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

Ofício nº 555/2019

Mangaratiba, 14 de agosto de 2019.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 AGO 2019
Presidente

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de julho de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Munic. de Saúde e Defesa Civil
Mat.: 79.800
CRA-RJ 355393-9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2019

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		7.914.903,38	3.601.882,18	11.516.785,56	17.523.000,00	6.006.214,44	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.480.324,12	29.381,20	1.509.705,32	990.000,00	0,00	519.705,32
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.480.324,12	29.381,20	1.509.705,32	990.000,00	0,00	519.705,32
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.480.324,12	29.381,20	1.509.705,32	990.000,00	0,00	519.705,32
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.480.324,12	29.381,20	1.509.705,32	990.000,00	0,00	519.705,32
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.480.324,12	29.381,20	1.509.705,32	990.000,00	0,00	519.705,32
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	0,00	8.657,71	8.657,71	350.000,00	341.342,29	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	1.021.125,39	0,00	1.021.125,39	362.000,00	0,00	659.125,39
11	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	327.909,38	0,00	327.909,38	10.000,00	0,00	317.909,38
13	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
15	1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16	1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100	2.635,67	595,16	3.230,83	0,00	0,00	3.230,83
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	76.827,70	16.336,99	93.164,69	0,00	0,00	93.164,69
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	12.309,69	3.791,34	16.101,03	0,00	0,00	16.101,03
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		6.434.579,26	3.572.500,98	10.007.080,24	16.533.000,00	6.525.919,76	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.434.579,26	3.572.500,98	10.007.080,24	16.108.000,00	6.100.919,76	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.434.579,26	3.572.500,98	10.007.080,24	16.108.000,00	6.100.919,76	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		6.434.579,26	3.572.500,98	10.007.080,24	14.618.000,00	4.610.919,76	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.434.579,26	3.572.500,98	10.007.080,24	14.618.000,00	4.610.919,76	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		6.434.579,26	3.572.500,98	10.007.080,24	14.618.000,00	4.610.919,76	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		1.816.361,68	1.043.423,34	2.859.785,02	5.670.000,00	2.810.214,98	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		1.508.296,26	991.773,34	2.500.069,60	3.000.000,00	499.930,40	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	1.508.296,26	991.773,34	2.500.069,60	3.000.000,00	499.930,40	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		308.065,42	51.650,00	359.715,42	2.670.000,00	2.310.284,58	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Agentes Comunitários de Saúde	0023	168.750,00	28.750,00	197.500,00	800.000,00	602.500,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Saúde Bucal	0023	122.000,00	22.900,00	144.900,00	400.000,00	255.100,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	17.315,42	0,00	17.315,42	370.000,00	352.684,58	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.417.974,68	2.482.237,34	3.900.212,02	6.460.000,00	2.559.787,98	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Teto Financeiro	0024	1.029.474,68	2.417.487,34	3.446.962,02	3.800.000,00	353.037,98	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	388.500,00	64.750,00	453.250,00	1.660.000,00	1.206.750,00	0,00
23	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		123.171,86	27.516,29	150.688,15	750.000,00	599.311,85	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Vigilância Sanitária	0025	123.171,86	27.516,29	150.688,15	750.000,00	599.311,85	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		77.296,04	19.324,01	96.620,05	340.000,00	243.379,95	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	77.296,04	19.324,01	96.620,05	340.000,00	243.379,95	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	GESTÃO DO SUS		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	0028	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
26	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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 -		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00

Ao Expediente
p/ ciência
Em 17 AGO 2019
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
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 - Específicas de Estados, DF e Municípios		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 E		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 Saú	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		7.914.903,38	3.601.882,18	11.516.785,56	17.523.000,00	6.006.214,44	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.265,42	202,16	1.467,58	0,00		
	50987	I.N.S.S.		900.284,41	161.569,37	1.061.853,78	0,00		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		81.811,47	15.221,03	97.032,50	0,00		
	50989	PREVI		458.238,00	86.154,73	544.392,73	0,00		
	50990	SISPMUM		21.309,33	4.080,72	25.390,05	0,00		
	50991	I.R.R.F.		2.141.846,93	359.496,65	2.501.343,58	0,00		
	50995	I.S.S		61.606,94	10.211,69	71.818,63	0,00		
	50996	VALE TRANSPORTE		33.389,99	5.976,67	39.366,66	0,00		
	51003	ASBF		38.250,00	5.976,00	44.226,00	0,00		
	51192	Bradesco- RT		26.840.118,91	3.847.547,29	30.687.666,20	0,00		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		4.358,10	726,35	5.084,45	0,00		
	53133	Plano de Saúde Unimed		274.157,42	48.767,05	322.924,47	0,00		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		39.811,46	7.616,39	47.427,85	0,00		
	53138	Empréstimo Bradesco		244.884,73	38.200,99	283.085,72	0,00		
	53139	Empréstimo BMC		1.455,26	150,16	1.605,42	0,00		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		70.060,35	10.951,74	81.012,09	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		31.212.848,72	4.602.848,99	35.815.697,71	0,00		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		39.127.752,10	8.204.731,17	47.332.483,27	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			



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:		47.279.430,83	8.204.731,17	55.484.162,00	17.523.000,00	6.006.214,44	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

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Munic. de Saúde e Defesa Civil
Matr.: 70.800
CRA-RJ 355393-9

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	37.346,60	7.101,82	44.448,42
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	649.390,55	96.132,81	745.523,36
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	18.881.180,42	3.293.516,32	22.174.696,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.312,59	2.684,02	4.996,61
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	126.356,24	31.165,16	157.521,40
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	28.896,00	4.512,00	33.408,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	136.488,00	23.268,00	159.756,00
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	700.000,00	50.000,00	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	300.000,00	60.000,00	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	700.000,00	50.000,00	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	600.000,00	100.000,00	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	2.590.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	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 Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00	50.000,00	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	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.256.762,43	487,20	2.257.249,63
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	300.000,00	50.000,00	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	450.000,00	50.000,00	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	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	390.000,00	140.000,00	1.040,00	260,00	1.300,00
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	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	502.227,72	502.227,72
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	2.516,00	0,00	2.516,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	140.000,00	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	400.000,00	500.000,00	24.606,41	2.092,38	26.698,79
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	614.282,06	148.384,11	762.666,17
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	19.076,72	0,00	19.076,72
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	300.000,00	350.000,00	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	190.943,02	84.065,86	275.008,88
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0024	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	450.019,00	90.000,00	540.019,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	142,50	9,50	152,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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 Juri	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 Juri	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	116.180,05	27.675,59	143.855,64
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0110	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	429.660,28	132.234,03	561.894,31
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	37.693,66	2.201,22	39.894,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
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	7.500,00	5.000,00	12.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	107.013,87	0,00	107.013,87
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	1.000.000,00	0,00	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	250.000,00	50.000,00	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
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	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	300.000,00	100.000,00	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	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	1.509.839,13	233.465,75	1.743.304,88
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0023	700.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	377.500,00	75.500,00	453.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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	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
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	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
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	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
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	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	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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	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	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	442,17	4.769,18	5.211,35
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
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	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 Juri	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00	69.413.000,00	26.008.687,70	4.767.752,67	30.776.440,37
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00	69.413.000,00	26.008.687,70	4.767.752,67	30.776.440,37
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00	69.413.000,00	26.008.687,70	4.767.752,67	30.776.440,37
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							5.363,91	139,73	5.503,64
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							7.948,82	202,16	8.150,98
	50987 I.N.S.S.							977.064,12	154.200,71	1.131.264,83
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							94.697,85	15.221,03	109.918,88
	50989 PREVI							673.656,45	86.025,47	759.681,92
	50990 SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
	50991 I.R.R.F.							2.548.396,61	32.159,44	2.580.556,05
	50995 I.S.S							62.844,33	12.081,47	74.925,80
	50996 VALE TRANSPORTE							33.340,83	11.806,35	45.147,18
	51003 ASBF							42.308,00	494,00	42.802,00
	51192 Bradesco- RT							12.300,00	0,00	12.300,00
	53133 Plano de Saúde Unimed							336.028,94	4.224,30	340.253,24
	53134 Plano de Saúde Bradesco							41.684,73	0,00	41.684,73
	53138 Empréstimo Bradesco							285.367,13	0,00	285.367,13
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							83.766,69	0,00	83.766,69
	53139 Empréstimo BMC							2.969,35	0,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							5.231.875,83	316.554,66	5.548.430,49
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00	69.413.000,00	31.240.563,53	5.084.307,33	36.324.870,86

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO	16.699.314,03D	8.331.598,59	4.487.664,35	20.543.248,27D
1.1				ATIVO CIRCULANTE	16.524.914,03D	8.331.598,59	4.487.664,35	20.368.848,27D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.498.965,28D	7.507.377,38	4.483.656,74	15.522.685,92D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.498.965,28D	7.507.377,38	4.483.656,74	15.522.685,92D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ/	12.498.965,28D	7.507.377,38	4.483.656,74	15.522.685,92D
1.1.1.1.1.02				CONTA UNICA	4.006.617,71D	1.319.328,62	937.561,75	4.388.384,58D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P		F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	21.680,29	21.680,29	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P		F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	6.904,01	6.904,01	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P		F	Bradesco - Royalties- 6677-0	2.312,58D	877.144,34	877.499,44	1.957,48D
1.1.1.1.1.02.01				BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA UNICA	4.004.303,13D	413.599,98	31.478,01	4.386.425,10D
1.1.1.1.1.02.01.01				BANCO DO BRASIL	4.004.303,13D	413.599,98	31.478,01	4.386.425,10D
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	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P		F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P		F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent Constr.Pólos Acad	29.135,33D	58,52	0,00	29.193,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P		F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saúde	29.135,33D	58,52	0,00	29.193,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P		F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	470.098,28D	131.759,99	0,00	601.858,27D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P		F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	293.940,79D	971,96	0,00	294.912,75D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P		F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	17.315,42D	0,00	17.315,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P		F	Caixa Econômica - MAC	1.501,12D	0,00	260,00	1.241,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P		F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.206,35	1.206,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P		F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.550,27D	188,95	0,00	174.739,22D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P		F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,19D	0,02	0,00	22,21D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P		F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação	1.121.078,61D	1.206,35	4.778,68	1.117.506,28D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P		F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	306.821,51D	1.014,55	0,00	307.836,06D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P		F	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6	0,00	25.973,13	0,00	25.973,13D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P		F	Caixa Econ - Rend.Aplic.FNSBLINV	73.323,93D	272,40	0,00	73.596,33D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P		F	Caixa Econ -FNSBLGES624 003-0 Aplic	87.486,40D	94,70	0,00	87.581,10D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P		F	Caixa Econ --Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	115.696,12D	125,24	0,00	115.821,36D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P		F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.195,94D	121,44	0,00	112.317,38D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P		F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	236.880,79D	475,72	0,00	237.356,51D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P		F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	318.252,61D	639,14	0,00	318.891,75D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P		F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic	41.369,75D	44,79	0,00	41.414,54D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P		F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	380.105,49D	763,36	0,00	380.868,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P		F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	7.916,56	7.916,56	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P		F	Bradesco - Samu / 23496-6	32.376,00D	0,00	1,00	32.375,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P		F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	162.270,15D	33.000,78	0,00	195.270,93D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P		F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	0,00	207.707,51	0,00	207.707,51D
1.1.1.1.1.50				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.492.347,57D	6.188.048,76	3.546.094,99	11.134.301,34D
1.1.1.1.1.50.03				FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.492.347,57D	6.188.048,76	3.546.094,99	11.134.301,34D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P		F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	46.761,67D	2.930.035,82	2.927.871,15	48.926,34D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P		F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	19.616,09D	43.886,57	45.041,60	18.461,06D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P		F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.502.342,30D	3.791,34	0,00	3.506.133,64D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P		F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	4.923.627,51D	3.210.335,03	573.182,24	7.560.780,30D

