259.304,86D	172.606,66	106.971,90	46.324.939,62D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.232.138,11D	0,00	0,00	10.232.138,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.213.244,84D	0,00	0,00	2.213.244,84D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.225.289,16D	0,00	0,00	1.225.289,16D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.018.893,27D	0,00	0,00	8.018.893,27D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203.710,42D	0,00	0,00	3.203.710,42D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	141.294.529,36C	23.837.742,92	23.903.377,68	141.360.164,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	133.195.304,86C	23.295.276,70	23.360.911,46	133.260.939,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	982.436,92	982.436,92	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	16.544.349,68C	982.436,92	0,00	15.561.912,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	978.650,32C	0,00	982.436,92	1.961.087,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	255.112,34C	0,00	255.112,34	510.224,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O		Vigilância em Saúde	0,00	0,00	27.516,29	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	288.648,95	288.648,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008799 (59224)	O		Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009333 (59758)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	108.787,67C	0,00	279.137,67	387.925,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	7.500,00C	0,00	22.900,00	30.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	64.750,00C	0,00	64.750,00	129.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	19.324,01C	0,00	0,00	19.324,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	499.960,00C	0,00	0,00	499.960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	270,07C	0,00	623,21	893,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	9.944,81C	0,00	9.065,79	19.010,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	1.001,42C	0,00	932,67	1.934,09C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	115.672.304,86C	22.312.839,78	22.378.474,54	115.737.939,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	11.242.723,22	11.242.723,22	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	23.093.695,14C	172.606,66	106.971,90	23.028.060,38C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	46.259.304,86C	11.070.116,56	11.135.751,32	46.324.939,62C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.350.500,91C	6.406.423,14	172.606,66	36.116.684,43C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	629.121,19C	4.663.693,42	6.299.451,24	2.264.879,01C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.279.682,76C	0,00	4.663.693,42	7.943.376,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.259.304,86C	11.070.116,56	11.135.751,32	46.324.939,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	46.259.304,86C	11.070.116,56	11.135.751,32	46.324.939,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.259.304,86C	11.070.116,56	11.135.751,32	46.324.939,62C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	42.350.500,91C	6.406.423,14	172.606,66	36.116.684,43C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	629.121,19C	4.663.693,42	6.299.451,24	2.264.879,01C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.279.682,76C	0,00	4.663.693,42	7.943.376,18C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	542.466,22	542.466,22	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	380.641,11	380.641,11	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	671.492,40C	180.361,00	0,00	491.131,40C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	175.829,79C	200.280,11	180.361,00	155.910,68C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	308.411,29C	0,00	200.280,11	508.691,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	161.825,11	161.825,11	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.332.148,68C	161.825,11	0,00	4.170.323,57C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.611.342,34C	0,00	161.825,11	2.773.167,45C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	106.626.544,44D	7.797.044,26	0,00	114.423.588,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	32.586.673,13D	31.436,68	0,00	32.618.109,81D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.210.787,31D	31.436,68	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.210.787,31D	31.436,68	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.210.787,31D	31.436,68	0,00	6.242.223,99D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38D	0,00	0,00	5.303.987,38D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.799,93D	31.436,68	0,00	938.236,61D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	0,00	31.436,68	0,00	31.436,68D

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

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

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (56513)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD.HOSPIT.LTDA	386.496,96D	0,00	0,00	386.496,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	275.639,39D	0,00	0,00	275.639,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	222.051,14D	0,00	0,00	222.051,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	468.913,68D	0,00	0,00	468.913,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	7.672.438,33D	0,00	0,00	7.672.438,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (57813)	C		SUDESTE 2009 COM. DE EQUIP. LTDA	189.900,00D	0,00	0,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (57817)	C		IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA - ME	352.861,60D	0,00	0,00	352.861,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	884.803,00D	0,00	0,00	884.803,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	452.603,84D	0,00	0,00	452.603,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	61.300,08D	0,00	0,00	61.300,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	1.085.763,21D	0,00	0,00	1.085.763,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	223.386,32D	0,00	0,00	223.386,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (57847)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES	74.546,00D	0,00	0,00	74.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	118.327,20D	0,00	0,00	118.327,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.028.188,95D	7.757.607,58	0,00	81.785.796,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.028.188,95D	7.757.607,58	0,00	81.785.796,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.028.188,95D	7.757.607,58	0,00	81.785.796,53D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	45.465.324,61D	5.867.649,53	0,00	51.332.974,14D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	28.562.864,34D	1.889.958,05	0,00	30.452.822,39D
7.9			OUTROS CONTROLES	11.682,36D	8.000,00	0,00	19.682,36D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36D	8.000,00	0,00	19.682,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36D	8.000,00	0,00	19.682,36D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.682,36D	8.000,00	0,00	19.682,36D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.505.138,52C	17.364.009,21	25.161.053,47	44.302.182,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.124.115,80C	2.589.537,72	2.620.974,40	22.155.552,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.210.787,31C	0,00	31.436,68	6.242.223,99C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.210.787,31C	0,00	31.436,68	6.242.223,99C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.210.787,31C	0,00	31.436,68	6.242.223,99C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	5.303.987,38C	0,00	0,00	5.303.987,38C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	906.799,93C	0,00	31.436,68	938.236,61C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	906.799,93C	0,00	31.436,68	938.236,61C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	31.436,68	31.436,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.913.328,49C	2.589.537,72	2.589.537,72	15.913.328,49C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.913.328,49C	2.589.537,72	2.589.537,72	15.913.328,49C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.913.328,49C	2.589.537,72	2.589.537,72	15.913.328,49C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.730.763,44C	111.000,00	111.000,00	5.730.763,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.619.763,44C	111.000,00	0,00	5.508.763,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (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	444.000,00C	111.000,00	0,00	333.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05C	0,00	0,00	32.595,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28C	0,00	0,00	340.663,28C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	111.000,00C	0,00	111.000,00	222.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	111.000,00	222.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00C	5.000,00	5.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	67.000,00C	5.000,00	0,00	62.000,00C
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	60.000,00C	5.000,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.096.565,05C	2.473.537,72	2.473.537,72	10.096.565,05C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.096.565,05C	2.473.537,72	0,00	7.623.027,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
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



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00C	260,00	0,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13C	24.978,81	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69C	1.866.999,20	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (57821)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	386.872,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46C	16.351,32	0,00	318.795,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36C	9.035,64	0,00	20.232,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39C	24.554,78	0,00	885.990,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56C	12.712,94	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80C	8.195,00	0,00	105.264,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00C	0,00	0,00	614.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00C	13.483,00	0,00	304.337,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00C	32.422,00	0,00	162.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00C	32.294,00	0,00	161.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08C	45.378,18	0,00	226.890,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.473.537,72	2.473.537,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	0,00	0,00	24.978,81	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	1.866.999,20	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	0,00	0,00	386.872,85	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	0,00	0,00	16.351,32	16.351,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	0,00	0,00	9.035,64	9.035,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	24.554,78	24.554,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	0,00	0,00	12.712,94	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	0,00	0,00	8.195,00	8.195,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	0,00	0,00	13.483,00	13.483,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	32.422,00	32.422,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	32.294,00	32.294,00C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	0,00	45.378,18	45.378,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.369.340,36C	14.774.471,49	22.532.079,07	22.126.947,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.369.340,36C	14.774.471,49	22.532.079,07	22.126.947,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.369.340,36C	14.774.471,49	22.532.079,07	22.126.947,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.315.246,22D	193.300,54	7.864.579,48	36.643.967,28D
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.315.246,22D	193.300,54	7.864.579,48	36.643.967,28D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	42.803.491,20C	6.586.784,14	172.606,66	36.389.313,72C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.803.491,20C	6.586.784,14	172.606,66	36.389.313,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.222.495,48C	7.994.386,81	7.192.074,20	9.420.182,87C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.137.099,66C	5.025.798,64	6.479.812,24	6.591.113,26C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.085.395,82C	2.968.588,17	712.261,96	2.829.069,61C
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.658.599,90C	0,00	7.302.818,73	12.961.418,63C
8.9			OUTROS CONTROLES	11.682,36C	0,00	8.000,00	19.682,36C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.682,36C	0,00	8.000,00	19.682,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	11.682,36C	0,00	8.000,00	19.682,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.682,36C	0,00	8.000,00	19.682,36C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.682,36C	0,00	8.000,00	19.682,36C
			TOTAL:	77.315.501,57D	71.403.209,68	71.403.209,68	77.315.501,57D



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
01/02	D.Ex.	59	0000059/19			56460	0100	041/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	74.946,63	0,00	74.946,63
01/02	O.P.	15	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	037/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.792,34	0,00	5.792,34
01/02	O.P.	20	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	039/19		FOLHA DE PAGAMENTO	38.368,18	0,00	38.368,18
01/02	O.P.	25	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	038/19		FOLHA DE PAGAMENTO	69.657,64	0,00	69.657,64
01/02	O.P.	500013	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
01/02	O.P.	500014	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
01/02	O.P.	500015	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
01/02	O.P.	500016	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
01/02	O.P.	500017	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
01/02	O.P.	500018	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
01/02	O.P.	500019	0000013/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		ERNANDE VALÉRIO DO NASCIMEN	73,88	73,88	0,00
01/02	R.P.	50	0000246/18	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	040/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS E	67.000,00	0,00	67.000,00
04/02	D.Ex.	44	0000044/19			56460	0100	048/19		INSS	38.809,28	0,00	38.809,28
04/02	D.Ex.	48	0000048/19			56460	0100	048/19		INSS	968,00	0,00	968,00
04/02	D.Ex.	50	0000050/19			56460	0100	048/19		INSS	2.390,89	0,00	2.390,89
04/02	D.Ex.	54	0000054/19			56460	0100	048/19		INSS	69.961,77	0,00	69.961,77
04/02	D.Ex.	62	0000062/19			50952	0025	043/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
04/02	D.Ex.	65	0000065/19			50952	0025	045/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
04/02	D.Ex.	66	0000066/19			50952	0025	044/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
04/02	D.Ex.	69	0000069/19			56461	0100	042/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
04/02	D.Ex.	75	0000075/19			56460	0100	049/19		INSS	1.461,85	0,00	1.461,85
04/02	D.Ex.	76	0000076/19			56460	0100	049/19		INSS	2.812,16	0,00	2.812,16
04/02	D.Ex.	77	0000077/19			56460	0100	049/19		INSS	2.266,68	0,00	2.266,68
04/02	D.Ex.	78	0000078/19			56460	0100	049/19		INSS	5.950,76	0,00	5.950,76
04/02	D.Ex.	79	0000079/19			56460	0100	049/19		INSS	440,44	0,00	440,44
04/02	D.Ex.	80	0000080/19			56460	0100	049/19		INSS	3.925,86	0,00	3.925,86
04/02	D.Ex.	81	0000081/19			56460	0100	049/19		INSS	1.681,03	0,00	1.681,03
04/02	D.Ex.	82	0000082/19			56460	0100	050/19		INSS	801,52	0,00	801,52
04/02	D.Ex.	83	0000083/19			56460	0100	050/19		INSS	58.941,18	0,00	58.941,18
04/02	D.Ex.	84	0000084/19			56460	0100	050/19		INSS	1.436,88	0,00	1.436,88
04/02	D.Ex.	85	0000085/19			56460	0100	050/19		INSS	16.476,34	0,00	16.476,34
04/02	O.P.	40	0000069/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0100	048/19		INSS	5.561,63	0,00	5.561,63
04/02	O.P.	41	0000070/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0100	050/19		INSS	10.421,42	0,00	10.421,42
04/02	O.P.	42	0000071/19	3.3.90.92.00.00.00.00		56460	0100	049/19		INSS	2.487,90	0,00	2.487,90
04/02	R.P.	39	0000125/18	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	043/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
04/02	R.P.	44	0000125/18	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	045/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
04/02	R.P.	45	0000125/18	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	044/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
04/02	R.P.	153	0000275/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	049/19		INSS	428,24	0,00	428,24
04/02	R.P.	155	0000276/18	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	050/19		INSS	1.793,85	0,00	1.793,85
04/02	R.P.	160	0000266/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	046/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	4.238,40	0,00	4.238,40
04/02	R.P.	222	0000033/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	042/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
04/02	R.P.	223	0000032/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	047/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	198,08	0,00	198,08



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
06/02	D.Ex.	10	0000010/19			50952	0025	052/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
06/02	D.Ex.	70	0000070/19			56461	0100	056/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
06/02	D.Ex.	71	0000071/19			56461	0100	057/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
06/02	D.Ex.	90	0000090/19			56461	0100	055/19		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	6.690,00	0,00	6.690,00
06/02	O.P.	7	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	054/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	4.093,07	0,00	4.093,07
06/02	O.P.	8	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	051/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	2.505,84	0,00	2.505,84
06/02	R.P.	12	0000125/18	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	052/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
06/02	R.P.	209	0000267/18	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	053/19		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	629,00	0,00	629,00
06/02	R.P.	220	0000033/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	056/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
06/02	R.P.	221	0000033/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	057/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
06/02	R.P.	600011	0000033/18	3.3.90.40.00.00.00.00		0	0100			CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
08/02	O.P.	44	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	058/19		FOLHA DE PAGAMENTO	965,68	0,00	965,68
08/02	O.P.	500020	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	447,99	447,99	0,00
08/02	O.P.	500021	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	81,12	81,12	0,00
08/02	O.P.	500022	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	788,56	788,56	0,00
12/02	O.P.	500023	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
14/02	D.Ex.	86	0000086/19			56460	0100	059/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	74.954,56	0,00	74.954,56
14/02	O.P.	9	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	060/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.325,67	0,00	2.325,67
15/02	D.Ex.	74	0000074/19			56460	0100	061/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	74.994,10	0,00	74.994,10
15/02	O.P.	500025	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	3556/17		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	5.550,00	5.550,00	0,00
15/02	O.P.	500026	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6929/16		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	2.725,00	2.725,00	0,00
15/02	R.P.	76	0000124/18	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	063/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.368,00	0,00	1.368,00
15/02	R.P.	78	0000124/18	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	064/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	410,40	0,00	410,40
15/02	R.P.	167	0000101/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	062/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	11.424,50	0,00	11.424,50
18/02	D.Ex.	2	0000002/19			56461	0100	074/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
18/02	D.Ex.	5	0000005/19			56461	0100	075/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
18/02	D.Ex.	6	0000006/19			56461	0100	076/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
18/02	D.Ex.	7	0000007/19			56461	0100	077/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
18/02	D.Ex.	64	0000064/19			56461	0100	067/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
18/02	D.Ex.	112	0000112/19			56460	0100	072/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
18/02	D.Ex.	118	0000118/19			57731	0100	066/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
18/02	D.Ex.	149	0000149/19			57731	0100	069/19		INSS	42.992,43	0,00	42.992,43
18/02	D.Ex.	153	0000153/19			56460	0023	078/19		INSS	740,77	0,00	740,77
18/02	D.Ex.	156	0000156/19			56460	0024	078/19		INSS	5.104,74	0,00	5.104,74
18/02	D.Ex.	160	0000160/19			56460	0100	069/19		INSS	77.447,39	0,00	77.447,39
18/02	D.Ex.	162	0000162/19			57731	0100	080/19		FOLHA DE PAGAMENTO	254,62	0,00	254,62
18/02	D.Ex.	174	0000174/19			57731	0100	079/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.613,90	0,00	5.613,90
18/02	D.Ex.	179	0000179/19			57731	0023	078/19		INSS	3.348,22	0,00	3.348,22
18/02	D.Ex.	181	0000181/19			57731	0023	078/19		INSS	1.060,00	0,00	1.060,00
18/02	D.Ex.	183	0000183/19			57731	0023	078/19		INSS	2.738,87	0,00	2.738,87
18/02	D.Ex.	185	0000185/19			57731	0023	078/19		INSS	3.174,40	0,00	3.174,40
18/02	D.Ex.	187	0000187/19			56460	0100	069/19		INSS	880,00	0,00	880,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
18/02	D.Ex.	188	0000188/19			57731	0023	078/19		INSS	6.273,53	0,00	6.273,53
18/02	D.Ex.	193	0000193/19			56460	0100	069/19		INSS	2.966,57	0,00	2.966,57
18/02	D.Ex.	196	0000196/19			50952	0025	068/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
18/02	O.P.	29	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	079/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	18.947,70	0,00	18.947,70
18/02	O.P.	34	0000011/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	068/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
18/02	R.P.	1	0000036/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	070/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
18/02	R.P.	2	0000035/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	071/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
18/02	R.P.	3	0000037/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	073/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
18/02	R.P.	4	0000043/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	074/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
18/02	R.P.	6	0000038/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	075/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
18/02	R.P.	7	0000039/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	076/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
18/02	R.P.	8	0000045/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	077/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
18/02	R.P.	43	0000052/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	067/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
18/02	R.P.	74	0000224/18	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	087/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	422,18	0,00	422,18
18/02	R.P.	75	0000243/18	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	065/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.381,40	0,00	3.381,40
18/02	R.P.	79	0000055/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	066/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
18/02	R.P.	80	0000282/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	072/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	7.009,82	0,00	7.009,82
18/02	R.P.	149	0000049/18	3.3.90.36.99.00.00.00		56461	0100	072/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	4.023,78	0,00	4.023,78
18/02	R.P.	162	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	093/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	940,78	0,00	940,78
18/02	R.P.	164	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	090/18		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.368,00	0,00	1.368,00
18/02	R.P.	165	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	091/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.918,95	0,00	1.918,95
18/02	R.P.	166	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	094/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.368,00	0,00	1.368,00
18/02	R.P.	170	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	088/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	136,80	0,00	136,80
18/02	R.P.	171	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	098/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	897,41	0,00	897,41
18/02	R.P.	175	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	099/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	948,50	0,00	948,50
18/02	R.P.	183	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	100/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	485,31	0,00	485,31
18/02	R.P.	184	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	101/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.750,23	0,00	1.750,23
18/02	R.P.	185	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	102/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	522,67	0,00	522,67
18/02	R.P.	186	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	096/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	781,75	0,00	781,75
18/02	R.P.	188	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	095/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.918,95	0,00	1.918,95
18/02	R.P.	189	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	103/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	478,80	0,00	478,80
18/02	R.P.	190	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	083/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	889,20	0,00	889,20
18/02	R.P.	194	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	084/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.026,00	0,00	1.026,00
18/02	R.P.	195	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	085/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.850,27	0,00	1.850,27
18/02	R.P.	201	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	086/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.173,60	0,00	1.173,60
18/02	R.P.	202	0000086/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	082/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.048,21	0,00	1.048,21
18/02	R.P.	203	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	089/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	465,12	0,00	465,12
18/02	R.P.	205	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	092/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	889,20	0,00	889,20
18/02	R.P.	207	0000247/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	097/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	889,20	0,00	889,20
18/02	R.P.	279	0000284/18	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0024	081/19		ENGEGASES ENGENHARIA DE GAS	97.135,00	0,00	97.135,00
19/02	D.Ex.	13	0000013/19		00006208	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	128.740,94	0,00	128.740,94
19/02	D.Ex.	14	0000014/19		00006203	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.226,00	0,00	1.226,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
19/02	D.Ex.	15	0000015/19		00006206	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.334,27	0,00	6.334,27
19/02	D.Ex.	16	0000016/19		00006205	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40.849,52	0,00	40.849,52
19/02	D.Ex.	17	0000017/19		00006209	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	30.949,48	0,00	30.949,48
19/02	D.Ex.	18	0000018/19		00006207	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.457,65	0,00	3.457,65
19/02	D.Ex.	19	0000019/19		00006204	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.271,76	0,00	12.271,76
19/02	D.Ex.	21	0000021/19		00006201	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62
19/02	D.Ex.	22	0000022/19		00006203	50851	0100	0001/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	457,47	0,00	457,47
19/02	D.Ex.	24	0000024/19		00006208	50851	0023	0003/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	57,43	0,00	57,43
19/02	D.Ex.	26	0000026/19		00006208	50851	0023	0004/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.067,54	0,00	3.067,54
19/02	D.Ex.	27	0000027/19		00006209	50851	0023	0004/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	541,66	0,00	541,66
19/02	D.Ex.	29	0000029/19		00006208	50851	0023	0005/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	250,38	0,00	250,38
19/02	D.Ex.	31	0000031/19		00006208	50851	0024	0007/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.183,73	0,00	11.183,73
19/02	D.Ex.	32	0000032/19		00006209	50851	0024	0007/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	575,52	0,00	575,52
19/02	D.Ex.	33	0000033/19		00006201	50851	0024	0007/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
19/02	D.Ex.	36	0000036/19		00006209	50851	0023	0006/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	819,06	0,00	819,06
19/02	D.Ex.	38	0000038/19		00006203	50851	0023	0002/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
19/02	D.Ex.	39	0000039/19		00006209	50851	0023	0002/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
19/02	D.Ex.	41	0000041/19		00006203	50851	0023	0008/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
19/02	D.Ex.	42	0000042/19		00006209	50851	0023	0008/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	939,50	0,00	939,50
19/02	D.Ex.	43	0000043/19		00006208	50851	0023	0008/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.973,28	0,00	4.973,28
19/02	D.Ex.	45	0000045/19		00006208	50851	0100	0013/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,66	0,00	2.725,66
19/02	D.Ex.	46	0000046/19		00006203	50851	0100	0013/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.014,00	0,00	2.014,00
19/02	D.Ex.	47	0000047/19		00006209	50851	0100	0013/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.611,36	0,00	1.611,36
19/02	D.Ex.	49	0000049/19		00006209	50851	0100	0010/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	783,29	0,00	783,29
19/02	D.Ex.	51	0000051/19		00006208	50851	0100	0011/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	105,54	0,00	105,54
19/02	D.Ex.	52	0000052/19		00006209	50851	0100	0011/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
19/02	D.Ex.	55	0000055/19		00006208	50851	0100	0012/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	146.573,10	0,00	146.573,10
19/02	D.Ex.	56	0000056/19		00006203	50851	0100	0012/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	950,00	0,00	950,00
19/02	D.Ex.	57	0000057/19		00006209	50851	0100	0014/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.643,62	0,00	9.643,62
19/02	D.Ex.	150	0000150/19		00006209	50851	0100	0028/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.064,76	0,00	2.064,76
19/02	D.Ex.	151	0000151/19		00006208	50851	0100	0028/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.774,40	0,00	3.774,40
19/02	D.Ex.	152	0000152/19		00006203	50851	0100	0028/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.964,00	0,00	2.964,00
19/02	D.Ex.	154	0000154/19		00006208	50851	0023	0037/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	201,21	0,00	201,21
19/02	D.Ex.	155	0000155/19		00006209	50851	0024	0037/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	589,72	0,00	589,72
19/02	D.Ex.	157	0000157/19		00006201	50851	0024	0037/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
19/02	D.Ex.	158	0000158/19		00006203	50851	0024	0037/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	342,00	0,00	342,00
19/02	D.Ex.	159	0000159/19		00006208	50851	0024	0037/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.818,76	0,00	11.818,76
19/02	D.Ex.	163	0000163/19		00006203	50851	0100	0029/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.102,00	0,00	1.102,00
19/02	D.Ex.	164	0000164/19		00006209	50851	0100	0029/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	10.096,96	0,00	10.096,96
19/02	D.Ex.	166	0000166/19		00006208	50851	0100	0029/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	168.428,75	0,00	168.428,75
19/02	D.Ex.	167	0000167/19		00006206	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.588,14	0,00	6.588,14
19/02	D.Ex.	168	0000168/19		00006201	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
19/02	D.Ex.	169	0000169/19		00006209	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	31.073,44	0,00	31.073,44
19/02	D.Ex.	170	0000170/19		00006208	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	130.637,92	0,00	130.637,92
19/02	D.Ex.	171	0000171/19		00006204	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.718,20	0,00	11.718,20
19/02	D.Ex.	172	0000172/19		00006202	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	457,47	0,00	457,47
19/02	D.Ex.	173	0000173/19		00006205	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	39.931,35	0,00	39.931,35
19/02	D.Ex.	175	0000175/19		00006207	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.326,48	0,00	3.326,48
19/02	D.Ex.	176	0000176/19		00006203	50851	0100	0027/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.340,00	0,00	1.340,00
19/02	D.Ex.	178	0000178/19		00006203	50851	0023	0038/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,00	0,00	114,00
19/02	D.Ex.	180	0000180/19		00006209	50851	0023	0032/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	571,66	0,00	571,66
19/02	D.Ex.	182	0000182/19		00006208	50851	0023	0032/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	68,62	0,00	68,62
19/02	D.Ex.	184	0000184/19		00006208	50851	0023	0035/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	222,56	0,00	222,56
19/02	D.Ex.	186	0000186/19		00006209	50851	0023	0034/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	880,12	0,00	880,12
19/02	D.Ex.	189	0000189/19		00006203	50851	0023	0036/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
19/02	D.Ex.	190	0000190/19		00006209	50851	0023	0036/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.143,28	0,00	1.143,28
19/02	D.Ex.	191	0000191/19		00006208	50851	0023	0036/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.959,07	0,00	4.959,07
19/02	D.Ex.	192	0000192/19		00006209	50851	0100	0030/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
19/02	D.Ex.	194	0000194/19		00006208	50851	0100	0030/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	313,69	0,00	313,69
19/02	D.Ex.	203	0000203/19		00006208	50851	0023	0723/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	324,51	0,00	324,51
19/02	D.Ex.	204	0000204/19		00006209	50851	0023	0723/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.409,97	0,00	1.409,97
19/02	D.Ex.	205	0000205/19		00006208	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	126.026,98	0,00	126.026,98
19/02	D.Ex.	206	0000206/19		00006203	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.226,00	0,00	1.226,00
19/02	D.Ex.	207	0000207/19		00006206	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.984,31	0,00	3.984,31
19/02	D.Ex.	208	0000208/19		00006202	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	678,47	0,00	678,47
19/02	D.Ex.	209	0000209/19		00006205	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	39.688,69	0,00	39.688,69
19/02	D.Ex.	210	0000210/19		00006209	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	31.696,37	0,00	31.696,37
19/02	D.Ex.	211	0000211/19		00006207	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.399,77	0,00	3.399,77
19/02	D.Ex.	212	0000212/19		00006204	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.269,21	0,00	12.269,21
19/02	D.Ex.	213	0000213/19		00006201	50851	0100	0713/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62
19/02	D.Ex.	214	0000214/19		00006208	50851	0023	0724/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
19/02	D.Ex.	215	0000215/19		00006208	50851	0023	720/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	333,84	0,00	333,84
19/02	D.Ex.	216	0000216/19		00006208	50851	0100	719/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	253,94	0,00	253,94
19/02	D.Ex.	217	0000217/19		00006209	50851	0100	719/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
19/02	D.Ex.	218	0000218/19		00006208	50851	0023	721/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.067,54	0,00	3.067,54
19/02	D.Ex.	219	0000219/19		00006209	50851	0023	0721/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	562,45	0,00	562,45
19/02	D.Ex.	220	0000220/19		00006208	50851	0023	716/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.973,28	0,00	4.973,28
19/02	D.Ex.	221	0000221/19		00006203	50851	0023	716/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
19/02	D.Ex.	222	0000222/19		00006209	50851	0023	716/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	909,50	0,00	909,50
19/02	D.Ex.	223	0000223/19		00006208	50851	0100	714/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.388,47	0,00	1.388,47
19/02	D.Ex.	224	0000224/19		00006203	50851	0100	714/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.012,00	0,00	3.012,00
19/02	D.Ex.	225	0000225/19		00006209	50851	0100	714/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.791,91	0,00	2.791,91
19/02	D.Ex.	226	0000226/19		00006208	50851	0100	715/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	64,63	0,00	64,63
19/02	D.Ex.	227	0000227/19		00006203	50851	0100	715/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
19/02	D.Ex.	228	0000228/19		00006209	50851	0100	715/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	863,37	0,00	863,37
19/02	D.Ex.	229	0000229/19		00006203	50851	0023	717/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	152,00	0,00	152,00
19/02	D.Ex.	230	0000230/19		00006208	50851	0100	0718/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	158.166,05	0,00	158.166,05
19/02	D.Ex.	231	0000231/19		00006203	50851	0100	718/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.026,00	0,00	1.026,00
19/02	D.Ex.	232	0000232/19		00006209	50851	0100	718/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	10.759,43	0,00	10.759,43
19/02	D.Ex.	233	0000233/19		00006208	50851	0024	722/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.841,09	0,00	8.841,09
19/02	D.Ex.	234	0000234/19		00006203	50851	0024	722/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	380,00	0,00	380,00
19/02	D.Ex.	235	0000235/19		00006209	50851	0024	722/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	575,52	0,00	575,52
19/02	D.Ex.	236	0000236/19		00006201	50851	0024	0722/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
19/02	D.Ex.	237	0000237/19		00006208	50851	0023	0830/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
19/02	D.Ex.	238	0000238/19		00006202	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	120.033,84	0,00	120.033,84
19/02	D.Ex.	239	0000239/19		00006203	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.226,00	0,00	1.226,00
19/02	D.Ex.	240	0000240/19		00006206	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.013,59	0,00	5.013,59
19/02	D.Ex.	241	0000241/19		00006202	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	678,47	0,00	678,47
19/02	D.Ex.	242	0000242/19		00006205	50851	0100	840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40.323,82	0,00	40.323,82
19/02	D.Ex.	243	0000243/19		00006209	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	30.892,47	0,00	30.892,47
19/02	D.Ex.	244	0000244/19		00006207	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.394,19	0,00	3.394,19
19/02	D.Ex.	245	0000245/19		00006204	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	12.077,50	0,00	12.077,50
19/02	D.Ex.	246	0000246/19		00006201	50851	0100	0840/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62
19/02	D.Ex.	247	0000247/19		00006209	50851	0100	0831/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	847,88	0,00	847,88
19/02	D.Ex.	248	0000248/19		00006203	50851	0023	0834/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,00	0,00	114,00
19/02	D.Ex.	249	0000249/19		00006208	50851	0023	0838/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.067,54	0,00	3.067,54
19/02	D.Ex.	250	0000250/19		00006209	50851	0023	0838/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	636,17	0,00	636,17
19/02	D.Ex.	251	0000251/19		00006208	50851	0023	832/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.973,28	0,00	4.973,28
19/02	D.Ex.	252	0000252/19		00006203	50851	0023	0832/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
19/02	D.Ex.	253	0000253/19		00006209	50851	0023	0832/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	950,11	0,00	950,11
19/02	D.Ex.	254	0000254/19		00006208	50851	0024	0839/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	10.333,71	0,00	10.333,71
19/02	D.Ex.	255	0000255/19		00006203	50851	0024	0839/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	380,00	0,00	380,00
19/02	D.Ex.	256	0000256/19		00006201	50851	0024	0839/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
19/02	D.Ex.	257	0000257/19		00006208	50851	0023	0837/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	306,02	0,00	306,02
19/02	D.Ex.	258	0000258/19		00006209	50851	0023	0833/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.303,05	0,00	1.303,05
19/02	D.Ex.	259	0000259/19		00006209	50851	0024	0839/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	575,52	0,00	575,52
19/02	D.Ex.	260	0000260/19		00006208	50851	0100	0836/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	301,39	0,00	301,39
19/02	D.Ex.	261	0000261/19		00006209	50851	0100	0836/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
19/02	D.Ex.	262	0000262/19		00006209	50851	0023	0834/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	231,43	0,00	231,43
19/02	D.Ex.	263	0000263/19		00006203	50851	0100	0835/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.026,00	0,00	1.026,00
19/02	D.Ex.	264	0000264/19		00006209	50851	0100	0835/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.181,98	0,00	9.181,98
19/02	D.Ex.	265	0000265/19		00006208	50851	0100	0835/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	133.731,19	0,00	133.731,19
19/02	D.Ex.	266	0000266/19		00006208	50851	0100	0849/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	125,64	0,00	125,64
19/02	D.Ex.	267	0000267/19		00006209	50851	0100	0848/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.176,83	0,00	2.176,83
19/02	D.Ex.	268	0000268/19		00006208	50851	0100	0848/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	108,30	0,00	108,30
19/02	D.Ex.	269	0000269/19		00006203	50851	0100	0848/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.632,00	0,00	2.632,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
19/02	D.Ex.	270	0000270/19		00006208	50851	0100	0851/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.516,91	0,00	2.516,91
19/02	D.Ex.	271	0000271/19		00006208	50851	0100	0865/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	83,46	0,00	83,46
19/02	D.Ex.	272	0000272/19		00006208	50851	0100	0864/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.067,54	0,00	3.067,54
19/02	D.Ex.	273	0000273/19		00006208	50851	0100	0862/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	65,65	0,00	65,65
19/02	D.Ex.	274	0000274/19		00006208	50851	0100	0861/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.917,64	0,00	4.917,64
19/02	D.Ex.	275	0000275/19		00006208	50851	0100	0866/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	99.206,39	0,00	99.206,39
19/02	D.Ex.	276	0000276/19		00006208	50851	0100	0867/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	118,66	0,00	118,66
19/02	D.Ex.	277	0000277/19		00006208	50851	0100	0869/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	57,43	0,00	57,43
19/02	D.Ex.	278	0000278/19		00006208	50851	0100	0859/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	119.629,32	0,00	119.629,32
19/02	D.Ex.	279	0000279/19		00006208	50851	0100	0863/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.122,62	0,00	8.122,62
19/02	D.Ex.	280	0000280/19		00006208	50851	0100	0860/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	18,26	0,00	18,26
19/02	D.Ex.	285	0000285/19			57731	0023	0105/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
19/02	D.Ex.	286	0000286/19			57731	0024	0104/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
19/02	O.P.	51	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0105/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	51.775,00	0,00	51.775,00
19/02	O.P.	52	0000001/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0104/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	84.450,00	0,00	84.450,00
19/02	O.P.	53	0000002/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0104/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	21.000,00	0,00	21.000,00
19/02	R.P.	161	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0106/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	1.628,39	0,00	1.628,39
19/02	R.P.	163	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0107/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.775,46	0,00	3.775,46
19/02	R.P.	168	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0108/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.503,94	0,00	3.503,94
19/02	R.P.	169	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0109/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	1.790,30	0,00	1.790,30
19/02	R.P.	172	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0110/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.234,85	0,00	3.234,85
19/02	R.P.	173	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0111/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.590,65	0,00	3.590,65
19/02	R.P.	174	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0112/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.565,10	0,00	2.565,10
19/02	R.P.	176	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0113/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.565,10	0,00	2.565,10
19/02	R.P.	177	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0114/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.829,75	0,00	4.829,75
19/02	R.P.	187	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0115/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.419,65	0,00	3.419,65
19/02	R.P.	191	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0116/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.761,05	0,00	3.761,05
19/02	R.P.	196	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0117/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.091,50	0,00	2.091,50
19/02	R.P.	197	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0118/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.329,95	0,00	3.329,95
19/02	R.P.	198	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0119/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.646,97	0,00	2.646,97
19/02	R.P.	200	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0120/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.085,34	0,00	3.085,34
19/02	R.P.	204	0000102/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0121/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.507,16	0,00	4.507,16
19/02	R.P.	206	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0122/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	4.641,98	0,00	4.641,98
19/02	R.P.	208	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0123/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.567,29	0,00	2.567,29
20/02	D.Ex.	281	0000281/19			56460	0100	0125/19		INSS	447,99	0,00	447,99
20/02	D.Ex.	282	0000282/19			56460	0100	0124/19		INSS	81,12	0,00	81,12
20/02	D.Ex.	283	0000283/19			56460	0100	0124/19		INSS	689,66	0,00	689,66
21/02	O.P.	66	0000075/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005050	50853	0100	0127/19		JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA	2.500,00	0,00	2.500,00
21/02	O.P.	67	0000076/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005050	50853	0100	0127/19		JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA	1.500,00	0,00	1.500,00
21/02	O.P.	74	0000080/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005051	50853	0100	0126/19		JOSE EDUARDO MAYHE FERREIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
21/02	O.P.	75	0000081/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005051	50853	0100	0126/19		JOSE EDUARDO MAYHE FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00
21/02	R.P.	69	0000115/18	3.3.90.30.36.00.00.00		57731	0024	0131/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	260,00	0,00	260,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
21/02	R.P.	70	0000115/18	3.3.90.30.36.00.00.00		57731	0024	0129/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	260,00	0,00	260,00
21/02	R.P.	72	0000115/18	3.3.90.30.36.00.00.00		57731	0024	0128/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	520,00	0,00	520,00
21/02	R.P.	73	0000115/18	3.3.90.30.36.00.00.00		57731	0024	0130/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	260,00	0,00	260,00
22/02	O.P.	54	0000064/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0134/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	202.677,93	0,00	202.677,93
22/02	O.P.	55	0000057/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0138/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	72.958,68	0,00	72.958,68
22/02	O.P.	56	0000064/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0132/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	317.658,20	0,00	317.658,20
22/02	O.P.	58	0000063/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0136/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	107.719,21	0,00	107.719,21
22/02	O.P.	62	0000056/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0137/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	11.350,33	0,00	11.350,33
22/02	O.P.	63	0000057/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0135/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	57.031,05	0,00	57.031,05
22/02	O.P.	64	0000057/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0133/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	62.171,32	0,00	62.171,32
22/02	O.P.	500027	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	321.561,07	321.561,07	0,00
22/02	O.P.	500028	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	54.308,33	54.308,33	0,00
22/02	O.P.	500029	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	19.583,44	19.583,44	0,00
22/02	O.P.	500030	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	931,70	931,70	0,00
22/02	O.P.	500031	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.358,80	3.358,80	0,00
22/02	O.P.	500032	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	268.101,53	268.101,53	0,00
22/02	O.P.	500033	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,73	3.624,73	0,00
22/02	O.P.	500034	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.690,94	5.690,94	0,00
22/02	O.P.	500035	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.260,06	3.260,06	0,00
22/02	O.P.	500036	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,28	1.620,28	0,00
22/02	O.P.	500037	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	14.005,22	14.005,22	0,00
22/02	O.P.	500038	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	912,92	912,92	0,00
25/02	D.Ex.	202	0000202/19			56461	0100	0139/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	179,20	0,00	179,20
25/02	R.P.	199	0000141/18	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	0140/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.854,66	0,00	2.854,66
25/02	R.P.	248	0000033/18	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0139/19		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.780,80	0,00	8.780,80
26/02	D.Ex.	287	0000287/19			56460	0100	0141/19		FOLHA DE PAGAMENTO	11.102,97	0,00	11.102,97
26/02	D.Ex.	288	0000288/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	6.588,14	0,00	6.588,14
26/02	D.Ex.	289	0000289/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	586,62	0,00	586,62
26/02	D.Ex.	290	0000290/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	31.175,72	0,00	31.175,72
26/02	D.Ex.	291	0000291/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	134.139,55	0,00	134.139,55
26/02	D.Ex.	292	0000292/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.990,10	0,00	11.990,10
26/02	D.Ex.	293	0000293/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	457,47	0,00	457,47
26/02	D.Ex.	294	0000294/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40.803,73	0,00	40.803,73
26/02	D.Ex.	296	0000296/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.397,12	0,00	3.397,12
26/02	D.Ex.	297	0000297/19			56460	0100	0141/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.416,00	0,00	1.416,00
26/02	D.Ex.	300	0000300/19			56460	0100	0142/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.285,60	0,00	2.285,60
26/02	D.Ex.	301	0000301/19			56460	0100	0142/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.930,78	0,00	3.930,78
26/02	D.Ex.	302	0000302/19			56460	0100	0142/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.344,00	0,00	3.344,00
26/02	D.Ex.	304	0000304/19			56460	0023	144/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
26/02	D.Ex.	305	0000305/19			56460	0023	0144/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.176,97	0,00	1.176,97
26/02	D.Ex.	306	0000306/19			56460	0023	0144/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.850,68	0,00	9.850,68
26/02	D.Ex.	308	0000308/19			56460	0023	0145/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,00	0,00	114,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
26/02	D.Ex.	311	0000311/19			56460	0100	0146/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.361,18	0,00	1.361,18
26/02	D.Ex.	313	0000313/19			56460	0100	0146/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.216,00	0,00	1.216,00
26/02	D.Ex.	314	0000314/19			56460	0100	0146/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	9.451,69	0,00	9.451,69
26/02	D.Ex.	315	0000315/19			56460	0100	0146/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	178.232,12	0,00	178.232,12
26/02	D.Ex.	316	0000316/19			56460	0100	0147/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	210,68	0,00	210,68
26/02	D.Ex.	318	0000318/19			56460	0100	0147/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	159,21	0,00	159,21
26/02	D.Ex.	320	0000320/19			56460	0023	0148/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.185,87	0,00	1.185,87
26/02	D.Ex.	321	0000321/19			56460	0023	0148/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	514,23	0,00	514,23
26/02	D.Ex.	323	0000323/19			56460	0023	0149/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	306,02	0,00	306,02
26/02	D.Ex.	324	0000324/19			56460	0023	0150/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	571,66	0,00	571,66
26/02	D.Ex.	326	0000326/19			56460	0023	0150/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	68,62	0,00	68,62
26/02	D.Ex.	327	0000327/19			56460	0024	0151/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	592,32	0,00	592,32
26/02	D.Ex.	329	0000329/19			56460	0024	0151/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
26/02	D.Ex.	330	0000330/19			56460	0024	0151/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	304,00	0,00	304,00
26/02	D.Ex.	331	0000331/19			56460	0024	151/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.169,88	0,00	8.169,88
26/02	D.Ex.	333	0000333/19			56460	0023	0152/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	185,28	0,00	185,28
26/02	O.P.	84	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0141/19		FOLHA DE PAGAMENTO	966.951,85	0,00	966.951,85
26/02	O.P.	85	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0141/19		VALE ALIMENTAÇÃO	8.244,00	0,00	8.244,00
26/02	O.P.	86	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0142/19		FOLHA DE PAGAMENTO	470.316,07	0,00	470.316,07
26/02	O.P.	87	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0142/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.128,00	0,00	4.128,00
26/02	O.P.	88	0000017/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0144/19		FOLHA DE PAGAMENTO	103.964,95	0,00	103.964,95
26/02	O.P.	89	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0143/19		FOLHA DE PAGAMENTO	10.714,55	0,00	10.714,55
26/02	O.P.	90	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0145/19		FOLHA DE PAGAMENTO	37.693,20	0,00	37.693,20
26/02	O.P.	91	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0146/19		FOLHA DE PAGAMENTO	956.724,70	0,00	956.724,70
26/02	O.P.	92	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	092/19		VALE ALIMENTAÇÃO	6.336,00	0,00	6.336,00
26/02	O.P.	93	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0147/19		FOLHA DE PAGAMENTO	33.666,41	0,00	33.666,41
26/02	O.P.	94	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0147/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.152,00	0,00	1.152,00
26/02	O.P.	95	0000021/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0148/19		FOLHA DE PAGAMENTO	37.285,40	0,00	37.285,40
26/02	O.P.	96	0000019/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0149/19		FOLHA DE PAGAMENTO	30.293,54	0,00	30.293,54
26/02	O.P.	97	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0150/19		FOLHA DE PAGAMENTO	9.412,52	0,00	9.412,52
26/02	O.P.	98	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0151/19		FOLHA DE PAGAMENTO	94.446,33	0,00	94.446,33
26/02	O.P.	99	0000024/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0151/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.656,00	0,00	4.656,00
26/02	O.P.	100	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0152/19		FOLHA DE PAGAMENTO	5.702,08	0,00	5.702,08
27/02	O.P.	500039	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	5417/13		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
27/02	O.P.	500040	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/2014		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
28/02	D.Ex.	350	0000350/19			56460	0100	0157/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	98,90	0,00	98,90
28/02	O.P.	43	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0156/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.174,95	0,00	4.174,95
28/02	O.P.	45	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0157/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.445,11	0,00	1.445,11
28/02	O.P.	112	0000090/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0153/19		BANCO BRADESCO S.A.	90,00	0,00	90,00
28/02	O.P.	117	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025	0154/19		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	0,00	85,50
28/02	O.P.	118	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0155/19		BANCO BRADESCO S.A.	560,00	0,00	560,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
28/02	O.P.	118	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0155/19		BANCO BRADESCO S.A.	1.321,70	0,00	1.321,70
										Total Entidade:	7.994.386,81	712.261,96	7.282.124,85
										Total do Período:	7.994.386,81	712.261,96	7.282.124,85