Máscara	Subsist.	C. Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.310,46D	0,00	4.007,61	28.302,85D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.114,90D	0,00	4.007,61	28.107,29D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.114,90D	0,00	4.007,61	28.107,29D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.114,90D	0,00	4.007,61	28.107,29D
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
1.1.3.5.1.02 (52772)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56D	0,00	0,00	195,56D
1.1.5			ESTOQUES	3.993.638,29D	824.221,21	0,00	4.817.859,50D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.993.638,29D	824.221,21	0,00	4.817.859,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.993.638,29D	824.221,21	0,00	4.817.859,50D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.993.638,29D	824.221,21	0,00	4.817.859,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE 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

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.027.462,39C	5.186.874,31	5.636.158,11	7.476.746,19C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	9.452.465,28C	5.186.874,31	5.636.158,11	9.901.749,08C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	947.635,10C	3.664.065,88	3.713.454,70	997.023,92C
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	0,00	3.630.216,70	3.679.605,52	49.388,82C
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.630.216,70	3.679.605,52	49.388,82C
2.1.1.1.01				PESSOAL A PAGAR	0,00	3.630.216,70	3.679.605,52	49.388,82C
2.1.1.1.01.01				SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.630.216,70	3.679.605,52	49.388,82C
2.1.1.4				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	947.635,10C	33.849,18	33.849,18	947.635,10C
2.1.1.4.2				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	31.165,16	31.165,16	0,00
2.1.1.4.2.01				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	31.165,16	31.165,16	0,00
2.1.1.4.3				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	947.635,10C	2.684,02	2.684,02	947.635,10C
2.1.1.4.3.01				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	947.635,10C	2.684,02	2.684,02	947.635,10C
2.1.1.4.3.01.01				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	947.635,10C	2.684,02	2.684,02	947.635,10C
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.813.945,89C	1.206.253,77	1.166.983,71	4.774.675,83C
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.813.945,89C	1.206.253,77	1.166.983,71	4.774.675,83C
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.813.945,89C	1.206.253,77	1.166.983,71	4.774.675,83C
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	720.289,71C	1.109.550,57	1.166.983,71	777.722,85C
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	720.289,71C	1.109.550,57	1.166.983,71	777.722,85C
2.1.3.1.1.03				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.093.656,18C	96.703,20	0,00	3.996.952,98C
2.1.3.1.1.03.99				DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.093.656,18C	96.703,20	0,00	3.996.952,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P		F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.093.656,18C	96.703,20	0,00	3.996.952,98C
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.690.884,29C	316.554,66	755.719,70	4.130.049,33C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	3.690.884,29C	316.554,66	755.301,70	4.129.631,33C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.690.884,29C	316.554,66	755.301,70	4.129.631,33C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNACOES	3.690.486,57C	316.352,50	755.099,54	4.129.233,61C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P		F	ISS	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.99				OUTROS CONSIGNATARIOS	3.681.740,17C	316.352,50	755.099,54	4.120.487,21C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P		F	I.N.S.S.	1.478.166,91C	154.200,71	161.569,37	1.485.535,57C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P		F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.221,03	15.221,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P		F	PREVI	621.238,40C	86.025,47	86.154,73	621.367,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P		F	SISPMUM	8.928,51C	0,00	4.080,72	13.009,23C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P		F	I.R.R.F.	1.256.139,97C	32.159,44	359.496,65	1.583.477,18C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P		F	I.S.S	1.237,39D	12.081,47	10.211,69	3.107,17D
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P		F	VALE TRANSPORTE	5.784,69C	11.806,35	5.976,67	44,99D
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P		F	ASPEMARJ	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P		F	ASBF	13.358,00C	494,00	5.976,00	18.840,00C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P		F	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P		F	Plano de Saúde Cemeru	2.358,39C	139,73	726,35	2.945,01C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P		F	Plano de Saúde Unimed	120.364,10C	4.224,30	48.767,05	164.906,85C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P		F	Plano de Saúde Bradesco	55.211,83C	0,00	7.616,39	62.828,22C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P		F	Empréstimo Bradesco	80.379,63C	0,00	38.200,99	118.580,62C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P		F	Empréstimo BMC	5.352,95C	0,00	150,16	5.503,11C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P		F	Empréstimo Caixa Econômica	32.058,63C	0,00	10.951,74	43.010,37C
2.1.8.8.1.03				DEPOSITOS JUDICIAIS	397,72C	202,16	202,16	397,72C

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	397,72C	202,16	202,16	397,72C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	418,00	418,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418,00	418,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	418,00	418,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.425.002,89D	0,00	0,00	2.425.002,89D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.425.002,89D	0,00	0,00	2.425.002,89D
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.425.002,89D	0,00	0,00	2.425.002,89D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C

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	25.083.170,65D	4.054.799,30	20,27	29.137.949,68D
3.1				PESSOAL E ENCARGOS	22.649.405,48D	3.713.454,70	0,00	26.362.860,18D
3.1.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.077.756,70D	3.679.605,52	0,00	24.757.362,22D
3.1.1.2				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.077.756,70D	3.679.605,52	0,00	24.757.362,22D
3.1.1.2.1				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	21.077.756,70D	3.679.605,52	0,00	24.757.362,22D
3.1.1.2.1.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.077.756,70D	3.679.605,52	0,00	24.757.362,22D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.077.756,70D	3.679.605,52	0,00	24.757.362,22D
3.1.2				ENCARGOS PATRONAIS	1.571.648,78D	33.849,18	0,00	1.605.497,96D
3.1.2.1				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	621.701,09D	31.165,16	0,00	652.866,25D
3.1.2.1.2				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	621.701,09D	31.165,16	0,00	652.866,25D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	621.701,09D	31.165,16	0,00	652.866,25D
3.1.2.2				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	949.947,69D	2.684,02	0,00	952.631,71D
3.1.2.2.1				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	949.947,69D	2.684,02	0,00	952.631,71D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	949.947,69D	2.684,02	0,00	952.631,71D
3.3				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.221.929,57D	338.344,60	20,27	2.560.253,90D
3.3.1				USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99D
3.3.1.1				CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99D
3.3.1.1.1				CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.095,99	0,00	1.095,99D
3.3.2				SERVIÇOS	2.221.929,57D	337.248,61	20,27	2.559.157,91D
3.3.2.1				DIÁRIAS	0,00	418,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1				DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1.01 (47447)	P			DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	418,00	0,00	418,00D
3.3.2.2				SERVIÇOS TERCEIROS - PF	271.826,65D	32.885,37	20,27	304.691,75D
3.3.2.2.1				SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	271.826,65D	32.885,37	20,27	304.691,75D
3.3.2.2.1.07 (47459)	P			COMUNICACAO EM GERAL	1.067,79D	0,00	0,00	1.067,79D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	270.758,86D	32.885,37	20,27	303.623,96D
3.3.2.3				SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.950.102,92D	303.945,24	0,00	2.254.048,16D
3.3.2.3.1				SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.950.102,92D	303.945,24	0,00	2.254.048,16D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P			COMUNICAÇÃO	56.747,09D	2.109,91	0,00	58.857,00D
3.3.2.3.1.09 (47500)	P			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.780,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P			LOCAÇÕES	455.592,40D	0,00	0,00	455.592,40D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.437.763,43D	274.055,33	0,00	1.711.818,76D
3.4				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2				JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4				JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1				JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P			MULTAS DEDUTIVEIS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.5				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	192.683,64D	3.000,00	0,00	195.683,64D
3.5.2				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	177.384,00D	3.000,00	0,00	180.384,00D
3.5.2.3				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	177.384,00D	3.000,00	0,00	180.384,00D
3.5.2.3.4				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	177.384,00D	3.000,00	0,00	180.384,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P			AUXÍLIOS	177.384,00D	3.000,00	0,00	180.384,00D
3.5.7				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.299,64D	0,00	0,00	15.299,64D

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
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
3.5.7.2				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	13.201,00D	0,00	0,00	13.201,00D
3.5.7.2.1				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃ	13.201,00D	0,00	0,00	13.201,00D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P			MATERIAL DE CONSUMO	13.201,00D	0,00	0,00	13.201,00D
3.7				TRIBUTÁRIAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2				TAXAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1				TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1.02 (48190)	P			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681,01D	0,00	0,00	681,01D

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

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.755.022,29C	0,00	7.449.429,47	42.204.451,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.480.324,12C	0,00	29.381,20	1.509.705,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.480.324,12C	0,00	29.381,20	1.509.705,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.480.324,12C	0,00	29.381,20	1.509.705,32C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.324,12C	0,00	29.381,20	1.509.705,32C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.480.324,12C	0,00	29.381,20	1.509.705,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.274.698,17C	0,00	7.420.048,27	40.694.746,44C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.840.118,91C	0,00	3.847.547,29	30.687.666,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.840.118,91C	0,00	3.847.547,29	30.687.666,20C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	26.840.118,91C	0,00	3.847.547,29	30.687.666,20C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	26.840.118,91C	0,00	3.847.547,29	30.687.666,20C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	26.840.118,91C	0,00	3.847.547,29	30.687.666,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.434.579,26C	0,00	3.572.500,98	10.007.080,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.434.579,26C	0,00	3.572.500,98	10.007.080,24C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	6.434.579,26C	0,00	3.572.500,98	10.007.080,24C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.434.579,26C	0,00	3.572.500,98	10.007.080,24C