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta



Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.	7.140,18 C	202,16	6.944,62	397,72 C
50987	I.N.S.S.	1.685.273,92 C	152.968,04	356.270,33	1.481.971,63 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 D	12.464,15	12.464,15	0,00 D
50989	PREVI	833.949,88 C	74.260,97	224.895,29	683.315,56 C
50990	SISPMUM	14.888,17 C	3.397,12	16.975,21	1.310,08 C
50991	I.R.R.F.	1.988.165,36 C	341.186,34	1.775.174,14	554.177,56 C
50995	I.S.S	7.454,66 D	8.454,20	8.991,80	7.992,26 D
50996	VALE TRANSPORTE	5.568,91 C	5.642,68	5.613,90	5.597,69 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	23.354,00 C	6.470,00	28.114,00	1.710,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	4.976.874,39 C	6.754.476,78	0,00	11.731.351,17 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56 D	0,00	0,00	195,56 D
53132	Plano de Saúde Cemeru	4.090,55 C	726,35	3.631,75	1.185,15 C
53133	Plano de Saúde Unimed	228.866,24 C	46.650,51	236.351,30	39.165,45 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	63.673,24 C	6.588,14	28.508,45	41.752,93 C
53138	Empréstimo Bradesco	160.793,38 C	40.803,73	201.597,11	0,00 D
[illegible]39	Empréstimo BMC	7.324,51 C	457,47	2.729,35	5.052,63 C
[illegible].40	Empréstimo Caixa Econômica	57.483,17 C	11.990,10	60.326,77	9.146,50 C
56455	ITAPREVI	102,98 D	0,00	0,00	102,98 D
	Total da Entidade:	**10.062.074,65 C**	**7.466.738,74**	**2.968.588,17**	**14.560.225,22 C**
	Total geral	10.062.074,65 C	7.466.738,74	2.968.588,17	14.560.225,22 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019



Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	982.436,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.677,26
SAQUES BANCÁRIOS	28.470,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98,90
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.003.130,80
Soma de Entradas :	1.010.906,96		
	**********	Soma de Saídas:	1.010.906,96
Total :	1.010.906,96	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.010.906,96

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	7.935.560,65	
Depósitos do Dia :	1.003.130,80	8.938.691,45
Saques do Dia :		28.470,04
Saldo do Dia :		8.910.221,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	315.482,92	542,02	0,00	316.024,94
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	234.819,26	403,43	0,00	235.222,69
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	28.881,77	49,62	0,00	28.931,39
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	28.881,77	49,62	0,00	28.931,39
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	376.797,50	647,37	0,00	377.444,87
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,00	269.324,94	0,00	269.324,94
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	4.974,28	4.973,28	9.946,56	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	243.771,22	10.531,10	12.013,94	242.288,38
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	0,93	408,26	408,26	0,93
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	141.713,04	408,26	0,00	142.121,30
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	289.702,40	834,59	0,00	290.536,99
50856	6.677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	2.659,71	0,00	90,00	2.569,71
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	1,00	0,00	0,00	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	20.553,68	38,67	560,00	20.032,35
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	71.976,99	267,39	0,00	72.244,38
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde /	115.148,02	108,35	0,00	115.256,37
515[illegible]	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	111.664,42	105,07	0,00	111.769,49
50[illegible]	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.071,94	81,93	0,00	87.153,87
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	173.723,37	163,46	0,00	173.886,83
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	21,67	0,16	0,00	21,83
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	2.040,12	0,00	0,00	2.040,12
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.138.998,04	1.078,22	85,50	1.139.990,76
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.173,77	38,74	0,00	41.212,51
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	4.287,56	4.287,56	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL./	3.513.538,54	706.777,87	0,00	4.220.316,41
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	991.219,03	932,67	0,00	992.151,70
		Totais :	7.935.560,65	1.003.130,80	28.470,04	8.910.221,41

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.357.359,26
BANCO C/ MOVIMENTO	2.571,71

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019

Entradas	Saídas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 38 mod

Composição dos Saldos

BANCOS C/ VINCULADAS	4.550.290,44
Totais:	8.910.221,41

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
15/02/2019	Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	189.700,79		189.700,79	189.701,79
15/02/2019	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	2.271,88		191.972,67	191.973,67
15/02/2019	Lançamento contábil 38 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	48.336,67		240.309,34	240.310,34
15/02/2019	Lançamento contábil 37 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	21.644,00		261.953,34	261.954,34
15/02/2019	Lançamento contábil 40 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	1.000.000,00		1.261.953,34	1.261.954,34
15/02/2019	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	13.578,09		1.275.531,43	1.275.532,43
15/02/2019	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	21.920,31		1.297.451,74	1.297.452,74
15/02/2019	Lançamento contábil 39 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	160.793,38		1.458.245,12	1.458.246,12
15/02/2019	Lançamento contábil 42 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	2.905,40		1.461.150,52	1.461.151,52
15/02/2019	Lançamento contábil 41 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	437.530,70		1.898.681,22	1.898.682,22
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 6209 Doc. .		2.064,76	1.896.616,46	1.896.617,46
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 6209 Doc. .		589,72	1.896.026,74	1.896.027,74
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 6208 Doc. .		11.818,76	1.884.207,98	1.884.208,98
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 6204 Doc. .		12.269,21	1.871.938,77	1.871.939,77
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 6201 Doc. .		586,62	1.871.352,15	1.871.353,15
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 6209 Doc. .		31.696,37	1.839.655,78	1.839.656,78
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 6203 Doc. .		1.226,00	1.838.429,78	1.838.430,78
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 6209 Doc. .		636,17	1.837.793,61	1.837.794,61
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 6203 Doc. .		76,00	1.837.717,61	1.837.718,61
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 6203 Doc. .		76,00	1.837.641,61	1.837.642,61
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 6208 Doc. .		4.917,64	1.832.723,97	1.832.724,97
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 6208 Doc. .		125,64	1.832.598,33	1.832.599,33
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 6201 Doc. .		139,73	1.832.458,60	1.832.459,60
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 6206 Doc. .		6.334,27	1.826.124,33	1.826.125,33
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 6209 Doc. .		30.892,47	1.795.231,86	1.795.232,86
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 6201 Doc. .		586,62	1.794.645,24	1.794.646,24
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 6208 Doc. .		333,84	1.794.311,40	1.794.312,40
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 6209 Doc. .		210,68	1.794.100,72	1.794.101,72
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 6209 Doc. .		10.096,96	1.784.003,76	1.784.004,76
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 6206 Doc. .		6.588,14	1.777.415,62	1.777.416,62
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 6208 Doc. .		65,65	1.777.349,97	1.777.350,97
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 6209 Doc. .		2.176,83	1.775.173,14	1.775.174,14
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 6209 Doc. .		541,66	1.774.631,48	1.774.632,48
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 6209 Doc. .		783,29	1.773.848,19	1.773.849,19
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 6208 Doc. .		105,54	1.773.742,65	1.773.743,65
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 6208 Doc. .		128.740,94	1.645.001,71	1.645.002,71
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 6207 Doc. .		3.457,65	1.641.544,06	1.641.545,06
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 6208 Doc. .		57,43	1.641.486,63	1.641.487,63
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 6208 Doc. .		2.725,66	1.638.760,97	1.638.761,97
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 6205 Doc. .		40.849,52	1.597.911,45	1.597.912,45
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 6203 Doc. .		457,47	1.597.453,98	1.597.454,98
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 6208 Doc. .		11.183,73	1.586.270,25	1.586.271,25
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 6209 Doc. .		9.643,62	1.576.626,63	1.576.627,63
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 6209 Doc. .		575,52	1.576.051,11	1.576.052,11
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 6208 Doc. .		10.333,71	1.565.717,40	1.565.718,40
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 6208 Doc. .		64,63	1.565.652,77	1.565.653,77
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 Cheque 6203 Doc. .		38,00	1.565.614,77	1.565.615,77
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 6201 Doc. .		139,73	1.565.475,04	1.565.476,04
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 6209 Doc. .		880,12	1.564.594,92	1.564.595,92
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 6208 Doc. .		130.637,92	1.433.957,00	1.433.958,00
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 6203 Doc. .		1.340,00	1.432.617,00	1.432.618,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
40
mad

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				
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 6208 Doc. .		8.122,62	1.424.494,38	1.424.495,38
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 6209 Doc. .		210,68	1.424.283,70	1.424.284,70
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 6201 Doc. .		586,62	1.423.697,08	1.423.698,08
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 6209 Doc. .		1.303,05	1.422.394,03	1.422.395,03
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 6203 Doc. .		114,00	1.422.280,03	1.422.281,03
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 6208 Doc. .		306,02	1.421.974,01	1.421.975,01
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 6209 Doc. .		30.949,48	1.391.024,53	1.391.025,53
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 6203 Doc. .		152,00	1.390.872,53	1.390.873,53
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 6203 Doc. .		1.026,00	1.389.846,53	1.389.847,53
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 6208 Doc. .		4.959,07	1.384.887,46	1.384.888,46
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 6208 Doc. .		68,62	1.384.818,84	1.384.819,84
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 6202 Doc. .		457,47	1.384.361,37	1.384.362,37
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 6208 Doc. .		114,86	1.384.246,51	1.384.247,51
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 6209 Doc. .		950,11	1.383.296,40	1.383.297,40
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 6209 Doc. .		231,43	1.383.064,97	1.383.065,97
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 6207 Doc. .		3.399,77	1.379.665,20	1.379.666,20
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 6208 Doc. .		4.973,28	1.374.691,92	1.374.692,92
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 6208 Doc. .		8.841,09	1.365.850,83	1.365.851,83
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 6203 Doc. .		380,00	1.365.470,83	1.365.471,83
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 6208 Doc. .		324,51	1.365.146,32	1.365.147,32
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 6208 Doc. .		126.026,98	1.239.119,34	1.239.120,34
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 6201 Doc. .		139,73	1.238.979,61	1.238.980,61
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 6205 Doc. .		39.931,35	1.199.048,26	1.199.049,26
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 6208 Doc. .		18,26	1.199.030,00	1.199.031,00
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 6208 Doc. .		158.166,05	1.040.863,95	1.040.864,95
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 6209 Doc. .		210,68	1.040.653,27	1.040.654,27
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 6208 Doc. .		168.428,75	872.224,52	872.225,52
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 6209 Doc. .		2.791,91	869.432,61	869.433,61
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 6208 Doc. .		313,69	869.118,92	869.119,92
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 6203 Doc. .		2.964,00	866.154,92	866.155,92
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 6208 Doc. .		83,46	866.071,46	866.072,46
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 6208 Doc. .		3.067,54	863.003,92	863.004,92
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 6209 Doc. .		939,50	862.064,42	862.065,42
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 6203 Doc. .		1.226,00	860.838,42	860.839,42
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 6205 Doc. .		40.323,82	820.514,60	820.515,60
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 6201 Doc. .		586,62	819.927,98	819.928,98
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 6209 Doc. .		847,88	819.080,10	819.081,10
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 6208 Doc. .		133.731,19	685.348,91	685.349,91
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 6209 Doc. .		9.181,98	676.166,93	676.167,93
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 6208 Doc. .		301,39	675.865,54	675.866,54
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 6208 Doc. .		3.067,54	672.798,00	672.799,00
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 6202 Doc. .		678,47	672.119,53	672.120,53
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 6208 Doc. .		1.388,47	670.731,06	670.732,06
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 6209 Doc. .		575,52	670.155,54	670.156,54
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 6203 Doc. .		76,00	670.079,54	670.080,54
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 6209 Doc. .		562,45	669.517,09	669.518,09
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 6209 Doc. .		1.409,97	668.107,12	668.108,12
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 6203 Doc. .		950,00	667.157,12	667.158,12
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 6203 Doc. .		114,00	667.043,12	667.044,12
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 6203 Doc. .		342,00	666.701,12	666.702,12
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 6208 Doc. .		222,56	666.478,56	666.479,56
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 6209 Doc. .		571,66	665.906,90	665.907,90
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 6209 Doc. .		31.073,44	634.833,46	634.834,46
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 6203 Doc. .		2.014,00	632.819,46	632.820,46
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 6208 Doc. .		2.516,91	630.302,55	630.303,55
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 6206 Doc. .		5.013,59	625.288,96	625.289,96
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 6203 Doc. .		1.026,00	624.262,96	624.263,96
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 6203 Doc. .		380,00	623.882,96	623.883,96
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 6205 Doc. .		39.688,69	584.194,27	584.195,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 41 Mad

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				
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 6208 Doc. .		253,94	583.940,33	583.941,33
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 6209 Doc. .		210,68	583.729,65	583.730,65
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 6206 Doc. .		3.984,31	579.745,34	579.746,34
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 6208 Doc. .		3.067,54	576.677,80	576.678,80
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 6204 Doc. .		12.077,50	564.600,30	564.601,30
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 6208 Doc. .		99.206,39	465.393,91	465.394,91
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 6203 Doc. .		1.102,00	464.291,91	464.292,91
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 6208 Doc. .		118,66	464.173,25	464.174,25
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 6208 Doc. .		3.067,54	461.105,71	461.106,71
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 6209 Doc. .		819,06	460.286,65	460.287,65
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 6209 Doc. .		575,52	459.711,13	459.712,13
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 6209 Doc. .		1.611,36	458.099,77	458.100,77
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 6201 Doc. .		139,73	457.960,04	457.961,04
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 6203 Doc. .		3.012,00	454.948,04	454.949,04
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 6208 Doc. .		114,86	454.833,18	454.834,18
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 6207 Doc. .		3.326,48	451.506,70	451.507,70
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 6204 Doc. .		11.718,20	439.788,50	439.789,50
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 6208 Doc. .		108,30	439.680,20	439.681,20
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 6207 Doc. .		3.394,19	436.286,01	436.287,01
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 6209 Doc. .		909,50	435.376,51	435.377,51
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 Cheque 6209 Doc. .		863,37	434.513,14	434.514,14
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 6208 Doc. .		4.973,28	429.539,86	429.540,86
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 6209 Doc. .		1.143,28	428.396,58	428.397,58
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 6208 Doc. .		3.774,40	424.622,18	424.623,18
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 6208 Doc. .		57,43	424.564,75	424.565,75
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 6208 Doc. .		119.629,32	304.935,43	304.936,43
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 6203 Doc. .		2.632,00	302.303,43	302.304,43
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 6203 Doc. .		76,00	302.227,43	302.228,43
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 6209 Doc. .		210,68	302.016,75	302.017,75
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 6208 Doc. .		250,38	301.766,37	301.767,37
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 6203 Doc. .		76,00	301.690,37	301.691,37
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 6208 Doc. .		4.973,28	296.717,09	296.718,09
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 6208 Doc. .		146.573,10	150.143,99	150.144,99
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 6204 Doc. .		12.271,76	137.872,23	137.873,23
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 6202 Doc. .		120.033,84	17.838,39	17.839,39
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 6203 Doc. .		1.226,00	16.612,39	16.613,39
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 6202 Doc. .		678,47	15.933,92	15.934,92
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 6209 Doc. .		10.759,43	5.174,49	5.175,49
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 6208 Doc. .		201,21	4.973,28	4.974,28
28/02/2019	Lançamento contábil 68 ref Transferencia contabil - BRADESCO- RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.	4.973,28		9.946,56	9.947,56
28/02/2019	Lançamento contábil 67 ref ransferencia contabil - BRADESCO-RT FOLHA/BRADESCO-RT FOLHA APLIC.		9.946,56	-0,00	1,00
	Total:	**1.903.654,50**	**1.903.654,50**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43
mdo