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	143.419.679,29D	19.700.742,40	13.758.770,80	149.361.650,89D
5.2				ORÇAMENTO APROVADO	135.320.454,79D	19.700.742,40	13.758.770,80	141.262.426,39D
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	117.797.454,79D	19.700.742,40	13.758.770,80	123.739.426,39D
5.2.2.1				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	13.380.000,00	13.380.000,00	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	8.660.000,00D	6.690.000,00	0,00	15.350.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)		O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.660.000,00D	6.690.000,00	0,00	15.350.000,00D
5.2.2.1.3				DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)		O		ANULACAO DE DOTACAO	8.660.000,00D	6.690.000,00	0,00	15.350.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)		O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.660.000,00C	0,00	6.690.000,00	15.350.000,00C
5.2.2.1.9				CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.660.000,00C	0,00	6.690.000,00	15.350.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)		O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	8.660.000,00C	0,00	6.690.000,00	15.350.000,00C
5.2.2.9				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.384.454,79D	6.320.742,40	378.770,80	54.326.426,39D
5.2.2.9.2				EMPENHOS POR EMISSÃO	48.384.454,79D	6.320.742,40	378.770,80	54.326.426,39D
5.2.2.9.2.01				EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	48.384.454,79D	6.320.742,40	378.770,80	54.326.426,39D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)		O		EMISSAO DE EMPENHOS	48.384.454,79D	6.320.742,40	378.770,80	54.326.426,39D
5.3				INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50D	0,00	0,00	8.099.224,50D
5.3.1				INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48D	0,00	0,00	1.155.733,48D
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 - EXERCICIOS ANTERIORES	167.777,80D	0,00	0,00	167.777,80D
5.3.2				INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02D	0,00	0,00	6.943.491,02D
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	2.128.308,17D	0,00	0,00	2.128.308,17D

Máscara	Subsist	C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.419.679,29C	42.386.995,70	48.328.967,30	149.361.650,89C
6.2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	135.320.454,79C	42.290.292,50	48.232.264,10	141.262.426,39C
6.2.1				EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	3.601.882,18	3.601.882,18	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)		O		RECEITA A REALIZAR	9.608.096,62C	3.601.882,18	0,00	6.006.214,44C
6.2.1.2				RECEITA REALIZADA	7.914.903,38C	0,00	3.601.882,18	11.516.785,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008795 (59220)		O		Atenção Básica	0,00	0,00	8.657,71	8.657,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)		O		Média e alta Complexidade - MAC	1.021.125,39C	0,00	0,00	1.021.125,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)		O		Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)		O		Assistência Farmacêutica	327.909,38C	0,00	0,00	327.909,38C
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)	1.508.296,26C	0,00	991.773,34	2.500.069,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)		O		Agentes Comunitários de Saúde	168.750,00C	0,00	28.750,00	197.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)		O		Saúde Bucal	122.000,00C	0,00	22.900,00	144.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009338 (59763)		O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	17.315,42C	0,00	0,00	17.315,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009339 (59764)		O		Teto Financeiro	1.029.474,68C	0,00	2.417.487,34	3.446.962,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)		O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	388.500,00C	0,00	64.750,00	453.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)		O		Vigilância Sanitária	123.171,86C	0,00	27.516,29	150.688,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)		O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	77.296,04C	0,00	19.324,01	96.620,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)		O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	2.999.775,00C	0,00	0,00	2.999.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)		O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	2.635,67C	0,00	595,16	3.230,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)		O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	76.827,70C	0,00	16.336,99	93.164,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)		O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	12.309,69C	0,00	3.791,34	16.101,03C
6.2.2				EXECUÇÃO DA DESPESA	117.797.454,79C	38.688.410,32	44.630.381,92	123.739.426,39C
6.2.2.1				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.413.000,00C	28.655.166,66	28.655.166,66	69.413.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)		O		CREDITO DISPONÍVEL	20.635.545,21C	18.621.923,00	7.068.770,80	9.082.393,01C
6.2.2.1.2				CREDITO INDISPONÍVEL	393.000,00C	0,00	5.611.180,60	6.004.180,60C
6.2.2.1.2.01 (49155)		O		BLOQUEIO DE CREDITO	393.000,00C	0,00	5.611.180,60	6.004.180,60C
6.2.2.1.3				CREDITO UTILIZADO	48.384.454,79C	10.033.243,66	15.975.215,26	54.326.426,39C
6.2.2.1.3.01 (49159)		O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.707.842,28C	5.256.695,32	6.323.674,29	21.774.821,25C
6.2.2.1.3.03 (49161)		O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.667.924,81C	4.773.616,45	4.880.856,41	1.775.164,77C
6.2.2.1.3.04 (49162)		O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.008.687,70C	2.931,89	4.770.684,56	30.776.440,37C
6.2.2.9				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.384.454,79C	10.033.243,66	15.975.215,26	54.326.426,39C
6.2.2.9.2				EMISSAO DE EMPENHO	48.384.454,79C	10.033.243,66	15.975.215,26	54.326.426,39C
6.2.2.9.2.01				EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	48.384.454,79C	10.033.243,66	15.975.215,26	54.326.426,39C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)		O		EMPENHOS A LIQUIDAR	20.707.842,28C	5.256.695,32	6.323.674,29	21.774.821,25C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)		O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.667.924,81C	4.773.616,45	4.880.856,41	1.775.164,77C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)		O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.008.687,70C	2.931,89	4.770.684,56	30.776.440,37C
6.3				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	96.703,20	96.703,20	8.099.224,50C
6.3.1				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	0,00	0,00	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)		O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	0,00	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)		O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.669,74C	0,00	0,00	74.669,74C
6.3.1.4 (49200)		O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.697,44C	0,00	0,00	627.697,44C
6.3.2				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	96.703,20	96.703,20	6.943.491,02C
6.3.2.1 (49210)		O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.018.986,44C	96.703,20	0,00	3.922.283,24C

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
6.3.2.2 (49211)	0			RP PROCESSADOS PAGOS	2.924.504,58C	0,00	96.703,20	3.021.207,78C

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	81.294.052,08D	8.430.630,05	4.007,61	89.720.674,52D
7.1				ATOS POTENCIAIS	38.045.374,43D	922.184,56	0,00	38.967.558,99D
7.1.1				ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.590.535,39D	0,00	0,00	6.590.535,39D
7.1.1.3				DIREITOS CONTRATUAIS	6.590.535,39D	0,00	0,00	6.590.535,39D
7.1.1.3.1				DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.590.535,39D	0,00	0,00	6.590.535,39D
7.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.636.987,38D	0,00	0,00	5.636.987,38D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01D	0,00	0,00	953.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)		C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)		C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)		C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)		C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)		C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)		C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)		C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
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

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)		C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.2				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.454.839,04D	922.184,56	0,00	32.377.023,60D
7.1.2.3				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.454.839,04D	922.184,56	0,00	32.377.023,60D
7.1.2.3.1				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.454.839,04D	922.184,56	0,00	32.377.023,60D
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	5.730.763,44D	0,00	0,00	5.730.763,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)		C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)		C		L.U.SOUZA COM E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)		C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)		C		TEC RIO CONS DE EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)		C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)		C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)		C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA. - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)		C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)		C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)		C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)		C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)		C		VIMATECNICA MI.COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)		C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)		C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)		C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)		C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)		C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)		C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)		C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)		C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)		C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)		C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)		C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)		C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.03				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	25.638.075,60D	922.184,56	0,00	26.560.260,16D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)		C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)		C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)		C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13D	0,00	0,00	405.966,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69D	0,00	0,00	2.014.771,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)		C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)		C		ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAME	386.872,85D	0,00	0,00	386.872,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46D	0,00	0,00	335.146,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36D	0,00	0,00	29.268,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)		C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39D	0,00	0,00	910.545,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56D	0,00	0,00	174.361,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)		C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80D	0,00	0,00	113.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)		C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)		C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)		C		SUDESTE 2009 COM DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)		C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)		C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)		C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	871.409,00D	0,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04D	0,00	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)		C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54D	0,00	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52D	0,00	0,00	192.608,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88D	0,00	0,00	2.141.696,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40D	0,00	0,00	439.155,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00D	0,00	0,00	168.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70D	0,00	0,00	226.603,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)		C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92D	0,00	0,00	4.056.011,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05D	0,00	0,00	3.484.485,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10D	0,00	0,00	453.795,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80D	0,00	0,00	70.799,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	347.062,32	0,00	347.062,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	0,00	575.122,24	0,00	575.122,24D

Mascara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)		C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60D	0,00	0,00	262.365,60D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.226.184,52D	7.504.445,49	0,00	50.730.630,01D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.226.184,52D	7.504.445,49	0,00	50.730.630,01D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.226.184,52D	7.504.445,49	0,00	50.730.630,01D
7.2.1.1.1 (49320)		C		RECURSOS ORDINÁRIOS	23.307.415,30D	2.999.595,07	0,00	26.307.010,37D
7.2.1.1.2 (49321)		C		RECURSOS VINCULADOS	19.918.769,22D	4.504.850,42	0,00	24.423.619,64D
7.9				OUTROS CONTROLES	22.493,13D	4.000,00	4.007,61	22.485,52D
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.493,13D	4.000,00	4.007,61	22.485,52D
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.493,13D	4.000,00	4.007,61	22.485,52D
7.9.1.2.1 (49368)		C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.493,13D	4.000,00	4.007,61	22.485,52D

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES	81.294.052,08C	17.651.601,56	26.078.224,00	89.720.674,52C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.045.374,43C	825.334,01	1.747.518,57	38.967.558,99C
8.1.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.590.535,39C	0,00	0,00	6.590.535,39C
8.1.1.3				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.590.535,39C	0,00	0,00	6.590.535,39C
8.1.1.3.1				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.590.535,39C	0,00	0,00	6.590.535,39C
8.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.636.987,38C	0,00	0,00	5.636.987,38C
8.1.1.3.1.02.01				EM EXECUÇÃO	5.636.987,38C	0,00	0,00	5.636.987,38C
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 INFORMATICA 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 INFORMATICA 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 Laboratorio Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)		C		MF INNOVARE COM E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)		C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01				EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)		C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)		C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)		C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)		C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)		C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)		C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
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

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)		C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.454.839,04C	825.334,01	1.747.518,57	32.377.023,60C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.454.839,04C	825.334,01	1.747.518,57	32.377.023,60C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	31.454.839,04C	825.334,01	1.747.518,57	32.377.023,60C
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	0,00	0,00	5.730.763,44C
8.1.2.3.1.02.01				A EXECUTAR	5.136.058,84C	0,00	0,00	5.136.058,84C
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

Mascara	Subsist.	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)		C		Rio Med Equip Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)		C		ASTRAL SAUDE 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	189.958,68C	0,00	0,00	189.958,68C
8.1.2.3.1.02.02				EXECUTADOS	594.704,60C	0,00	0,00	594.704,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)		C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	150.704,60C	0,00	0,00	150.704,60C
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	47.000,00C	5.000,00	0,00	42.000,00C
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	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.03.02				EXECUTADOS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)		C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.04				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.638.075,60C	820.334,01	1.742.518,57	26.560.260,16C
8.1.2.3.1.04.01				A EXECUTAR	22.797.613,64C	820.334,01	922.184,56	22.899.464,19C
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