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	243.220,23	243.220,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886897	112.129,94		112.130,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886898	74.946,63		187.077,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381147		-112.129,94	74.947,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886885		-74.946,63	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380534	31.490,03		31.491,03
04/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381147	80.639,91		112.130,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886012	5.561,63		117.692,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886376	18.538,78		136.231,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886773	89.871,19		226.102,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886872	2.916,14		229.018,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-21.454,92	207.563,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-89.871,19	117.692,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-117.691,57	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381147	307,03		308,03
08/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886732	7.903,41		8.211,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-3.079,92	5.131,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEANE PEREIRA FIGUEIRA	886407		-1.624,70	3.506,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886161		-3.505,82	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381147	98,90		99,90
11/02/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-98,90	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	76	1.624,70		1.625,70
12/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886597	965,68		2.591,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	383111		-1.614,70	976,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.vivian macedo nunes	6503868		-965,68	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6503868		-10,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886731	74.954,56		74.955,56
14/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886998		-74.954,56	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9925905	48.336,67		48.337,67
15/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9925942	21.644,00		69.981,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9925944	189.700,79		259.682,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9925946	160.793,38		420.475,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886029	2.905,40		423.381,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886111	21.920,31		445.301,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886380	1.000.000,00		1.445.301,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886464	74.994,10		1.520.295,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886632	13.578,09		1.533.873,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886687	437.530,70		1.971.404,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886921	2.271,88		1.973.676,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384008		-1.898.681,22	74.995,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886087		-74.994,10	1,00
18/02/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6208	4.973,28		4.974,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381147	31.145,25		36.119,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383111	1.615,62		37.735,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384008	1.472.959,44		1.510.694,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886494	124.286,39		1.634.980,98
	CHEQUE	6204		-48.336,67	1.586.644,31
	CHEQUE ESPECIE	6208		-1.437.530,70	149.113,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	46		-254,62	148.858,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	3074036		-2.121,07	146.737,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-22.440,53	124.297,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-124.286,39	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3074036		-10,00	1,00
19/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384008	412.777,85		412.778,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886165	36,00		412.814,85
	CHEQUE	6201		-2.905,40	409.909,45
	CHEQUE	6202		-2.271,88	407.637,57
	CHEQUE	6203		-21.644,00	385.993,57
	CHEQUE	6205		-160.793,38	225.200,19
	CHEQUE	6206		-21.920,31	203.279,88
	CHEQUE	6207		-13.578,09	189.701,79
	CHEQUE	6209		-189.700,79	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384008	1.218,77		1.219,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-447,99	771,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-770,78	1,00
25/02/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	8812	3.155.192,60		3.155.193,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385717		-694.794,23	2.460.399,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-9.108,00	2.451.291,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-360.988,06	2.090.303,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-971.088,75	1.119.214,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-23.200,57	1.096.013,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	82		-822.034,74	273.979,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8427656		-2.319,27	271.659,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O	799357		-930,55	270.729,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886073		-270.718,43	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8427656		-10,00	1,00
26/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384008	12.067,91		12.068,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	449.786,21		461.855,12
	CHEQUE	6210		-4.274,07	457.581,05
	DEP.CONTA	6211		-185,28	457.395,77
	CHEQUE	6212		-9.560,38	447.835,39
	CHEQUE	6213		-230.554,45	217.280,94
	CHEQUE	6214		-11.103,65	206.177,29
	CHEQUE	6215		-1.700,10	204.477,19
	CHEQUE	6216		-114,00	204.363,19
	CHEQUE	6217		-188.899,81	15.463,38
	CHEQUE	6218		-369,89	15.093,49
	CHEQUE	6219		-640,28	14.453,21
	CHEQUE	6220		-306,02	14.147,19
	CHEQUE	6221		-9.205,93	4.941,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST: ALEXANDRA TAMALHO LO	1179748		-423,05	4.518,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1185116		-1.225,17	3.293,04
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	1187053		-1.018,39	2.274,65
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	1189200		-430,63	1.844,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA FERREIRA XAV	1191325		-775,08	1.068,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	1193959		-299,40	769,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA P DA S	1196959		-768,54	1,00
28/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385717	2.064,52		2.065,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886024	55,13		2.120,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886652	11,73		2.132,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS RODRIGUES DA COSTA	2143523		-321,81	1.810,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS RODRIGUES DA COSTA	2143867		-517,87	1.292,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886055		-1.291,70	1,00
Total			**8.143.814,55**	**-8.143.814,55**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15
mcd

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				31.013,40
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		74.946,63	-74.946,63	-43.933,23
01/02/2019	Lançamento contábil 19 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	112.129,94		37.183,31	68.196,71
01/02/2019	Lançamento contábil 20 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	74.946,63		112.129,94	143.143,34
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 155 OB .		1.793,85	110.336,09	141.349,49
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		3.925,86	106.410,23	137.423,63
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		2.390,89	104.019,34	135.032,74
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		38.809,28	65.210,06	96.223,46
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		2.487,90	62.722,16	93.735,56
04/02/2019	Lançamento contábil 24 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	18.538,78		81.260,94	112.274,34
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		1.461,85	79.799,09	110.812,49
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.436,88	78.362,21	109.375,61
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		5.950,76	72.411,45	103.424,85
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		69.961,77	2.449,68	33.463,08
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		16.476,34	-14.026,66	16.986,74
04 2019	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		5.561,63	-19.588,29	11.425,11
04/02/2019	Lançamento contábil 25 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	89.871,19		70.282,90	101.296,30
04/02/2019	Lançamento contábil 23 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	5.561,63		75.844,53	106.857,93
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		2.812,16	73.032,37	104.045,77
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		968,00	72.064,37	103.077,77
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		440,44	71.623,93	102.637,33
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 153 OB .		428,24	71.195,69	102.209,09
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		2.266,68	68.929,01	99.942,41
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		801,52	68.127,49	99.140,89
04/02/2019	Lançamento contábil 22 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	2.916,14		71.043,63	102.057,03
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.681,03	69.362,60	100.376,00
04/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		10.421,42	58.941,18	89.954,58
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		58.941,18	-0,00	31.013,40
08/02/2019	Lançamento contábil 31 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	7.903,41		7.903,41	38.916,81
08/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		965,68	6.937,73	37.951,13
14/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		74.954,56	-68.016,83	-37.003,43
14/02/2019	Lançamento contábil 32 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	74.954,56		6.937,73	37.951,13
15/02/2019	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	74.994,10		81.931,83	112.945,23
15/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		74.994,10	6.937,73	37.951,13
18/02/2019	Lançamento contábil 49 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/660..	124.286,39		131.224,12	162.237,52
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		77.447,39	53.776,73	84.790,13
18/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		18.947,70	34.829,03	65.842,43
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		880,00	33.949,03	64.962,43
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		5.613,90	28.335,13	59.348,53
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		254,62	28.080,51	59.093,91
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		42.992,43	-14.911,92	16.101,48
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		2.966,57	-17.878,49	13.134,91
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		81,12	-17.959,61	13.053,79
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		447,99	-18.407,60	12.605,80
20/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		689,66	-19.097,26	11.916,14
25/02/2019	Lançamento contábil 54 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/660..	3.155.192,60		3.136.095,34	3.167.108,74
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		1.176,97	3.134.918,37	3.165.931,77
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		6.336,00	3.128.582,37	3.159.595,77
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		114,00	3.128.468,37	3.159.481,77
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		470.316,07	2.658.152,30	2.689.165,70
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		1.185,87	2.656.966,43	2.687.979,83

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		11.990,10	2.644.976,33	2.675.989,73
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		68,62	2.644.907,71	2.675.921,11
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		3.344,00	2.641.563,71	2.672.577,11
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		178.232,12	2.463.331,59	2.494.344,99
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		592,32	2.462.739,27	2.493.752,67
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		956.724,70	1.506.014,57	1.537.027,97
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		4.128,00	1.501.886,57	1.532.899,97
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		1.216,00	1.500.670,57	1.531.683,97
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		1.416,00	1.499.254,57	1.530.267,97
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		457,47	1.498.797,10	1.529.810,50
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		571,66	1.498.225,44	1.529.238,84
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.152,00	1.497.073,44	1.528.086,84
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		134.139,55	1.362.933,89	1.393.947,29
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		8.244,00	1.354.689,89	1.385.703,29
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		3.930,78	1.350.759,11	1.381.772,51
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		1.361,18	1.349.397,93	1.380.411,33
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		139,73	1.349.258,20	1.380.271,60
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		10.714,55	1.338.543,65	1.369.557,05
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		9.451,69	1.329.091,96	1.360.105,36
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		31.175,72	1.297.916,24	1.328.929,64
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		9.850,68	1.288.065,56	1.319.078,96
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		6.588,14	1.281.477,42	1.312.490,82
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		210,68	1.281.266,74	1.312.280,14
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		76,00	1.281.190,74	1.312.204,14
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		514,23	1.280.676,51	1.311.689,91
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		40.803,73	1.239.872,78	1.270.886,18
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		11.102,97	1.228.769,81	1.259.783,21
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		586,62	1.228.183,19	1.259.196,59
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		8.169,88	1.220.013,31	1.251.026,71
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		33.666,41	1.186.346,90	1.217.360,30
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		3.397,12	1.182.949,78	1.213.963,18
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		2.285,60	1.180.664,18	1.211.677,58
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		159,21	1.180.504,97	1.211.518,37
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		306,02	1.180.198,95	1.211.212,35
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		185,28	1.180.013,67	1.211.027,07
26/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		304,00	1.179.709,67	1.210.723,07
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		966.951,85	212.757,82	243.771,22
28/02/2019	Arrecadação 50 (lote 52) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	584,54		213.342,36	244.355,76
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		1.321,70	212.020,66	243.034,06
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		98,90	211.921,76	242.935,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		4.174,95	207.746,81	238.760,21
28/02/2019	Lançamento contábil 68 ref Transferencia contabil - BRADESCO- RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.		4.973,28	202.773,53	233.786,93
28/02/2019	Lançamento contábil 67 ref ransferencia contabil - BRADESCO-RT FOLHA/BRADESCO-RT FOLHA APLIC.	9.946,56		212.720,09	243.733,49
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		1.445,11	211.274,98	242.288,38
	Total:	**3.751.826,47**	**3.540.551,49**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	243.114,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	305,27
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.131,03	R$	1.131,03
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	242.288,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	PENSÃO	PENSÃO PAGA INDEVIDAMENTE	305,27
			305,27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

49 mcd

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Lúcia Helena da 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$
28/02/2019	PGTO	PAGTO EFETUADO A MENOR	36,00
28/02/2019	PAGTO	PAGTO FOLHA NÃO EFETUADO PELO BANCO	1.095,03
			1.131,03

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**31.476,42**	**19.836,43075**	**31.480,95**	**4,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.707.220,09**	**1.702.871,43867**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.495.687,39**	**1.569.959,54574**	**2.496.171,44**	**484,05**	**484,05**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**243.009,12**	**152.748,32368**	**243.114,14**	**105,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	584,54	484,05

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 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
21/02/2019	Lançamento contábil 57 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	4.000,00		4.000,00	4.001,00
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 5050 Doc. .		1.500,00	2.500,00	2.501,00
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 5051 Doc. .		2.500,00	0,00	1,00
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 5051 Doc. .		1.500,00	-1.500,00	-1.499,00
21/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 5050 Doc. .		2.500,00	-4.000,00	-3.999,00
21/02/2019	Lançamento contábil 56 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	4.000,00		0,00	1,00
	Total:	**8.000,00**	**8.000,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	24.023,72	24.023,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373462	20,00		21,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886513	198,08		219,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886738	8.960,00		9.179,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886934	4.238,40		13.417,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6522781		-8.960,00	4.457,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	6527115		-4.238,40	219,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522781		-10,00	209,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6527115		-10,00	199,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-98,74	100,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-99,34	1,00
05/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886222	6.690,00		6.691,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886356	8.960,00		15.651,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886997	8.960,00		24.611,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	381684		-24.610,00	1,00
06/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373462	5.922,46		5.923,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380183	360,31		6.283,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381684	18.347,23		24.631,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886822	2.505,84		27.136,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886966	4.093,07		31.229,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	19		-6.690,00	24.539,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9496660		-8.960,00	15.579,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9498727		-8.960,00	6.619,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9496660		-10,00	6.609,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9498727		-10,00	6.599,91
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5974251		-95,59	6.504,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5975442		-4.093,07	2.411,25
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-1.211,60	1.199,65
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-595,57	604,08
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-603,08	1,00
07/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381684	1.768,68		1.769,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-442,17	1.327,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-442,17	885,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-442,17	443,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-442,17	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
55
mcd

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381684	2,00		3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886245	2.323,67		2.326,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-183,20	2.143,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-191,05	1.952,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-318,59	1.633,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	1.549,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	1.464,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	1.380,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,51	1.295,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-107,25	1.188,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-194,65	993,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-220,44	773,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-419,52	353,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-88,32	265,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-176,20	89,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-88,41	1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381684	10,00		11,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886108	11.424,50		11.435,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	1104351		-11.424,50	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1104351		-10,00	1,00
18/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886172	42.380,29		42.381,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886268	60.389,09		102.770,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886857	1.901,36		104.671,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886972	21.746,95		126.418,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886160	3.381,40		129.800,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886886	422,18		130.222,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384254		-66.721,05	63.501,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE COSTA JAN	2694295		-1.699,09	61.802,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO SANTOS GARRI	2696689		-1.802,15	59.999,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	2702499		-4.346,67	55.653,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2705113		-4.387,75	51.265,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	2707529		-2.636,67	48.628,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	2710348		-2.154,00	46.474,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	2713488		-3.737,99	42.736,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO SANTOS GARRI	2715871		-11.033,60	31.703,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	2728800		-4.494,36	27.208,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	2759717		-422,18	26.786,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	2761602		-3.381,40	23.405,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2783940		-940,78	22.464,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2786140		-1.368,00	21.096,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2787729		-1.918,95	19.177,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2790602		-1.368,00	17.809,63

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
56
mad

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2792310		-136,80	17.672,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2794539		-897,41	16.775,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2796979		-948,50	15.826,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2799843		-485,31	15.341,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2801851		-1.750,23	13.591,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2804549		-522,67	13.068,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2806025		-781,75	12.286,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2811871		-1.918,95	10.368,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2814534		-478,80	9.889,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2817781		-889,20	9.000,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2820210		-1.026,00	7.974,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2824993		-1.850,27	6.123,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2827251		-1.173,60	4.950,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2829599		-1.048,21	3.901,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2832355		-465,12	3.436,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2835916		-889,20	2.547,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO	2837978		-889,20	1.658,41
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682527		-1.337,41	321,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2694295		-10,00	311,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696689		-10,00	301,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2702499		-10,00	291,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2705113		-10,00	281,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2707529		-10,00	271,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2710348		-10,00	261,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2713488		-10,00	251,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2715871		-10,00	241,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2728800		-10,00	231,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2759717		-10,00	221,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2761602		-10,00	211,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2783940		-10,00	201,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2786140		-10,00	191,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2787729		-10,00	181,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2790602		-10,00	171,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792310		-10,00	161,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2794539		-10,00	151,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2796979		-10,00	141,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2799843		-10,00	131,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2801851		-10,00	121,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2804549		-10,00	111,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2806025		-10,00	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2811871		-10,00	91,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 57 mad