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)		C		LLS COM E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)		C		RODRIGUES E BARRETOS COM E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)		C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)		C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)		C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)		C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)		C		R.TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)		C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)		C		FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)		C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)		C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)		C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)		C		FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)		C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)		C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)		C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	92.400,80C	0,00	0,00	92.400,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	554.310,28C	36.567,45	0,00	517.742,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	294.587,00C	0,00	0,00	294.587,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	152.963,00C	0,00	0,00	152.963,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)		C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (60124)		C		DUOLIMP COMERCIO LTDA-ME	168.388,52C	0,00	0,00	168.388,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)		C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72C	27.483,43	0,00	107.112,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	87.108,93C	900,00	0,00	86.208,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)		C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	60.527,07C	0,00	0,00	60.527,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	137.066,91C	0,00	0,00	137.066,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)		C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	26.334,45C	768,40	0,00	25.566,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)		C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	0,00	0,00	56.601,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	871.409,00C	70.862,05	0,00	800.546,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)		C		FAST RIO COM E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04C	174.691,82	0,00	1.940.114,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)		C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54C	24.516,24	0,00	351.275,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52C	0,00	0,00	192.608,52C

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88C	358.761,85	0,00	1.782.935,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40C	87.831,08	0,00	351.324,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00C	33.794,40	0,00	135.177,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70C	4.157,29	0,00	222.446,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)		C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92C	0,00	0,00	4.056.011,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)		C		TORRES VALPORTO COM E DIST DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05C	0,00	0,00	3.484.485,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10C	0,00	0,00	453.795,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80C	0,00	0,00	70.799,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	347.062,32	347.062,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)		C		TORRES VALPORTO COM E DIST DE PROD. MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	575.122,24	575.122,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)		C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60C	0,00	0,00	262.365,60C
8.1.2.3.1.04.02				EXECUTADOS	2.840.461,96C	0,00	820.334,01	3.660.795,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)		C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)		C		GRILL RIO PROD ALIMENT LTDA	24.978,81C	0,00	0,00	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.866.999,20C	0,00	0,00	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)		C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	68.816,36C	0,00	0,00	68.816,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	22.825,08C	0,00	0,00	22.825,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)		C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	121.793,32C	0,00	0,00	121.793,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)		C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	21.059,00C	0,00	0,00	21.059,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	59.689,72C	0,00	36.567,45	96.257,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	23.233,00C	0,00	0,00	23.233,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	41.569,00C	0,00	0,00	41.569,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)		C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	32.294,00C	0,00	0,00	32.294,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)		C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	103.880,56C	0,00	0,00	103.880,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	27.483,43	27.483,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	2.648,55C	0,00	900,00	3.548,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (60167)		C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	17.247,69C	0,00	0,00	17.247,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	25.384,53C	0,00	0,00	25.384,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)		C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJISTA DE MAT E EQUIP LTDA	7.417,35C	0,00	768,40	8.185,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)		C		GRILL RIO PROD ALIMENT LTDA	0,00	0,00	70.862,05	70.862,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	174.691,82	174.691,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)		C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	24.516,24	24.516,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	358.761,85	358.761,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	0,00	0,00	87.831,08	87.831,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	0,00	0,00	33.794,40	33.794,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	0,00	0,00	4.157,29	4.157,29C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.226.184,52C	16.822.259,94	24.326.705,43	50.730.630,01C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.226.184,52C	16.822.259,94	24.326.705,43	50.730.630,01C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.226.184,52C	16.822.259,94	24.326.705,43	50.730.630,01C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.114.513,02D	6.375.758,42	7.883.216,29	16.607.055,15D
8.2.1.1.1.01 (55319)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.114.513,02D	6.375.758,42	7.883.216,29	16.607.055,15D
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	20.942.706,47C	5.256.695,32	6.323.674,29	22.009.685,44C

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.942.706,47C	5.256.695,32	6.323.674,29	22.009.685,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.452.465,28C	5.186.874,31	5.636.158,11	9.901.749,08C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.761.580,99C	4.870.319,65	4.880.856,41	5.772.117,75C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.690.864,12C	316.554,66	755.301,70	4.129.611,16C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20,17C	0,00	0,00	20,17C
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.945.525,79C	2.931,89	4.483.656,74	35.426.250,64C
8.9			OUTROS CONTROLES	22.493,13C	4.007,61	4.000,00	22.485,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.493,13C	4.007,61	4.000,00	22.485,52C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	22.493,13C	4.007,61	4.000,00	22.485,52C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.493,13C	4.007,61	4.000,00	22.485,52C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.493,13C	4.007,61	4.000,00	22.485,52C
			TOTAL	0,00	105.743.241,91	105.743.241,91	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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													
01/07	O.P.	245	0000141/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0438/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	1.231,20	0,00	1.231,20
01/07	O.P.	287	0000132/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	438/19		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANS	12.558,24	0,00	12.558,24
01/07	O.P.	354	0000119/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	437/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	9.750,00	0,00	9.750,00
01/07	O.P.	500148	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
01/07	O.P.	500149	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
01/07	O.P.	500150	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
01/07	O.P.	500151	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
01/07	O.P.	500152	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
01/07	O.P.	500153	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
02/07	O.P.	384	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	440/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
02/07	O.P.	385	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	439/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
03/07	D.Ex.	588	0000588/19			57731	0023			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.401,81	0,00	1.401,81
03/07	O.P.	386	0000128/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	442/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	25.384,53	0,00	25.384,53
03/07	O.P.	394	0000166/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	441/19		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	143.465,87	0,00	143.465,87
03/07	R.P.	324	0000371/15	3.3.90.30.99.00.00.00		56461	0100	443/19		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	7.995,00	0,00	7.995,00
04/07	D.Ex.	580	0000580/19			56460	0100	444/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
04/07	O.P.	358	0000048/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50945	0024	449/19		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO	260,00	0,00	260,00
04/07	R.P.	235	0000815/16	3.3.90.30.36.00.00.00		56461	0100	445/19		MEDICON RIO FARMA LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
04/07	R.P.	239	0000815/16	3.3.90.30.36.00.00.00		56461	0100	447/19		MEDICON RIO FARMA LTDA	2.398,00	0,00	2.398,00
04/07	R.P.	254	0000672/16	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	446/19		MEDICON RIO FARMA LTDA	9.760,00	0,00	9.760,00
04/07	R.P.	276	0000672/16	3.3.90.30.09.00.00.00		56461	0100	448/19		MEDICON RIO FARMA LTDA	14.425,00	0,00	14.425,00
05/07	D.Ex.	490	0000490/19			50856	0110	455/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
05/07	D.Ex.	491	0000491/19			50856	0110	454/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
05/07	D.Ex.	542	0000542/19			50856	0110	456/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
05/07	D.Ex.	544	0000544/19			50856	0110	458/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
05/07	D.Ex.	545	0000545/19			50856	0110	459/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
05/07	D.Ex.	546	0000546/19			50856	0110	460/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
05/07	D.Ex.	547	0000547/19			50856	0110	457/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
05/07	D.Ex.	559	0000559/19			50856	0110	453/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
05/07	O.P.	283	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	455/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
05/07	O.P.	284	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	454/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
05/07	O.P.	323	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	456/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
05/07	O.P.	324	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	451/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
05/07	O.P.	325	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	450/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,00	0,00	1.802,00
05/07	O.P.	327	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	452/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
05/07	O.P.	328	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	458/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
05/07	O.P.	329	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	459/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
05/07	O.P.	330	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0460/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
05/07	O.P.	331	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	460/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
05/07	O.P.	332	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	457/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
05/07	O.P.	350	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	454/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
05/07	O.P.	383	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	461/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.199,76	0,00	1.199,76

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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													
05/07	O.P.	387	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	462/19		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	769,48	0,00	769,48
08/07	D.Ex.	564	0000564/19			57731	0024	0463/19		INSS	5.636,24	0,00	5.636,24
08/07	D.Ex.	570	0000570/19			57731	0023	0463/19		INSS	755,00	0,00	755,00
08/07	D.Ex.	573	0000573/19			57731	0023	0463/19		INSS	3.273,81	0,00	3.273,81
08/07	D.Ex.	585	0000585/19			57731	0023	0463/19		INSS	3.642,26	0,00	3.642,26
08/07	D.Ex.	586	0000586/19			57731	0023	0463/19		INSS	4.418,14	0,00	4.418,14
08/07	D.Ex.	589	0000589/19			57731	0023	0463/19		INSS	9.992,30	0,00	9.992,30
08/07	D.Ex.	595	0000595/19			57731	0023	0463/19		INSS	659,92	0,00	659,92
08/07	D.Ex.	609	0000609/19			56460	0100	0464/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.829,68	0,00	5.829,68
08/07	O.P.	357	0000120/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0466/19		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇ	9.147,00	0,00	9.147,00
08/07	O.P.	388	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0465/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.201,22	0,00	2.201,22
08/07	O.P.	389	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0464/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	15.838,72	0,00	15.838,72
08/07	O.P.	500154	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	470,66	470,66	0,00
08/07	O.P.	500155	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	582,04	582,04	0,00
08/07	O.P.	500156	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.744,87	1.744,87	0,00
09/07	D.Ex.	543	0000543/19			50952	0025	0470/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
09/07	D.Ex.	624	0000624/19			56460	0100	0468/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	57,04	0,00	57,04
09/07	D.Ex.	626	0000626/19			56460	0100	0467/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.684,37	0,00	1.684,37
09/07	O.P.	326	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0470/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
09/07	O.P.	415	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0469/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.184,95	0,00	4.184,95
09/07	O.P.	416	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0468/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.457,96	0,00	4.457,96
09/07	O.P.	417	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0467/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.884,82	0,00	4.884,82
09/07	O.P.	500157	0000146/19	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
09/07	O.P.	500158	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
11/07	O.P.	275	0000151/19	3.3.90.30.99.00.00.00	00005060	50853	0100	0473/19		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	3.500,00	0,00	3.500,00
11/07	O.P.	276	0000152/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00005060	50853	0100	0473/19		JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	356	0000122/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0471/19		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	22.862,26	0,00	22.862,26
11/07	O.P.	500159	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
11/07	O.P.	500160	0000187/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	8719/19		ECO TURISMO MATA VIVA EIRELI-M	1.936,69	1.936,69	0,00
11/07	R.P.	77	0000154/18	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0472/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	59.875,20	0,00	59.875,20
15/07	O.P.	395	0000157/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0474/19		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇ	3.400,00	0,00	3.400,00
16/07	D.Ex.	576	0000576/19			56460	0100	0475/19		INSS	2.284,62	0,00	2.284,62
16/07	D.Ex.	578	0000578/19			56460	0100	0475/19		INSS	77.092,43	0,00	77.092,43
16/07	D.Ex.	593	0000593/19			56460	0100	0475/19		INSS	884,26	0,00	884,26
16/07	D.Ex.	597	0000597/19			56460	0100	0475/19		INSS	44.976,23	0,00	44.976,23
16/07	D.Ex.	615	0000615/19			50856	0110	0478/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.869,78	0,00	1.869,78
16/07	D.Ex.	627	0000627/19			57731	0024	0476/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.550,00	0,00	5.550,00
16/07	D.Ex.	628	0000628/19			57731	0023	0477/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.725,00	0,00	2.725,00
16/07	O.P.	390	0000177/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0478/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.525,92	0,00	35.525,92
16/07	O.P.	419	0000146/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0476/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	84.450,00	0,00	84.450,00
16/07	O.P.	420	0000147/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0476/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	21.000,00	0,00	21.000,00
16/07	O.P.	421	0000003/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0477/19		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LA	51.775,00	0,00	51.775,00