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2814534		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2817781		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820210		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2824993		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2827251		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2829599		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2832355		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2835916		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2837978		-10,00	1,00
19/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381684	4.491,70		4.492,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384254	57.983,33		62.476,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	3689360	442,17		62.918,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3489995		-1.628,39	61.289,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3492542		-2.567,29	58.722,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3493604		-4.641,98	54.080,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3495893		-4.507,16	49.573,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3496913		-3.085,34	46.488,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3497799		-2.646,97	43.841,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3499847		-3.329,95	40.511,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3501784		-2.091,50	38.419,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3502904		-3.761,05	34.658,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3503780		-3.419,65	31.238,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3504693		-4.829,75	26.409,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3505849		-2.565,10	23.844,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3507022		-2.565,10	21.278,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3510581		-3.590,65	17.688,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3511623		-3.234,85	14.453,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3512654		-1.790,30	12.663,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3513444		-3.503,94	9.159,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	3514407		-3.775,46	5.383,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3705622		-2.986,04	2.397,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-449,62	1.948,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-505,64	1.442,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-264,42	1.178,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-20,27	1.157,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-59,41	1.098,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-442,17	656,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-465,20	191,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3489995		-10,00	181,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492542		-10,00	171,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3493604		-10,00	161,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495893		-10,00	151,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3496913		-10,00	141,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497799		-10,00	131,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3499847		-10,00	121,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3501784		-10,00	111,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3502904		-10,00	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3503780		-10,00	91,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3504693		-10,00	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3505849		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3507022		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3510581		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3511623		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3512654		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3513444		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514407		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3705622		-10,00	1,00
21/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886643	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886850	4.000,00		8.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385193		-8.000,00	1,00
22/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886416	8.960,00		8.961,00
	CHEQUE ESPECIE	5051		-4.000,00	4.961,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385451		-4.960,00	1,00
25/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384254	8.752,33		8.753,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385193	3.082,33		11.835,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8490891		-8.960,00	2.875,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST LTDA	8493692		-2.854,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8490891		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8493692		-10,00	1,00
26/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886746	12.300,00		12.301,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	385994		-12.300,00	1,00
28/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS MANGARATIBA FNSB	3186082	1.768,68		1.769,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886951	55,18		1.824,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	386682		-1.823,86	1,00
Total			**320.841,23**	**-320.841,23**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
59
mdb

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				8.255,68
01/02/2019	Lançamento contábil 16 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	4.238,40		4.238,40	12.494,08
01/02/2019	Lançamento contábil 18 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	198,08		4.436,48	12.692,16
01/02/2019	Lançamento contábil 17 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	8.960,00		13.396,48	21.652,16
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		179,20	13.217,28	21.472,96
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 160 OB .		4.238,40	8.978,88	17.234,56
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 222 OB .		8.780,80	198,08	8.453,76
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 223 OB .		198,08	-0,00	8.255,68
05/02/2019	Lançamento contábil 27 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	8.960,00		8.960,00	17.215,68
05/02/2019	Lançamento contábil 28 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	6.690,00		15.650,00	23.905,68
05/02/2019	Lançamento contábil 26 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	8.960,00		24.610,00	32.865,68
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 221 OB .		8.780,80	15.829,20	24.084,88
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		4.093,07	11.736,13	19.991,81
06/02/2019	Lançamento contábil 30 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	4.093,07		15.829,20	24.084,88
06/02/2019	Lançamento contábil 29 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	2.505,84		18.335,04	26.590,72
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		179,20	18.155,84	26.411,52
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		6.690,00	11.465,84	19.721,52
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 220 OB .		8.780,80	2.685,04	10.940,72
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		179,20	2.505,84	10.761,52
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		2.505,84	0,00	8.255,68
14/02/2019	Lançamento contábil 63 ref transferencia contabil - BRADESCO RT/BRADESCO-RT 816.	2.323,67		2.323,67	10.579,35
14/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		2.325,67	-2,00	8.253,68
15/02/2019	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/816..	11.424,50		11.422,50	19.678,18
15/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 167 OB .		11.424,50	-2,00	8.253,68
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		1.337,41	-1.339,41	6.916,27
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 149 OB .		4.023,78	-5.363,19	2.892,49
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		1.802,15	-7.165,34	1.090,34
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		59,41	-7.224,75	1.030,93
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		2.636,67	-9.861,42	-1.605,74
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 205 OB .		889,20	-10.750,62	-2.494,94
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 175 OB .		948,50	-11.699,12	-3.443,44
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.699,09	-13.398,21	-5.142,53
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 171 OB .		897,41	-14.295,62	-6.039,94
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		505,64	-14.801,26	-6.545,58
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 207 OB .		889,20	-15.690,46	-7.434,78
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 186 OB .		781,75	-16.472,21	-8.216,53
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 201 OB .		1.173,60	-17.645,81	-9.390,13
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 183 OB .		485,31	-18.131,12	-9.875,44
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 190 OB .		889,20	-19.020,32	-10.764,64
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		4.387,75	-23.408,07	-15.152,39
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		264,42	-23.672,49	-15.416,81
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 202 OB .		1.048,21	-24.720,70	-16.465,02
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 79 OB .		3.737,99	-28.458,69	-20.203,01
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 195 OB .		1.850,27	-30.308,96	-22.053,28
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 184 OB .		1.750,23	-32.059,19	-23.803,51
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 185 OB .		522,67	-32.581,86	-24.326,18
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 164 OB .		1.368,00	-33.949,86	-25.694,18
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		2.986,04	-36.935,90	-28.680,22
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 170 OB .		136,80	-37.072,70	-28.817,02
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 194 OB .		1.026,00	-38.098,70	-29.843,02
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		449,62	-38.548,32	-30.292,64

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				
18/02/2019	Lançamento contábil 53 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	60.389,09		21.840,77	30.096,45
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 188 OB .		1.918,95	19.921,82	28.177,50
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		20,27	19.901,55	28.157,23
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.346,67	15.554,88	23.810,56
18/02/2019	Lançamento contábil 48 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/816..	42.380,29		57.935,17	66.190,85
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB .		4.494,36	53.440,81	61.696,49
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 203 OB .		465,12	52.975,69	61.231,37
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 165 OB .		1.918,95	51.056,74	59.312,42
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 189 OB .		478,80	50.577,94	58.833,62
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 166 OB .		1.368,00	49.209,94	57.465,62
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 80 OB .		7.009,82	42.200,12	50.455,80
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		465,20	41.734,92	49.990,60
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 162 OB .		940,78	40.794,14	49.049,82
18/02/2019	Lançamento contábil 64 ref transferencia contabil - BRADESCO RT/BRADESCO-RT 816.	21.746,95		62.541,09	70.796,77
2/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		2.154,00	60.387,09	68.642,77
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 206 OB .		4.641,98	55.745,11	64.000,79
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 191 OB .		3.761,05	51.984,06	60.239,74
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 168 OB .		3.503,94	48.480,12	56.735,80
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 200 OB .		3.085,34	45.394,78	53.650,46
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 198 OB .		2.646,97	42.747,81	51.003,49
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 173 OB .		3.590,65	39.157,16	47.412,84
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 208 OB .		2.567,29	36.589,87	44.845,55
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 176 OB .		2.565,10	34.024,77	42.280,45
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 172 OB .		3.234,85	30.789,92	39.045,60
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 197 OB .		3.329,95	27.459,97	35.715,65
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 187 OB .		3.419,65	24.040,32	32.296,00
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 161 OB .		1.628,39	22.411,93	30.667,61
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 163 OB .		3.775,46	18.636,47	26.892,15
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 196 OB .		2.091,50	16.544,97	24.800,65
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 177 OB .		4.829,75	11.715,22	19.970,90
19/02/2019	Lançamento contábil 55 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/816..	8.960,00		20.675,22	28.930,90
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 174 OB .		2.565,10	18.110,12	26.365,80
19/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 169 OB .		1.790,30	16.319,82	24.575,50
1 /2019	Pagamento do(a) resto a pagar 204 OB .		4.507,16	11.812,66	20.068,34
25/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 199 OB .		2.854,66	8.958,00	17.213,68
25/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 248 OB .		8.780,80	177,20	8.432,88
25/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		179,20	-2,00	8.253,68
26/02/2019	Lançamento contábil 65 ref transferencia contabil - BRADESCO RT/BRADESCO-RT 816.	12.300,00		12.298,00	20.553,68
28/02/2019	Arrecadação 51 (lote 53) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	38,67		12.336,67	20.592,35
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		560,00	11.776,67	20.032,35
	Total:	**204.168,56**	**192.391,89**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
5050	4.000,00
TOTAL	**4.000,00**

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 28/02/2019)	R$	24.012,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	20,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 4.000,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	4.000,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.032,35

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	TARIFA	TARIFA LANÇADA A MENOR	20,00
			20,00

63

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ ESTADO DO RIO DE SÃO PAULO
64
mcd

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.275,20**	**3.969,14909**	**6.299,14**	**23,94**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**118.414,91**	**74.493,69732**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**100.687,69**	**63.375,91046**	**100.740,37**	**52,68**	**52,68**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**24.002,42**	**15.086,93595**	**24.012,35**	**9,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**38,67**	**52,68**

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 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				2.659,71
01/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 50 OB .		67.000,00	-67.000,00	-64.340,29
01/02/2019	Lançamento contábil 21 ref Transferencia Contabil - Bradesco RT/Royalties..	67.000,00		0,00	2.659,71
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB .		3.381,40	-3.381,40	-721,69
18/02/2019	Lançamento contábil 50 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - BRADESCO RT/ROYALTIES..	3.803,58		422,18	3.081,89
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		422,18	-0,00	2.659,71
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		202.677,93	-202.677,93	-200.018,22
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		72.958,68	-275.636,61	-272.976,90
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		11.350,33	-286.986,94	-284.327,23
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		62.171,32	-349.158,26	-346.498,55
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		317.658,20	-666.816,46	-664.156,75
22/02/2019	Lançamento contábil 58 ref Transferencia Contabil - Bradesco Royalties..	831.566,72		164.750,26	167.409,97
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		57.031,05	107.719,21	110.378,92
2[illegible]/2019	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		107.719,21	0,00	2.659,71
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		90,00	-90,00	2.569,71
	Total:	**902.370,30**	**902.460,30**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6.677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

67 mcd

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 28/02/2019)		R$	2.569,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.569,71

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h51



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	2.569,71	2.569,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				2.659,71
30/01/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886619	67.000,00		69.659,71
01/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE	94847		-67.000,00	2.659,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886443	3.803,58		6.463,29
18/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886160		-3.381,40	3.081,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886886		-422,18	2.659,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	831.566,72		834.226,43
22/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7183618		-11.350,33	822.876,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7185459		-72.958,68	749.917,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7187961		-17.658,20	732.259,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7192052		-107.719,21	624.540,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7193995		-57.031,05	567.508,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7195830		-62.171,32	505.337,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	7238035		-170.000,00	335.337,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7183618		-10,00	335.327,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7185459		-10,00	335.317,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187961		-10,00	335.307,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192052		-10,00	335.297,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7193995		-10,00	335.287,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7195830		-10,00	335.277,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7238035		-10,00	335.267,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	8302878		-300.000,00	35.267,64
25/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	8303627		-32.677,93	2.589,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8302878		-10,00	2.579,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8303627		-10,00	2.569,71
Total			**902.370,30**	**-902.460,30**	**2.569,71**

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
31/01/2019	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 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2019 a 28/02/2019

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

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

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

SALDO **745,26 C**



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				0,93
28/02/2019	Lançamento contábil 62 ref Transferencia contabil - BRADESCO -PAHI/BRADESCO-PAHI APLIC.		408,26	-408,26	-407,33
28/02/2019	Arrecadação 48 (lote 50) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	408,26		0,00	0,93
	Total:	**408,26**	**408,26**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

73 mdo

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 28/02/2019)		R$	0,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,93

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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: 07/03/2019 - 09h52



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total de Recursos

Total	R$ 142.183,66

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**142.183,66**
Conta-Corrente	0,93
FIC FI CP P. Público	142.182,73

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,93

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	142.182,73
Total	**142.182,73**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 09h52 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 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				28.881,77
28/02/2019	Arrecadação 45 (lote 47) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	49,62		49,62	28.931,39
	Total:	**49,62**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	28.931,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	28.931,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827096
07/03/2019 09:42:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	28.881,77			7.956,675016		
28/02/2019	SALDO ATUAL	28.931,39			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.881,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,62
SALDO ATUAL =	28.931,39

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude					
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				28.881,77
28/02/2019	Arrecadação 46 (lote 48) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	49,62		49,62	28.931,39
	Total:	**49,62**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	28.931,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	28.931,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827094
07/03/2019 09:42:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	28.881,77			7.956,675016		
28/02/2019	SALDO ATUAL	28.931,39			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.881,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,62
SALDO ATUAL =	28.931,39

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				141.713,04
28/02/2019	Lançamento contábil 62 ref Transferencia contabil - BRADESCO -PAHI/BRADESCO-PAHI APLIC.	408,26		408,26	142.121,30
	Total:	**408,26**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	142.121,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	142.121,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 83

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

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**115.382,05**	**89.294,64367**	**141.713,04**	**26.330,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**115.382,05**	**89.294,64367**	**142.121,30**	**26.739,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**408,26**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**



84
mad

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 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				289.702,40
28/02/2019	Arrecadação 49 (lote 51) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	834,59		834,59	290.536,99
	Total:	**834,59**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	290.536,99
	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$	290.536,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

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**	**289.702,40**	**50.687,05**	**--**
	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**	**290.536,99**	**51.521,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**834,59**	--

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 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				173.723,37
28/02/2019	Arrecadação 56 (lote 58) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	163,46		163,46	173.886,83
	Total:	**163,46**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

90

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 28/02/2019)	R$	173.886,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	173.886,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes		Assinatura	
Matrícula	Data 28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA		Assinatura	
Matrícula 65549	Data 28/02/2019		

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	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.723,37C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.886,83C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				21,67
28/02/2019	Arrecadação 57 (lote 59) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,16		0,16	21,83
	Total:	**0,16**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 93 mcd

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 28/02/2019)		R$	168,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	146,28	R$	146,28
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	21,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA			
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	PAGTO	PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO	146,28
			146,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
94

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — *Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167,95C	28,356629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168,11C	28,356629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				2.040,12
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	2.960,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 920,00	R$	920,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.040,12

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	PAGTO	PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO	920,00
			920,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIDO 99

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		2.960,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				1.162.843,94
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		442,17	-442,17	1.162.401,77
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB .		4.327,01	-4.769,18	1.158.074,76
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB .		4.327,01	-9.096,19	1.153.747,75
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		442,17	-9.538,36	1.153.305,58
04/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		442,17	-9.980,53	1.152.863,41
04/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB .		4.327,01	-14.307,54	1.148.536,40
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		4.327,01	-18.634,55	1.144.209,39
06/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		442,17	-19.076,72	1.143.767,22
18/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		4.327,01	-23.403,73	1.139.440,21
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		442,17	-23.845,90	1.138.998,04
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		85,50	-23.931,40	1.138.912,54
28/02/2019	Lançamento contábil 59 ref Transferenia contabil - C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC .	1.078,22		-22.853,18	1.139.990,76
	Total:	**1.078,22**	**23.931,40**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	1.140.000,26
	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 9,50	R$	9,50
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.139.990,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019		tarifa lançada maior tesouraria	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Lúcia Helena [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	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.162.843,94C	196.334,444376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.921,90D	4.037,875503
Rendimento Bruto no Mês	1.078,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.140.000,26C	192.296,568873
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	12.409,53D	2.095,027124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	4.936,51D	833,323039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	9,50D	1,603599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	4.336,51D	731,763069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	451,67D	76,213266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1.778,18D	299,945404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				87.071,94
28/02/2019	Arrecadação 55 (lote 57) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	81,93		81,93	87.153,87
	Total:	**81,93**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