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													
17/07	O.P.	412	0000169/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0479/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E P	104.569,50	0,00	104.569,50
17/07	O.P.	413	0000169/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0479/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E P	89.495,95	0,00	89.495,95
17/07	O.P.	414	0000169/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0479/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E P	164.696,40	0,00	164.696,40
19/07	O.P.	409	0000124/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0480/19		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVI(	27.483,43	0,00	27.483,43
22/07	O.P.	418	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0481/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	470,66	0,00	470,66
23/07	D.Ex.	622	0000622/19			56460	0100	0484/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	470,66	0,00	470,66
23/07	D.Ex.	623	0000623/19			56460	0100	0485/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	525,00	0,00	525,00
23/07	D.Ex.	625	0000625/19			56460	0100	0485/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	60,50	0,00	60,50
23/07	O.P.	408	0000042/19	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0100	0482/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	30.694,50	0,00	30.694,50
23/07	O.P.	410	0000182/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0486/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	4.770,00	0,00	4.770,00
23/07	O.P.	411	0000183/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0486/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	31.797,45	0,00	31.797,45
23/07	O.P.	426	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0483/19		INSS	2.684,02	0,00	2.684,02
24/07	D.Ex.	612	0000612/19			56460	0100	0487/19		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	85.554,81	0,00	85.554,81
24/07	D.Ex.	613	0000613/19			50856	0110	0493/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
24/07	D.Ex.	614	0000614/19			50856	0110	0497/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
24/07	D.Ex.	616	0000616/19			50856	0110	0498/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
24/07	D.Ex.	618	0000618/19			50856	0110	0492/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
24/07	D.Ex.	619	0000619/19			50856	0110	0495/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
24/07	D.Ex.	620	0000620/19			50856	0110	0494/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
24/07	D.Ex.	621	0000621/19			50856	0110	0496/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
24/07	D.Ex.	629	0000629/19			50856	0110	0491/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
24/07	O.P.	381	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0493/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
24/07	O.P.	382	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0497/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
24/07	O.P.	396	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0488/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
24/07	O.P.	397	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0498/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
24/07	O.P.	398	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0489/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
24/07	O.P.	400	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0492/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
24/07	O.P.	401	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0490/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
24/07	O.P.	402	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0495/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
24/07	O.P.	403	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0494/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
24/07	O.P.	404	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0496/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
24/07	O.P.	405	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0496/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
24/07	O.P.	427	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0491/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
26/07	O.P.	500161	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	363.260,18	363.260,18	0,00
26/07	O.P.	500162	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	61.407,66	61.407,66	0,00
26/07	O.P.	500163	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,46	1.031,46	0,00
26/07	O.P.	500164	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.541,08	4.541,08	0,00
26/07	O.P.	500165	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	21.627,37	21.627,37	0,00
26/07	O.P.	500166	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	8.083,84	8.083,84	0,00
26/07	O.P.	500167	0000018/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.340,18	4.340,18	0,00
26/07	O.P.	500168	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	256.104,81	256.104,81	0,00
26/07	O.P.	500169	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,51	2.010,51	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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													
26/07	O.P.	500170	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	3.789,33	3.789,33	0,00
26/07	O.P.	500171	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,70	1.458,70	0,00
26/07	O.P.	500172	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	12.485,60	12.485,60	0,00
30/07	O.P.	436	0000192/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0499/19		DROGARIA EL RANCHITO LTDA	487,20	0,00	487,20
31/07	D.Ex.	630	0000630/19			50856	0110	0518/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.936,69	0,00	1.936,69
31/07	D.Ex.	631	0000631/19		00006253	50851	0100	0502/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.976,67	0,00	5.976,67
31/07	D.Ex.	632	0000632/19			56460	0100	0506/19		FOLHA DE PAGAMENTO	8.141,97	0,00	8.141,97
31/07	D.Ex.	632	0000632/19		00006252	50851	0100	0506/19		FOLHA DE PAGAMENTO	4.892,89	0,00	4.892,89
31/07	D.Ex.	647	0000647/19			56460	0100	0507/19		FOLHA DE PAGAMENTO	637,56	0,00	637,56
31/07	D.Ex.	649	0000649/19			57731	0023	0515/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	250,27	0,00	250,27
31/07	D.Ex.	653	0000653/19			57731	0023	0516/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
31/07	D.Ex.	654	0000654/19			57731	0023	0516/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.019,15	0,00	11.019,15
31/07	D.Ex.	655	0000655/19			57731	0100	0516/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	997,58	0,00	997,58
31/07	D.Ex.	657	0000657/19			57731	0023	0512/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.747,60	0,00	1.747,60
31/07	D.Ex.	658	0000658/19			57731	0023	0512/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.255,59	0,00	1.255,59
31/07	D.Ex.	659	0000659/19			57731	0023	0517/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
31/07	D.Ex.	662	0000662/19			56460	0100	0509/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,01	0,00	1.429,01
31/07	D.Ex.	670	0000670/19			57731	0023	0511/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
31/07	D.Ex.	672	0000672/19			57731	0023	0511/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	333,84	0,00	333,84
31/07	D.Ex.	673	0000673/19			57731	0023	0513/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	662,90	0,00	662,90
31/07	D.Ex.	675	0000675/19			57731	0023	0513/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
31/07	D.Ex.	676	0000676/19			57731	0024	0514/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
31/07	D.Ex.	678	0000678/19			57731	0024	0514/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	139,73	0,00	139,73
31/07	D.Ex.	679	0000679/19			57731	0024	0514/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	342,00	0,00	342,00
31/07	D.Ex.	680	0000680/19			57731	0024	0514/19		FOLHA DE PAGAMENTO	119,60	0,00	119,60
31/07	D.Ex.	681	0000681/19			57731	0024	0514/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.754,38	0,00	5.754,38
31/07	O.P.	428	0000187/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0518/19		ECO TURISMO MATA VIVA EIRELI-M	94.416,17	0,00	94.416,17
31/07	O.P.	431	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0500/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
31/07	O.P.	432	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0501/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
31/07	O.P.	439	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00	00006253	50851	0100	0502/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EI	10.810,73	0,00	10.810,73
31/07	O.P.	446	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0506/19		FOLHA DE PAGAMENTO	1.102.753,35	0,00	1.102.753,35
31/07	O.P.	447	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0506/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.524,00	0,00	7.524,00
31/07	O.P.	448	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0507/19		FOLHA DE PAGAMENTO	485.734,65	0,00	485.734,65
31/07	O.P.	449	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0507/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.248,00	0,00	7.248,00
31/07	O.P.	450	0000022/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0515/19		FOLHA DE PAGAMENTO	6.070,36	0,00	6.070,36
31/07	O.P.	451	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0508/19		FOLHA DE PAGAMENTO	20.898,92	0,00	20.898,92
31/07	O.P.	452	0000198/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0516/19		FOLHA DE PAGAMENTO	107.637,70	0,00	107.637,70
31/07	O.P.	453	0000173/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0512/19		FOLHA DE PAGAMENTO	46.192,26	0,00	46.192,26
31/07	O.P.	455	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0509/19		FOLHA DE PAGAMENTO	961.834,58	0,00	961.834,58
31/07	O.P.	456	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0509/19		VALE ALIMENTAÇÃO	7.344,00	0,00	7.344,00
31/07	O.P.	457	0000016/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100	0510/19		FOLHA DE PAGAMENTO	18.645,28	0,00	18.645,28
31/07	O.P.	458	0000025/19	3.3.90.46.00.00.00.00		56460	0100	0510/19		VALE ALIMENTAÇÃO	1.152,00	0,00	1.152,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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													
31/07	O.P.	459	0000172/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0511/09		FOLHA DE PAGAMENTO	33.262,27	0,00	33.262,27
31/07	O.P.	460	0000020/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0023	0513/19		FOLHA DE PAGAMENTO	7.074,10	0,00	7.074,10
31/07	O.P.	461	0000023/19	3.1.90.11.00.00.00.00		57731	0024	0514/19		FOLHA DE PAGAMENTO	83.647,21	0,00	83.647,21
31/07	O.P.	462	0000110/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0024	0514/19		VALE ALIMENTAÇÃO	4.512,00	0,00	4.512,00
31/07	O.P.	463	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0504/19		BANCO BRADESCO S.A.	10,15	0,00	10,15
31/07	O.P.	463	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100	0504/19		BANCO BRADESCO S.A.	50,75	0,00	50,75
31/07	O.P.	464	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0505/19		BANCO BRADESCO S.A.	355,25	0,00	355,25
31/07	O.P.	465	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025	0503/19		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	9,50
										Total Entidade:	5.183.922,15	755.301,70	4.428.620,45
										Total do Período:	5.183.922,15	755.301,70	4.428.620,45

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.	397,72 C	202,16	202,16	397,72 C
50987	I.N.S.S.	1.478.166,91 C	161.569,37	154.200,71	1.485.535,57 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.221,03	15.221,03	0,00
50989	PREVI	621.238,40 C	86.154,73	86.025,47	621.367,66 C
50990	SISPMUM	8.928,51 C	4.080,72	0,00	13.009,23 C
50991	I.R.R.F.	1.256.139,97 C	359.496,65	32.159,44	1.583.477,18 C
50995	I.S.S	1.237,39 D	10.211,69	12.081,47	3.107,17 D
50996	VALE TRANSPORTE	5.784,69 C	5.976,67	11.806,35	44,99 D
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	13.358,00 C	5.976,00	494,00	18.840,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51192	Bradesco- RT	26.840.118,91 C	3.847.547,29	0,00	30.687.666,20 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	195,56 D	0,00	0,00	195,56 D
53132	Plano de Saúde Cemeru	2.358,39 C	726,35	139,73	2.945,01 C
53133	Plano de Saúde Unimed	120.364,10 C	48.767,05	4.224,30	164.906,85 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	55.211,83 C	7.616,39	0,00	62.828,22 C
53138	Empréstimo Bradesco	80.379,63 C	38.200,99	0,00	118.580,62 C
53139	Empréstimo BMC	5.352,95 C	150,16	0,00	5.503,11 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	32.058,63 C	10.951,74	0,00	43.010,37 C
	Total da Entidade:	**30.530.807,64 C**	**4.602.848,99**	**316.554,66**	**34.817.101,97 C**
	Total geral	30.530.807,64 C	4.602.848,99	316.554,66	34.817.101,97 C



Rio de Janeiro

Nº Boletim: 165/19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	834.463,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.010.183,23
SAQUES BANCÁRIOS	3.090.537,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	46.646,45
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	868.171,92
Soma de Entradas :	3.925.001,60		
	**********	Soma de Saídas:	3.925.001,60
Total :	3.925.001,60	Saldo que passa :	0,00
		Total :	3.925.001,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	17.745.051,89	
Depósitos do Dia :	868.171,92	18.613.223,81
Saques do Dia :		3.090.537,89
Saldo do Dia :		15.522.685,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	318.252,61	639,14	0,00	318.891,75
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	236.880,79	475,72	0,00	237.356,51
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.135,33	58,52	0,00	29.193,85
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.135,33	58,52	0,00	29.193,85
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	380.105,49	763,36	0,00	380.868,85
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	306.821,51	1.014,55	0,00	307.836,06
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	21.680,29	21.680,29	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	2.693.429,04	531,06	2.645.033,76	48.926,34
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	535.098,28	66.759,99	0,00	601.858,27
60194	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-(	0,00	207.707,51	0,00	207.707,51
50955	10991-6	Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991	17.315,42	8.657,71	0,00	25.973,13
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	293.940,79	971,96	0,00	294.912,75
5[illegible]	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	98.665,59	0,00	96.708,11	1.957,48
50953	816-8	BRADESCO - RT/816-8	2.905,01	0,00	2.904,01	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	15.543,70	2.968,11	50,75	18.461,06
60192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	32.376,00	0,00	1,00	32.375,00
60193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	162.270,15	33.000,78	0,00	195.270,93
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	73.323,93	272,40	0,00	73.596,33
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	115.696,12	125,24	0,00	115.821,36
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.195,94	121,44	0,00	112.317,38
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.486,40	94,70	0,00	87.581,10
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	174.550,27	188,95	0,00	174.739,22
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,19	0,02	0,00	22,21
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.241,12	0,00	0,00	1.241,12
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	1.206,35	1.206,35	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.116.309,43	1.206,35	9,50	1.117.506,28
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.369,75	44,79	0,00	41.414,54
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	7.916,56	7.916,56	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	7.367.891,30	507.916,56	315.027,56	7.560.780,30
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.502.342,30	3.791,34	0,00	3.506.133,64
		Totais :	17.745.051,89	868.171,92	3.090.537,89	15.522.685,92

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

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

Rio de Janeiro

Nº Boletim: 165/19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019

Entradas	Saídas

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.438.243,65
BANCO C/ MOVIMENTO	27.932,61
BANCOS C/ VINCULADAS	8.056.509,66
Totais:	15.522.685,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 632 Cheque 6252 Doc. .		4.892,89	-4.892,89	-4.891,89
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 631 Cheque 6253 Doc. .		5.976,67	-10.869,56	-10.868,56
31/07/2019	Lançamento contábil 238 ref transferencia contabil - BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.	4.892,89		-5.976,67	-5.975,67
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 6253 Doc. .		10.810,73	-16.787,40	-16.786,40
31/07/2019	Lançamento contábil 236 ref Lançamwnto contabil - BRADESCO RT FOLHA APLI/BRADESCO-RT FOLHA.	16.787,40		0,00	1,00
	Total:	**21.680,29**	**21.680,29**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		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	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 12h19



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	48.657,66	48.657,66

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398837	202,16		203,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	54		-202,16	1,00
08/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886094	16.325,30		16.326,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886420	21.668,40		37.994,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412371		-1.056,16	36.938,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108		-4.457,96	32.480,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	109		-4.184,95	28.295,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	110		-4.884,82	23.410,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	55		-21.668,40	1.742,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-57,04	1.685,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.684,37	1,00
16/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886159	125.237,54		125.238,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-125.237,54	1,00
22/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398837	470,66		471,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886736		-470,66	1,00
23/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398837	3.142,83		3.143,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886133	30.694,50		33.838,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-585,50	33.252,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.086,67	31.166,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886560		-30.694,50	471,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886801		-470,66	1,00
24/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886185	85.554,81		85.555,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886488		-85.554,81	1,00
30/07/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	88630	2.650.024,21		2.650.025,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416995		-2.646.099,58	3.925,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2527888		-2.983,93	941,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O	799463		-930,55	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2527888		-10,15	1,00
Total			**2.933.320,41**	**-2.933.320,41**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.646.100,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416995		-2.646.099,58	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	310719	2.641.109,13		2.641.110,13
	CHEQUE DEP.CONTA	6252		-5.530,45	2.635.579,68
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	6253		-16.787,40	2.618.792,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111		-9.846,81	2.608.945,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112		-437.036,69	2.171.908,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	113		-1.102.764,58	1.069.144,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	114		-12.623,41	1.056.520,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	115		-842.907,95	213.612,84
	TRANSF. ENTRE CONTAS	12019		-207.955,34	5.657,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	5023494		-498,46	5.159,04
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA P DA S	5029929		-873,33	4.285,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	5033956		-1.324,00	2.961,71
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	5038297		-299,40	2.662,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO	5044611		-1.813,49	848,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA F XAVIER MEL	5049195		-847,82	1,00
Total			**2.641.109,13**	**-5.287.208,71**	**1,00**

439

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		485.734,65	2.164,67	48.926,34
	Total:	**2.930.035,82**	**2.927.871,15**		



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

459

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				46.761,67
04/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		202,16	-202,16	46.559,51
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		5.829,68	-6.031,84	40.729,83
08/07/2019	Lançamento contábil 216 ref BRADESCO- RT FOLHA - REPASSE.	16.325,30		10.293,46	57.055,13
08/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		15.838,72	-5.545,26	41.216,41
08/07/2019	Lançamento contábil 217 ref BRADESCO- RT FOLHA - REPASSE.	21.668,40		16.123,14	62.884,81
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		4.184,95	11.938,19	58.699,86
09/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		57,04	11.881,15	58.642,82
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		4.884,82	6.996,33	53.758,00
09/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		1.684,37	5.311,96	52.073,63
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		4.457,96	854,00	47.615,67
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		77.092,43	-76.238,43	-29.476,76
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		2.284,62	-78.523,05	-31.761,38
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		44.976,23	-123.499,28	-76.737,61
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		884,26	-124.383,54	-77.621,87
16/07/2019	Lançamento contábil 222 ref BRADESCO-RT FOLHA - REPASSE.	125.237,54		854,00	47.615,67
22/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		470,66	383,34	47.145,01
23/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		30.694,50	-30.311,16	16.450,51
23/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		2.684,02	-32.995,18	13.766,49
23/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		470,66	-33.465,84	13.295,83
23/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		60,50	-33.526,34	13.235,33
23/07/2019	Lançamento contábil 230 ref REPASSE - BRADESCO RT FOLHA.	30.694,50		-2.831,84	43.929,83
23/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		525,00	-3.356,84	43.404,83
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		85.554,81	-88.911,65	-42.149,98
24/07/2019	Lançamento contábil 231 ref REPASSE - BRADESCO RT FOLHA.	85.554,81		-3.356,84	43.404,83
30/07/2019	Lançamento contábil 235 ref BRADESCO-FOLHA RT - REPASSE.	2.650.024,21		2.646.667,37	2.693.429,04
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		20.898,92	2.625.768,45	2.672.530,12
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		7.344,00	2.618.424,45	2.665.186,12
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		8.141,97	2.610.282,48	2.657.044,15
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		7.248,00	2.603.034,48	2.649.796,15
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		10,15	2.603.024,33	2.649.786,00
31/07/2019	Arrecadação 232 (lote 240) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	531,06		2.603.555,39	2.650.317,06
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		961.834,58	1.641.720,81	1.688.482,48
31/07/2019	Lançamento contábil 238 ref transferencia contabil - BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.		4.892,89	1.636.827,92	1.683.589,59
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		18.645,28	1.618.182,64	1.664.944,31
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		1.152,00	1.617.030,64	1.663.792,31
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		1.429,01	1.615.601,63	1.662.363,30
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		637,56	1.614.964,07	1.661.725,74
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		1.102.753,35	512.210,72	558.972,39
31/07/2019	Lançamento contábil 236 ref Lançamwnto contabil - BRADESCO RT FOLHA APLI/BRADESCO-RT FOLHA.		16.787,40	495.423,32	542.184,99
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		7.524,00	487.899,32	534.660,99

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)	R$	48.649,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	276,67
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$	48.926,34

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	folha	pago a maior folha	276,67
			276,67

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**45.694,63**	**28.497,29363**	**45.887,65**	**193,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.647.155,74**	**1.638.764,14940**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.644.207,69**	**1.637.148,44227**	**2.644.924,78**	**717,09**	**638,53**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -	-	
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**48.642,68**	**30.113,00076**	**48.649,67**	**6,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**531,06**	**638,53**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 5059 Doc. .	3,61		3,61	4,61
01/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 5059 Doc. .	4,00		7,61	8,61
11/07/2019	Lançamento contábil 220 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT 816 AQPLIC/BRADESCO-RT 816.	3.992,39		4.000,00	4.001,00
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 5060 Doc. .		3.500,00	500,00	501,00
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 5060 Doc. .		500,00	0,00	1,00
17/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 5057 Doc. .	1.500,00		1.500,00	1.501,00
17/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 5057 Doc. .	1.404,01		2.904,01	2.905,01
31/07/2019	Lançamento contábil 239 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt / bradesco-rt aplic.		2.904,01	0,00	1,00
	Total:	**6.904,01**	**6.904,01**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

519

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 616-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		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
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