105 mcb

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 28/02/2019)		R$	87.153,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.153,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.071,94C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.153,87C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				234.819,26
28/02/2019	Arrecadação 44 (lote 46) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	403,43		403,43	235.222,69
	Total:	**403,43**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	235.222,69
	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$	235.222,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827092
07/03/2019 09:41:17



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	234.819,26			64.690,643121		
28/02/2019	SALDO ATUAL	235.222,69			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.819,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,43
SALDO ATUAL =	235.222,69

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				71.976,99
28/02/2019	Arrecadação 52 (lote 54) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	267,39		267,39	72.244,38
	Total:	**267,39**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	72.244,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	72.244,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/02/2019	Assinatura

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:
Periodo:

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/02/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.976,99C
07/02/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	267,39C	72.244,38C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		72.244,38C	



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				115.148,02
28/02/2019	Arrecadação 53 (lote 55) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	108,35		108,35	115.256,37
	Total:	**108,35**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	115.256,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	115.256,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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	07/03/2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
115
med

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.148,02C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.256,37C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				111.664,42
28/02/2019	Arrecadação 54 (lote 56) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	105,07		105,07	111.769,49
	Total:	**105,07**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	111.769,49
	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$	111.769,49

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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	07/03/2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
118
mcdb

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.664,42C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.769,49C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				315.482,92
28/02/2019	Arrecadação 43 (lote 45) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	542,02		542,02	316.024,94
	Total:	**542,02**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	316.024,94
	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$	316.024,94

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827091
07/03/2019 09:40:53

Cliente

Agência	3835-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	315.482,92			86.912,772187		
28/02/2019	SALDO ATUAL	316.024,94			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.482,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,02
SALDO ATUAL =	316.024,94

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				376.797,50
28/02/2019	Arrecadação 47 (lote 49) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	647,37		647,37	377.444,87
	Total:	**647,37**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$ 377.444,87
	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$ 377.444,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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



G333070821105827097
07/03/2019 09:43:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	376.797,50			103.804,401966		
28/02/2019	SALDO ATUAL	377.444,87			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.797,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,37
SALDO ATUAL =	377.444,87

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				41.173,77
28/02/2019	Arrecadação 59 (lote 61) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	38,74		38,74	41.212,51
	Total:	**38,74**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

126 mcdb

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 28/02/2019)		R$ 41.212,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 41.212,51

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula 65549	Data: 28/02/2019	Assinatura: 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	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.173,77C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.212,51C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				4.239.593,65
01/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		38.368,18	-38.368,18	4.201.225,47
01/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		5.792,34	-44.160,52	4.195.433,13
01/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		69.657,64	-113.818,16	4.125.775,49
06/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 209 OB .		629,00	-114.447,16	4.125.146,49
15/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB .		410,40	-114.857,56	4.124.736,09
15/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 76 OB .		1.368,00	-116.225,56	4.123.368,09
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.738,87	-118.964,43	4.120.629,22
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		3.174,40	-122.138,83	4.117.454,82
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		5.104,74	-127.243,57	4.112.350,08
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		3.348,22	-130.591,79	4.109.001,86
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		1.060,00	-131.651,79	4.107.941,86
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		740,77	-132.392,56	4.107.201,09
18/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		6.273,53	-138.666,09	4.100.927,56
18/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 279 OB .		97.135,00	-235.801,09	4.003.792,56
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		51.775,00	-287.576,09	3.952.017,56
19. 2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		84.450,00	-372.026,09	3.867.567,56
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		2.725,00	-374.751,09	3.864.842,56
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		21.000,00	-395.751,09	3.843.842,56
19/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		5.550,00	-401.301,09	3.838.292,56
21/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .		260,00	-401.561,09	3.838.032,56
21/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		520,00	-402.081,09	3.837.512,56
21/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB .		260,00	-402.341,09	3.837.252,56
21/02/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB .		260,00	-402.601,09	3.836.992,56
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		37.693,20	-440.294,29	3.799.299,36
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		94.446,33	-534.740,62	3.704.853,03
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		103.964,95	-638.705,57	3.600.888,08
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		30.293,54	-668.999,11	3.570.594,54
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		5.702,08	-674.701,19	3.564.892,46
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		4.656,00	-679.357,19	3.560.236,46
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		37.285,40	-716.642,59	3.522.951,06
26/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		9.412,52	-726.055,11	3.513.538,54
28/02/2019	Arrecadação 38 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	19.324,01		-706.731,10	3.532.862,55
28/02/2019	Arrecadação 41 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		-641.981,10	3.597.612,55
28/02/2019	Arrecadação 33 (lote 35) da receita orçamentária 11 ref. Vigilância em Saúde (413210011030000).	7.722,63		-634.258,47	3.605.335,18
28/02/2019	Arrecadação 34 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		-544.218,30	3.695.375,35
28/02/2019	Arrecadação 40 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).	255.112,34		-289.105,96	3.950.487,69
28/02/2019	Arrecadação 32 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. Vigilância em Saúde (413210011030000).	19.793,66		-269.312,30	3.970.281,35
28/02/2019	Arrecadação 35 (lote 37) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		-253.912,30	3.985.681,35
28/02/2019	Arrecadação 37 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	189.097,50		-64.814,80	4.174.778,85
28/02/2019	Arrecadação 39 (lote 41) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		-57.314,80	4.182.278,85
28/02/2019	Lançamento contábil 60 ref Transferenia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC .	4.287,56		-53.027,24	4.186.566,41

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



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				
28/02/2019	Arrecadação 36 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	33.750,00		-19.277,24	4.220.316,41
	Total:	**706.777,87**	**726.055,11**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	4.235.422,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	15.105,97	R$	15.105,97
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	4.220.316,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	pagto	pagamento não efetuado pelo banco	15.105,97
			15.105,97

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	28/02/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
FLS. 132

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.284.802,97C	723.445,659291
Aplicações	697.060,67C	117.669,150505
Resgates	750.728,82D	126.678,807837
Rendimento Bruto no Mês	4.287,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.235.422,38C	714.436,001959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	154.451,50D	26.076,349816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	112.755,82C	19.035,889959
05 / 02	APLICACAO	49.150,00C	8.297,309392
06 / 02	APLICACAO	215.292,51C	36.343,127862
07 / 02	APLICACAO	319.862,34C	53.992,823291
15 / 02	RESGATE	1.778,40D	300,109429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	119.575,53D	20.177,733077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	165.500,00D	27.925,922967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	1.300,00D	219,337058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	29.342,58D	4.950,238647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	231.487,17D	39.051,194928

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



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				
28/02/2019	Lançamento contábil 60 ref Transferenia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC .		4.287,56	-4.287,56	-4.287,56
28/02/2019	Arrecadação 60 (lote 62) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	4.287,56		0,00	0,00
	Total:	**4.287,56**	**4.287,56**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA			
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2019	120189	ENVIO TED	1.150,00D	1.150,00D
01/02/2019	120509	ENVIO TED	21.979,17D	23.129,17D
01/02/2019	120761	ENVIO TED	2.496,39D	25.625,56D
01/02/2019	121086	ENVIO TED	2.006,80D	27.632,36D
01/02/2019	121374	ENVIO TED	2.544,39D	30.176,75D
01/02/2019	121631	ENVIO TED	12.335,96D	42.512,71D
01/02/2019	123881	ENVIO TED	646,89D	43.159,60D
01/02/2019	124232	ENVIO TED	2.209,18D	45.368,78D
01/02/2019	124591	ENVIO TED	2.247,18D	47.615,96D
01/02/2019	124828	ENVIO TED	6.203,67D	53.819,63D
01/02/2019	125120	ENVIO TED	2.247,18D	56.066,81D
01/02/2019	125722	ENVIO TED	920,00D	56.986,81D
01/02/2019	125965	ENVIO TED	920,00D	57.906,81D
01/02/2019	126496	ENVIO TED	952,80D	58.859,61D
01/02/2019	126759	ENVIO TED	6.203,67D	65.063,28D
01/02/2019	127656	ENVIO TED	2.247,18D	67.310,46D
01/02/2019	128190	ENVIO TED	2.247,18D	69.557,64D
01/02/2019	128539	ENVIO TED	429,34D	69.986,98D
01/02/2019	128903	ENVIO TED	6.203,67D	76.190,65D
01/02/2019	129523	ENVIO TED	2.247,18D	78.437,83D
01/02/2019	131777	ENVIO TED	920,00D	79.357,83D
01/02/2019	132265	ENVIO TED	920,00D	80.277,83D
01/02/2019	133793	ENVIO TED	2.247,18D	82.525,01D
01/02/2019	139743	ENVIO TED	5.576,98D	88.101,99D
01/02/2019	140228	ENVIO TED	882,00D	88.983,99D
01/02/2019	140613	ENVIO TED	952,80D	89.936,79D
01/02/2019	141870	ENVIO TED	920,00D	90.856,79D
01/02/2019	142239	ENVIO TED	920,00D	91.776,79D
01/02/2019	142962	ENVIO TED	2.704,02D	94.480,81D
01/02/2019	143237	ENVIO TED	920,00D	95.400,81D
01/02/2019	143584	ENVIO TED	2.247,18D	97.647,99D
01/02/2019	143896	ENVIO TED	2.247,18D	99.895,17D
01/02/2019	144183	ENVIO TED	460,00D	100.355,17D
01/02/2019	144492	ENVIO TED	2.247,18D	102.602,35D
01/02/2019	145960	ENVIO TED	2.612,27D	105.214,62D
01/02/2019	146426	ENVIO TED	3.180,07D	108.394,69D
01/02/2019	147458	ENVIO TED	965,68D	109.360,37D
01/02/2019	147883	ENVIO TED	932,88D	110.293,25D
01/02/2019	148166	ENVIO TED	932,88D	111.226,13D
01/02/2019	148490	ENVIO TED	998,48D	112.224,61D
01/02/2019	148794	ENVIO TED	998,48D	113.223,09D
01/02/2019	149103	ENVIO TED	932,88D	114.155,97D

01/02/2019	149855	ENVIO TED		965,68D	115.121,65D
01/02/2019	150740	ENVIO TED		932,88D	116.054,53D
01/02/2019	151145	ENVIO TED		932,88D	116.987,41D
01/02/2019	151435	ENVIO TED		932,88D	117.920,29D
01/02/2019	151826	ENVIO TED		932,88D	118.853,17D
01/02/2019	152104	ENVIO TED		932,88D	119.786,05D
01/02/2019	152395	ENVIO TED		932,88D	120.718,93D
01/02/2019	152638	ENVIO TED		932,88D	121.651,81D
01/02/2019	152900	ENVIO TED		932,88D	122.584,69D
01/02/2019	153140	ENVIO TED		932,88D	123.517,57D
01/02/2019	153736	ENVIO TED		965,68D	124.483,25D
01/02/2019	154054	ENVIO TED		932,88D	125.416,13D
01/02/2019	154607	ENVIO TED		998,48D	126.414,61D
01/02/2019	154840	ENVIO TED		932,88D	127.347,49D
01/02/2019	155100	ENVIO TED		927,68D	128.275,17D
01/02/2019	155345	ENVIO TED		932,88D	129.208,05D
01/02/2019	155605	ENVIO TED		932,88D	130.140,93D
01/02/2019	156345	ENVIO TED		932,88D	131.073,81D
01/02/2019	156762	ENVIO TED		932,88D	132.006,69D
01/02/2019	157015	ENVIO TED		932,88D	132.939,57D
01/02/2019	157463	ENVIO TED		965,68D	133.905,25D
01/02/2019	157725	ENVIO TED		1.845,48D	135.750,73D
01/02/2019	158010	ENVIO TED		894,88D	136.645,61D
01/02/2019	158337	ENVIO TED		932,88D	137.578,49D
01/02/2019	158996	ENVIO TED		932,88D	138.511,37D
01/02/2019	159727	ENVIO TED		1.031,28D	139.542,65D
01/02/2019	159973	ENVIO TED		932,88D	140.475,53D
01/02/2019	161681	ENVIO TED		932,88D	141.408,41D
01/02/2019	162226	ENVIO TED		894,88D	142.303,29D
01/02/2019	163979	ENVIO TED		678,66D	142.981,95D
01/02/2019	165115	ENVIO TED		889,34D	143.871,29D
01/02/2019	165767	ENVIO TED		919,27D	144.790,56D
01/02/2019	179841	ENVIO TED		1.660,94D	146.451,50D
01/02/2019	074100	ENVIO TEV		8.000,00D	154.451,50D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM		154.451,50C	0,00
04/02/2019	000001	CRED TED		19.793,66C	19.793,66C
04/02/2019	000001	CRED TED		7.722,63C	27.516,29C
04/02/2019	000001	CRED TED		90.040,17C	117.556,46C
04/02/2019	125066	ENVIO TED		932,88D	116.623,58C
04/02/2019	156964	ENVIO TED		932,88D	115.690,70C
04/02/2019	157322	ENVIO TED		2.002,00D	113.688,70C
04/02/2019	186865	ENVIO TED		932,88D	112.755,82C
04/02/2019	990001	APL AUTOM		112.755,82D	0,00
05/02/2019	000001	CRED TED		15.400,00C	15.400,00C
05/02/2019	000001	CRED TED		33.750,00C	49.150,00C
05/02/2019	990001	APL AUTOM		49.150,00D	0,00
06/02/2019	000001	CRED TED		189.097,50C	189.097,50C
06/02/2019	000001	CRED TED		19.324,01C	208.421,51C
06/02/2019	000001	CRED TED		7.500,00C	215.921,51C
06/02/2019	196910	ENVIO TED		629,00D	215.292,51C
06/02/2019	990001	APL AUTOM		215.292,51D	0,00
07/02/2019	000001	CRED TED		255.112,34C	255.112,34C

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

07/02/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	319.862,34C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	319.862,34D	0,00
15/02/2019	134689	ENVIO TED	410,40D	410,40D
15/02/2019	135372	ENVIO TED	1.368,00D	1.778,40D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.778,40C	0,00
18/02/2019	000237	CRED TED	2.121,07C	2.121,07C
18/02/2019	551173	PAG BOLETO	24.561,60D	22.440,53D
18/02/2019	219171	ENVIO TEV	97.135,00D	119.575,53D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	119.575,53C	0,00
19/02/2019	107261	ENVIO TED	5.550,00D	5.550,00D
19/02/2019	107500	ENVIO TED	84.450,00D	90.000,00D
19/02/2019	107659	ENVIO TED	21.000,00D	111.000,00D
19/02/2019	107796	ENVIO TED	2.725,00D	113.725,00D
19/02/2019	108001	ENVIO TED	51.775,00D	165.500,00D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	165.500,00C	0,00
21/02/2019	189187	ENVIO TED	260,00D	260,00D
21/02/2019	190095	ENVIO TED	520,00D	780,00D
21/02/2019	190532	ENVIO TED	260,01D	1.040,01D
21/02/2019	190973	ENVIO TED	259,99D	1.300,00D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
25/02/2019	116892	ENVIO TED	918,16D	918,16D
25/02/2019	117176	ENVIO TED	2.247,18D	3.165,34D
25/02/2019	117483	ENVIO TED	2.247,18D	5.412,52D
25/02/2019	117829	ENVIO TED	2.247,18D	7.659,70D
25/02/2019	118273	ENVIO TED	950,96D	8.610,66D
25/02/2019	118556	ENVIO TED	918,16D	9.528,82D
25/02/2019	119010	ENVIO TED	918,16D	10.446,98D
25/02/2019	119237	ENVIO TED	2.247,18D	12.694,16D
25/02/2019	119571	ENVIO TED	2.247,18D	14.941,34D
25/02/2019	120169	ENVIO TED	2.247,18D	17.188,52D
25/02/2019	120473	ENVIO TED	2.247,18D	19.435,70D
25/02/2019	121850	ENVIO TED	2.247,18D	21.682,88D
25/02/2019	122161	ENVIO TED	2.247,18D	23.930,06D
25/02/2019	122553	ENVIO TED	2.247,18D	26.177,24D
25/02/2019	122844	ENVIO TED	918,16D	27.095,40D
25/02/2019	123893	ENVIO TED	2.247,18D	29.342,58D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	29.342,58C	0,00
26/02/2019	112374	ENVIO TED	950,98D	950,98D
26/02/2019	112897	ENVIO TED	2.002,00D	2.952,98D
26/02/2019	113210	ENVIO TED	2.002,00D	4.954,98D
26/02/2019	113716	ENVIO TED	643,62D	5.598,60D
26/02/2019	113893	ENVIO TED	3.336,68D	8.935,28D
26/02/2019	114085	ENVIO TED	2.002,00D	10.937,28D
26/02/2019	114236	ENVIO TED	1.322,10D	12.259,38D
26/02/2019	114423	ENVIO TED	3.336,68D	15.596,06D
26/02/2019	114613	ENVIO TED	918,16D	16.514,22D
26/02/2019	114780	ENVIO TED	2.002,00D	18.516,22D
26/02/2019	114959	ENVIO TED	918,16D	19.434,38D
26/02/2019	115156	ENVIO TED	918,16D	20.352,54D
26/02/2019	115399	ENVIO TED	2.002,00D	22.354,54D
26/02/2019	116294	ENVIO TED	3.336,68D	25.691,22D
26/02/2019	116998	ENVIO TED	918,16D	26.609,38D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
137

26/02/2019	117202	ENVIO TED	918,16D	27.527,54D
26/02/2019	117695	ENVIO TED	918,16D	28.445,70D
26/02/2019	118162	ENVIO TED	2.002,00D	30.447,70D
26/02/2019	118378	ENVIO TED	2.002,00D	32.449,70D
26/02/2019	118620	ENVIO TED	2.002,00D	34.451,70D
26/02/2019	118836	ENVIO TED	686,73D	35.138,43D
26/02/2019	119935	ENVIO TED	918,16D	36.056,59D
26/02/2019	120172	ENVIO TED	918,16D	36.974,75D
26/02/2019	145489	ENVIO TED	2.013,39D	38.988,14D
26/02/2019	145730	ENVIO TED	2.261,40D	41.249,54D
26/02/2019	146002	ENVIO TED	2.261,40D	43.510,94D
26/02/2019	146163	ENVIO TED	952,80D	44.463,74D
26/02/2019	146325	ENVIO TED	1.923,53D	46.387,27D
26/02/2019	147469	ENVIO TED	1.112,00D	47.499,27D
26/02/2019	147610	ENVIO TED	1.112,00D	48.611,27D
26/02/2019	147788	ENVIO TED	1.074,00D	49.685,27D
26/02/2019	147957	ENVIO TED	6.009,82D	55.695,09D
26/02/2019	148147	ENVIO TED	779,30D	56.474,39D
26/02/2019	148360	ENVIO TED	1.279,27D	57.753,66D
26/02/2019	148521	ENVIO TED	1.112,00D	58.865,66D
26/02/2019	148683	ENVIO TED	1.419,00D	60.284,66D
26/02/2019	148799	ENVIO TED	1.227,00D	61.511,66D
26/02/2019	148964	ENVIO TED	11.865,55D	73.377,21D
26/02/2019	149469	ENVIO TED	1.227,00D	74.604,21D
26/02/2019	149606	ENVIO TED	1.342,00D	75.946,21D
26/02/2019	149741	ENVIO TED	1.457,00D	77.403,21D
26/02/2019	149871	ENVIO TED	1.649,00D	79.052,21D
26/02/2019	150005	ENVIO TED	1.715,63D	80.767,84D
26/02/2019	150135	ENVIO TED	1.074,00D	81.841,84D
26/02/2019	150468	ENVIO TED	1.572,00D	83.413,84D
26/02/2019	150564	ENVIO TED	1.112,00D	84.525,84D
26/02/2019	150799	ENVIO TED	10.090,82D	94.616,66D
26/02/2019	151205	ENVIO TED	1.189,00D	95.805,66D
26/02/2019	151554	ENVIO TED	3.002,55D	98.808,21D
26/02/2019	151704	ENVIO TED	1.457,00D	100.265,21D
26/02/2019	151876	ENVIO TED	15.096,00D	115.361,21D
26/02/2019	152638	ENVIO TED	1.850,25D	117.211,46D
26/02/2019	152822	ENVIO TED	1.106,80D	118.318,26D
26/02/2019	152931	ENVIO TED	2.228,74D	120.547,00D
26/02/2019	153188	ENVIO TED	6.277,02D	126.824,02D
26/02/2019	153665	ENVIO TED	2.612,27D	129.436,29D
26/02/2019	153890	ENVIO TED	3.089,81D	132.526,10D
26/02/2019	154829	ENVIO TED	669,99D	133.196,09D
26/02/2019	155319	ENVIO TED	2.209,18D	135.405,27D
26/02/2019	155486	ENVIO TED	2.247,18D	137.652,45D
26/02/2019	155644	ENVIO TED	6.203,67D	143.856,12D
26/02/2019	155794	ENVIO TED	2.247,18D	146.103,30D
26/02/2019	155938	ENVIO TED	920,00D	147.023,30D
26/02/2019	156264	ENVIO TED	920,00D	147.943,30D
26/02/2019	156612	ENVIO TED	952,80D	148.896,10D
26/02/2019	156943	ENVIO TED	6.203,67D	155.099,77D
26/02/2019	157111	ENVIO TED	2.247,18D	157.346,95D

MUNICIPAL DE
DO RIO DE
138
medo

26/02/2019	157300	ENVIO TED	2.247,18D	159.594,13D
26/02/2019	157499	ENVIO TED	6.203,67D	165.797,80D
26/02/2019	157667	ENVIO TED	2.247,18D	168.044,98D
26/02/2019	157830	ENVIO TED	920,00D	168.964,98D
26/02/2019	158067	ENVIO TED	920,00D	169.884,98D
26/02/2019	159483	ENVIO TED	2.247,18D	172.132,16D
26/02/2019	159852	ENVIO TED	709,32D	172.841,48D
26/02/2019	160625	ENVIO TED	5.520,19D	178.361,67D
26/02/2019	160791	ENVIO TED	882,00D	179.243,67D
26/02/2019	163435	ENVIO TED	952,80D	180.196,47D
26/02/2019	163969	ENVIO TED	920,00D	181.116,47D
26/02/2019	164444	ENVIO TED	920,00D	182.036,47D
26/02/2019	164707	ENVIO TED	920,00D	182.956,47D
26/02/2019	165148	ENVIO TED	2.247,18D	185.203,65D
26/02/2019	165360	ENVIO TED	920,00D	186.123,65D
26/02/2019	165857	ENVIO TED	2.022,54D	188.146,19D
26/02/2019	166166	ENVIO TED	2.247,18D	190.393,37D
26/02/2019	166427	ENVIO TED	2.247,18D	192.640,55D
26/02/2019	168508	ENVIO TED	1.261,63D	193.902,18D
26/02/2019	181457	ENVIO TED	965,68D	194.867,86D
26/02/2019	181649	ENVIO TED	932,88D	195.800,74D
26/02/2019	181891	ENVIO TED	932,88D	196.733,62D
26/02/2019	182098	ENVIO TED	998,48D	197.732,10D
26/02/2019	182351	ENVIO TED	998,48D	198.730,58D
26/02/2019	182579	ENVIO TED	932,88D	199.663,46D
26/02/2019	182861	ENVIO TED	965,68D	200.629,14D
26/02/2019	183090	ENVIO TED	932,88D	201.562,02D
26/02/2019	183334	ENVIO TED	932,88D	202.494,90D
26/02/2019	183840	ENVIO TED	932,88D	203.427,78D
26/02/2019	184048	ENVIO TED	932,88D	204.360,66D
26/02/2019	184325	ENVIO TED	932,88D	205.293,54D
26/02/2019	184548	ENVIO TED	932,88D	206.226,42D
26/02/2019	184751	ENVIO TED	932,88D	207.159,30D
26/02/2019	184935	ENVIO TED	932,88D	208.092,18D
26/02/2019	185235	ENVIO TED	932,88D	209.025,06D
26/02/2019	185463	ENVIO TED	965,68D	209.990,74D
26/02/2019	185714	ENVIO TED	932,88D	210.923,62D
26/02/2019	186210	ENVIO TED	932,88D	211.856,50D
26/02/2019	186476	ENVIO TED	998,48D	212.854,98D
26/02/2019	186704	ENVIO TED	932,88D	213.787,86D
26/02/2019	186909	ENVIO TED	927,68D	214.715,54D
26/02/2019	187237	ENVIO TED	932,88D	215.648,42D
26/02/2019	187953	ENVIO TED	932,88D	216.581,30D
26/02/2019	188218	ENVIO TED	932,88D	217.514,18D
26/02/2019	188404	ENVIO TED	932,88D	218.447,06D
26/02/2019	191685	ENVIO TED	965,68D	219.412,74D
26/02/2019	191908	ENVIO TED	932,88D	220.345,62D
26/02/2019	192122	ENVIO TED	894,88D	221.240,50D
26/02/2019	078185	ENVIO TEV	1.112,00D	222.352,50D
26/02/2019	101409	ENVIO TEV	8.000,00D	230.352,50D
26/02/2019	103805	ENVIO TEV	1.134,67D	231.487,17D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	231.487,17C	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CRÉDITO
139
mcdb

27/02/2019	145615	DEVOL TED	1.134,67C	1.134,67C
27/02/2019	145196	ENVIO TED	15.989,58D	14.854,91D
27/02/2019	145615	ENVIO TED	1.134,67D	15.989,58D
27/02/2019	146128	ENVIO TED	932,88D	16.922,46D
27/02/2019	146351	ENVIO TED	932,88D	17.855,34D
27/02/2019	146558	ENVIO TED	932,88D	18.788,22D
27/02/2019	146748	ENVIO TED	932,88D	19.721,10D
27/02/2019	147298	ENVIO TED	1.031,28D	20.752,38D
27/02/2019	147457	ENVIO TED	932,88D	21.685,26D
27/02/2019	147712	ENVIO TED	932,88D	22.618,14D
27/02/2019	147886	ENVIO TED	932,88D	23.551,02D
27/02/2019	148119	ENVIO TED	894,88D	24.445,90D
27/02/2019	148320	ENVIO TED	932,88D	25.378,78D
27/02/2019	148482	ENVIO TED	965,68D	26.344,46D
27/02/2019	168277	ENVIO TED	10.070,34D	36.414,80D
27/02/2019	168693	ENVIO TED	1.134,67D	37.549,47D
27/02/2019	181978	ENVIO TED	8.000,00D	45.549,47D
27/02/2019	182287	ENVIO TED	1.744,17D	47.293,64D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	47.293,64C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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				
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				991.219,03
28/02/2019	Arrecadação 61 (lote 63) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	932,67		932,67	992.151,70
	Total:	**932,67**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	992.151,70
	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$	992.151,70

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	28/02/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		

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	07/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	991.219,03C	167.357,309036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	932,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	992.151,70C	167.357,309036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
28/02/2019	Arrecadação 30 (lote 32) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	46.680,00		46.680,00	46.680,00
28/02/2019	Arrecadação 31 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	43.094,98		89.774,98	89.774,98
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	89.774,98		179.549,96	179.549,96
28/02/2019	Arrecadação 29 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. Assistência Farmacêutica (413210011040000).	89.774,98		269.324,94	269.324,94
	Total:	**269.324,94**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)		R$	269.324,94
	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$	269.324,94

Responsável pela contabilidade Ari Ricardo Nunes		Cargo
Matrícula	Data 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA		Cargo TESOUREIRO
Matrícula 65549	Data 28/02/2019	Assinatura

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

15/03/2019 REDE BRADESCO 13:21 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/09	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12	PGTO GOVERNO RJ 0012137		89.774,98
	UG296100/2018OB012137	0000010851	
	SALDO EM 10/12		89.774,98
27/12	PGTO GOVERNO RJ 0013694		89.774,98
27/12	PGTO GOVERNO RJ 0013887		46.680,00
	UG296100/2018OB013887	0000010949	
27/12	PGTO GOVERNO RJ 0013892		43.094,98
	UG296100/2018OB013892	0000010949	
	SALDO EM 27/12		269.324,94

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088	Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária				
28/02/2019	Lançamento contábil 59 ref Transferenia contabil - C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC		1.078,22	-1.078,22	-1.078,22
28/02/2019	Arrecadação 58 (lote 60) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.078,22		0,00	0,00
	Total:	**1.078,22**	**1.078,22**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Fevereiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data 28/02/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques		Cargo TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA		
Matrícula 65549	Data 28/02/2019	Assinatura 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: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/02/2019	126789	ENVIO TED	4.327,01D	4.327,01D
04/02/2019	126956	ENVIO TED	4.627,00D	8.954,01D
04/02/2019	127153	ENVIO TED	3.427,02D	12.381,03D
04/02/2019	126789	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.390,53D
04/02/2019	126956	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.400,03D
04/02/2019	127153	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.409,53D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	12.409,53C	0,00
06/02/2019	185781	ENVIO TED	4.927,01D	4.927,01D
06/02/2019	185781	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.936,51D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.936,51C	0,00
07/02/2019	121416	DEVOL TED	1.768,68C	1.768,68C
07/02/2019	121416	ENVIO TED	1.768,68D	0,00
07/02/2019	121416	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
18/02/2019	163904	ENVIO TED	4.327,01D	4.327,01D
18/02/2019	163904	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.336,51D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.336,51C	0,00
19/02/2019	137745	ENVIO TED	442,17D	442,17D
19/02/2019	137745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	451,67D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	451,67C	0,00
28/02/2019	129374	ENVIO TED	1.768,68D	1.768,68D
28/02/2019	129374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.778,18D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.778,18C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00