Lucia 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: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 12h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	18.464,77	18.464,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886090	1.913,15		1.914,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	410882		-1.913,15	1,00
03/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886001	7.995,00		7.996,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886809	28.833,00		36.829,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411574		-28.822,85	8.006,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANIT ALL SERVICOS E	2880033		-7.995,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2880033		-10,15	1,00
04/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403042	5.732,05		5.733,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403779	4.891,93		10.624,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406200	6.615,84		17.240,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410038	473,34		17.714,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410882	1.913,97		19.628,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	9.238,86		28.866,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886079	7,61		28.874,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	3744516		-14.425,00	14.449,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	3746751		-2.398,00	12.051,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	3748903		-9.760,00	2.291,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	3752569		-2.250,00	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3744516		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3746751		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3748903		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3752569		-10,15	1,00
05/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	80,00		81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886097	769,48		850,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	1.119,76		1.970,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-772,49	1.197,75
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-119,94	1.077,81
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-179,61	898,20
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-127,72	770,48
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977754		-769,48	1,00
08/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886889	2.201,22		2.202,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-168,19	2.034,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-183,20	1.850,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-191,03	1.659,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-84,45	1.575,35
		5961703		-84,45	1.490,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,02	1.403,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-87,02	1.316,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-104,81	1.212,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-205,34	1.006,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-224,52	782,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-298,76	483,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-93,65	389,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-300,46	89,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-88,32	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411574	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5060		-4.000,00	1,00
18/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886055	2.904,01		2.905,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414785		-2.904,01	1,00
Total			**78.689,22**	**-78.689,22**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 12h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				19.616,09
03/07/2019	Lançamento contábil 207 ref Transferencia contabil-Repasse Bradesco RT/816..	28.833,00		28.833,00	48.449,09
03/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 324 OB .		7.995,00	20.838,00	40.454,09
03/07/2019	Lançamento contábil 211 ref repassre - bradesco rt 816.	7.995,00		28.833,00	48.449,09
04/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 254 OB .		9.760,00	19.073,00	38.689,09
04/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 276 OB .		14.425,00	4.648,00	24.264,09
04/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 235 OB .		2.250,00	2.398,00	22.014,09
04/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 239 OB .		2.398,00	0,00	19.616,09
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		769,48	-769,48	18.846,61
05/07/2019	Lançamento contábil 214 ref BRADESCO- RT 816 - REPASSE.	1.119,76		350,28	19.966,37
05/07/2019	Lançamento contábil 213 ref BRADESCO- RT 816 - REPASSE.	769,48		1.119,76	20.735,85
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		1.199,76	-80,00	19.536,09
0[illegible]/2019	Lançamento contábil 215 ref BRADESCO- RT 816 - REPASSE.	2.201,22		2.121,22	21.737,31
08/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		2.201,22	-80,00	19.536,09
11/07/2019	Lançamento contábil 220 ref Transferencia contabil-BRADESCO-RT 816 AQPLIC/BRADESCO-RT 816.		3.992,39	-4.072,39	15.543,70
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 463 OB .		50,75	-4.123,14	15.492,95
31/07/2019	Lançamento contábil 239 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - bradesco-rt / bradesco-rt aplic.	2.904,01		-1.219,13	18.396,96
31/07/2019	Arrecadação 235 (lote 243) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	64,10		-1.155,03	18.461,06
	Total:	**43.886,57**	**45.041,60**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	18.461,12
	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 (0,06)	R$	0,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	18.461,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	credor	pago a menor credor	0,06
			0,06

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Cláudia Mariana Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	17.651,08	10.993,97843	17.703,00	51,92	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**33.640,01**	**20.879,72622**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**32.878,30**	**20.446,70084**	**32.945,99**	**67,69**	**59,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**18.412,79**	**11.427,00381**	**18.461,12**	**48,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**64,10**	**59,14**

IOF -

IRRF (R$) -

589

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.		

589

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				2.312,58
01/07/2019	Lançamento contábil 204 ref Transferencia contabil-Repasse Bradesco Royalties	12.558,24		12.558,24	14.870,82
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		12.558,24	0,00	2.312,58
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		9.750,00	-9.750,00	-7.437,42
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		1.231,20	-10.981,20	-8.668,62
01/07/2019	Lançamento contábil 206 ref Transferencia contabil-Repasse Bradesco Royalties.	9.750,00		-1.231,20	1.081,38
01/07/2019	Lançamento contábil 205 ref Transferencia contabil-Repasse Bradesco Royalties.	1.231,20		-0,00	2.312,58
03/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		25.384,53	-25.384,53	-23.071,95
03/07/2019	Lançamento contábil 209 ref Transferencia contabil-Repasse Bradesco Royalties.	143.465,87		118.081,34	120.393,92
03/07/2019	Lançamento contábil 208 ref Transferencia contabil-Repasse Bradesco Royalties.	25.384,53		143.465,87	145.778,45
03/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		143.465,87	0,00	2.312,58
0 ./2019	Lançamento contábil 212 ref bradesco-royalties - repasse.	46.138,24		46.138,24	48.450,82
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		11.033,60	35.104,64	37.417,22
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		1.699,09	33.405,55	35.718,13
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		3.737,99	29.667,56	31.980,14
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		4.387,75	25.279,81	27.592,39
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		465,20	24.814,61	27.127,19
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		264,42	24.550,19	26.862,77
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		2.648,47	21.901,72	24.214,30
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		209,41	21.692,31	24.004,89
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		2.986,04	18.706,27	21.018,85
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		4.494,36	14.211,91	16.524,49
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		4.346,67	9.865,24	12.177,82
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		1.802,00	8.063,24	10.375,82
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		2.174,27	5.888,97	8.201,55
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		1.337,41	4.551,56	6.864,14
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		505,64	4.045,92	6.358,50
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		900,07	3.145,85	5.458,43
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		2.636,67	509,18	2.821,76
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		59,41	449,77	2.762,35
07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		20,27	429,50	2.742,08
07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		449,62	-20,12	2.292,46
08/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		9.147,00	-9.167,12	-6.854,54
08/07/2019	Lançamento contábil 218 ref BRADESCO- ROYALTIES - REPASSE.	9.147,00		-20,12	2.292,46
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		22.862,26	-22.882,38	-20.569,80
11/07/2019	Lançamento contábil 219 ref BRADESCO- ROYALTIES - REPASSE.	22.862,26		-20,12	2.292,46
15/07/2019	Lançamento contábil 221 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.400,00		3.379,88	5.692,46
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		3.400,00	-20,12	2.292,46
16/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		35.525,92	-35.546,04	-33.233,46
16/07/2019	Lançamento contábil 223 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	37.395,70		1.849,66	4.162,24
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		1.869,78	-20,12	2.292,46
17/07/2019	Lançamento contábil 225 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	89.495,95		89.475,83	91.788,41
17/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 OB .	20,27		89.496,10	91.808,68
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		89.495,95	0,15	2.312,73
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		164.696,40	-164.696,25	-162.383,67
17/07/2019	Lançamento contábil 226 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	164.696,40		0,15	2.312,73
17/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		104.569,50	-104.569,35	-102.256,77
17/07/2019	Lançamento contábil 224 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	104.569,50		0,15	2.312,73

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
19/07/2019	Lançamento contábil 227 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	27.483,43		27.483,58	29.796,16
19/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		27.483,43	0,15	2.312,73
23/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		31.797,45	-31.797,30	-29.484,72
23/07/2019	Lançamento contábil 229 ref REPASSE - BRADESCO ROYALTIES.	31.797,45		0,15	2.312,73
23/07/2019	Lançamento contábil 228 ref REPASSE - BRADESCO ROYALTIES.	4.770,00		4.770,15	7.082,73
23/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		4.770,00	0,15	2.312,73
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		3.737,99	-3.737,84	-1.425,26
24/07/2019	Lançamento contábil 232 ref REPASSE - BRADESCO ROYALTIES.	46.138,24		42.400,40	44.712,98
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		59,41	42.340,99	44.653,57
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.636,67	39.704,32	42.016,90
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		900,07	38.804,25	41.116,83
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		505,64	38.298,61	40.611,19
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		465,20	37.833,41	40.145,99
[illegible]7/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		1.337,41	36.496,00	38.808,58
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		264,42	36.231,58	38.544,16
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		4.346,67	31.884,91	34.197,49
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		449,62	31.435,29	33.747,87
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		2.154,00	29.281,29	31.593,87
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		4.494,36	24.786,93	27.099,51
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		1.699,09	23.087,84	25.400,42
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		1.802,15	21.285,69	23.598,27
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		2.648,47	18.637,22	20.949,80
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		209,41	18.427,81	20.740,39
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		20,27	18.407,54	20.720,12
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		11.033,60	7.373,94	9.686,52
24/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		4.387,75	2.986,19	5.298,77
24/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		2.986,04	0,15	2.312,73
25/07/2019	Lançamento contábil 233 ref REPASSE - BRADESCO ROYALTIES.	96.352,86		96.353,01	98.665,59
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		487,20	95.865,81	98.178,39
30/07/2019	Lançamento contábil 234 ref BRADESCO-ROYALTIES.	487,20		96.353,01	98.665,59
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		1.936,69	94.416,32	96.728,90
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		94.416,17	0,15	2.312,73
[illegible]7/2019	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		355,25	-355,10	1.957,48
	Total:	**877.144,34**	**877.499,44**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	3.904,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	20,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.966,69	R$	1.966,69
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.957,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	aluguel	aluguel antonio pago a maior julho	20,00
31/07/2019	iss	iss pago a maior rio med	0,01
			20,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
rícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Lucia Helena Rosa
Secretária Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

639 639

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

Mês: Julho | Banco: 237 - BRADESCO | Conta Nº: 886-9/6677-0 (50856)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	aluguel	aluguel pago a menor cristiano	30,00
31/07/2019	iss	iss não pago pelo banco	1.936,69
			1.966,69

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Maria Helena Rosa
Subsecretária 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: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 12h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	3.904,16	3.904,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				2.312,58
01/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886145	12.558,24		14.870,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886292	1.231,20		16.102,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886617	9.750,00		25.852,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	9308977		-9.750,00	16.102,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	9312890		-12.558,24	3.543,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR	9315470		-1.231,20	2.312,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9308977		-10,15	2.302,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312890		-10,15	2.292,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9315470		-10,15	2.282,13
03/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886213	147.465,87		149.748,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886521	25.384,53		175.132,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	2868123		-143.465,87	31.666,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	2882795		-25.384,53	6.282,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2868123		-10,15	6.271,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882795		-10,15	6.261,83
04/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886374	46.138,24		52.400,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886264		-4.000,00	48.400,07
05/07/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5078679	2.174,27		50.574,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	5052791		-1.802,00	48.772,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	5058859		-1.699,09	47.073,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	5064759		-4.494,36	42.578,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	5069304		-3.548,54	39.030,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	5071540		-2.636,67	36.393,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	5073392		-4.387,75	32.005,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	5078679		-2.174,27	29.831,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	5094269		-4.346,67	25.484,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	5097008		-3.737,99	21.747,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	5098998		-11.033,60	10.713,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.986,04	7.727,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	7.462,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-449,62	7.013,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-20,27	6.993,05
		5954001		-465,20	6.527,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-59,41	6.468,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-209,41	6.259,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-505,64	5.753,39
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682418		-1.337,41	4.415,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5052791		-10,15	4.405,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5058659		-10,15	4.395,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5064759		-10,15	4.385,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5069394		-10,15	4.375,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5071640		-10,15	4.365,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5073392		-10,15	4.355,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5078679		-10,15	4.344,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5094289		-10,15	4.334,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5097008		-10,15	4.324,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5098998		-10,15	4.314,48
08/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886048	9.147,00		13.461,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	7857466		-2.174,27	11.287,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	8906946		-9.147,00	2.140,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7857466		-10,15	2.130,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8906946		-10,15	2.119,91
11/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886133	22.862,26		24.982,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787353		-22.862,26	2.119,91
15/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886539	3.400,00		5.519,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	7227910		-3.400,00	2.119,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7227910		-10,15	2.109,76
16/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886060	37.395,70		39.505,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	8393002		-35.525,92	3.979,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8393002		-10,15	3.969,39
17/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886339	89.495,95		93.465,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886704	104.569,50		198.034,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886869	164.696,40		362.731,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	9714983		-164.696,40	198.034,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	9717641		-89.495,95	108.538,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	9721035		-104.569,50	3.969,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.869,79	2.099,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9714983		-10,15	2.089,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9717641		-10,15	2.079,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9721035		-10,15	2.069,15
19/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886893	27.483,43		29.552,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	2415228		-27.483,43	2.069,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2415228		-10,15	2.059,00
23/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886308	31.797,45		33.856,45
		886786	4.770,00		38.626,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	6045620		-36.567,45	2.059,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6045520		-10,15	2.048,85
24/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886748	46.138,24		48.187,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	7110345		-4.464,36	43.722,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	7114342		-1.699,09	42.023,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	7118227		-4.346,67	37.676,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	7122420		-1.802,15	35.874,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	7124895		-11.033,60	24.841,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	7128709		-3.548,54	21.292,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	7141191		-4.387,75	16.904,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	7145303		-2.636,67	14.268,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	7147842		-3.737,99	10.530,27
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682604		-1.337,41	9.192,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7110345		-10,15	9.182,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7114342		-10,15	9.172,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7118227		-10,15	9.162,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7122420		-10,15	9.152,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124895		-10,15	9.142,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7128709		-10,15	9.131,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7141191		-10,15	9.121,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7145303		-10,15	9.111,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7147842		-10,15	9.101,51
25/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886787	96.352,86		105.454,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	7631711		-2.153,73	103.300,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO TURISMO MATA VIV	8097914		-94.416,17	8.884,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-209,41	8.675,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.986,04	5.689,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-449,62	5.239,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-505,64	4.733,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-20,27	4.713,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-264,42	4.449,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-59,41	4.389,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-465,20	3.924,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7631711		-10,15	3.914,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8097914		-10,15	3.904,16
Total			882.811,14	-881.219,56	3.904,16

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 12h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/07/2019	SALDO ANTERIOR				3.904,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886084	487,20		4.391,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS	22019		-487,20	3.904,16
Total			**487,20**	**-487,20**	**3.904,16**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

679

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

MÊS Julho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		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
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Supervisor de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2019 a 31/07/2019

----------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 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 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.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		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**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 12h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	601.945,79	601.945,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
20/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				
02/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB006323 0000011408	6323	65.000,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411193		-65.000,00	1,00
30/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB007700 0000011485	7700	65.000,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416998		-65.000,00	1,00
Total			**130.000,00**	**-130.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					65.001,00
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416998		-65.000,00	1,00
Total			**0,00**	**-65.000,00**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				29.135,33
31/07/2019	Arrecadação 217 (lote 224) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	58,52		58,52	29.193,85
	Total:	**58,52**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)	R$	29.193,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.193,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Banco do Brasil



G331020951231731021
02/08/2019 10:06:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	29.135,33				7.956,675016		
31/07/2019	SALDO ATUAL	29.193,85				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.135,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,52
SALDO ATUAL =	29.193,85

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				29.135,33
31/07/2019	Arrecadação 216 (lote 223) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	58,52		58,52	29.193,85
	Total:	**58,52**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	29.193,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.193,85

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

G331020951231731020
02/08/2019 10:05:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	29.135,33			7.956,675016		
31/07/2019	SALDO ATUAL	29.193,85			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.135,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,52
SALDO ATUAL =	29.193,85

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				470.098,28
02/07/2019	Arrecadação 199 (lote 206) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		65.000,00	535.098,28
31/07/2019	Arrecadação 213 (lote 220) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	65.000,00		130.000,00	600.098,28
31/07/2019	Arrecadação 233 (lote 241) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.759,99		131.759,99	601.858,27
	Total:	**131.759,99**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	601.858,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	601.858,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

- Banco Bradesco S/A



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**440.381,98**	**291.941,92229**	**470.098,28**	**29.716,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**130.000,00**	**80.594,16608**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**570.381,98**	**372.536,08837**	**601.858,27**	**31.476,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.759,99	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				293.940,79
31/07/2019	Arrecadação 234 (lote 242) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	971,96		971,96	294.912,75
	Total:	**971,96**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

859

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	294.912,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	294.912,75

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

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	293.940,79	54.925,44	--
	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	294.912,75	55.897,40	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

. Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	971,96	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				174.550,27
31/07/2019	Arrecadação 223 (lote 231) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	188,95		188,95	174.739,22
	Total:	**188,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	174.739,22
	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$	174.739,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

Sub-Secretária de Tesouraria e Contadoria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

909

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB	12.349.225/0001-37	006.00624001-4	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.550,27C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.739,22C	29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				22,19
31/07/2019	Arrecadação 224 (lote 232) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,02		0,02	22,21
	Total:	**0,02**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	12,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	22,21

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

939

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	tarifa	tarifa indevida	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Cód.: 65549

949

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,69C	2,132849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,71C	2,132849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.501,12
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		260,00	-260,00	1.241,12
	Total:	**0,00**	**260,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

969

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)	R$	1.222,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	19,00
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$	1.241,12

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	tarifa	tarifa	19,00
			19,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Cintia Viana Rosa
Assistente Administrativo
Subsecretaria de Gestão Financeira
Cad.: 55549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00524004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.491,62C
04/07/2019	121770	PAYBO TED	260,00D	1.231,62C
04/07/2019	121770	TAXA TED ELETRONICO	9,50D	1.222,12C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		1.222,12C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.121.078,61
09/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		442,17	-442,17	1.120.636,44
09/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		4.327,01	-4.769,18	1.116.309,43
31/07/2019	Lançamento contábil 241 ref Transferenia contabil - C.E.F.-VIG SANITARIA/C.E.F.-VIG SANTARIA APLIC.	1.206,35		-3.562,83	1.117.515,78
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		9,50	-3.572,33	1.117.506,28
	Total:	**1.206,35**	**4.778,68**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)	R$	1.112.506,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	5.000,00
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$	1.117.506,28

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

Lúcia Helena Rosa
Superintendência 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: Julho | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Conta Nº: 887-6/624.005-7 (50952)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	aluguel	aluguel pago a maior	5.000,00
			5.000,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

1028

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS	12.349.225/0001-37	006.00624005-7	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.121.078,61C	188.386,088159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.778,68D	1.642,654921
Rendimento Bruto no Mês	1.206,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.112.506,28C	186.743,433237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	9.336,51D	1.568,391093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	442,17D	74,263828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				87.486,40
31/07/2019	Arrecadação 238 (lote 246) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	94,70		94,70	87.581,10
	Total:	**94,70**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	87.581,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	87.581,10

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
105

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLGES	12.349.225/0001-37	006.00624003-0	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.486,40C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.581,10C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019



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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				236.880,79
31/07/2019	Arrecadação 215 (lote 222) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	475,72		475,72	237.356,51
	Total:	**475,72**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	237.356,51
	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$	237.356,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matricula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

1058

G331020951231731019
02/08/2019 10:04:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	236.880,79				64.690,643121		
31/07/2019	SALDO ATUAL	237.356,51				64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.880,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,72
SALDO ATUAL =	237.356,51

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				73.323,93
31/07/2019	Arrecadação 219 (lote 226) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	272,40		272,40	73.596,33
	Total:	**272,40**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1508

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	73.596,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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$	73.596,33

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR			73.323,93C
07/07/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	73.323,93C
07/07/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	272,40C	73.596,33C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			73.596,33C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019



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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				115.696,12
31/07/2019	Arrecadação 220 (lote 227) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	125,24		125,24	115.821,36
	Total:	**125,24**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1139

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)	R$	115.821,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	115.821,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

1459

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE	12.349.225/0001-37	006.00624009-0	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.696,12C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.821,36C	19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

1158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				112.195,94
31/07/2019	Arrecadação 221 (lote 228) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	121,44		121,44	112.317,38
	Total:	**121,44**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	112.317,38
	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$	112.317,38

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624010-3	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.195,94C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.317,38C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019



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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				318.252,61
31/07/2019	Arrecadação 214 (lote 221) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	639,14		639,14	318.891,75
	Total:	**639,14**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1198

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	318.891,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	318.891,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

G331020951231731018
02/08/2019 10:04:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	318.252,61			86.912,772187		
31/07/2019	SALDO ATUAL	318.891,75			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.252,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,14
SALDO ATUAL =	318.891,75

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				380.105,49
31/07/2019	Arrecadação 218 (lote 225) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	763,36		763,36	380.868,85
	Total:	**763,36**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	380.868,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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$	380.868,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

Banco do Brasil



G331020951231731022
02/08/2019 10:06:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	380.105,49			103.804,401966		
31/07/2019	SALDO ATUAL	380.868,85			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.105,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,36
SALDO ATUAL =	380.868,85

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB542589 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 01/07/2019 até 31/07/2019

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.				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				41.369,75
31/07/2019	Arrecadação 226 (lote 234) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	44,79		44,79	41.414,54
	Total:	**44,79**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	41.414,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	41.414,54

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

1269

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PLANEJA SUS	12.349.225/0001-37	006.00624024-3	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.369,75C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.414,54C	6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				4.923.627,51
01/07/2019	Arrecadação 200 (lote 207) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	2.000.000,00		2.000.000,00	6.923.627,51
02/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		500,00	1.999.500,00	6.923.127,51
02/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		2.500,00	1.997.000,00	6.920.627,51
03/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		1.401,81	1.995.598,19	6.919.225,70
08/07/2019	Arrecadação 206 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	194.025,66		2.189.623,85	7.113.251,36
08/07/2019	Arrecadação 208 (lote 215) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		2.197.123,85	7.120.751,36
08/07/2019	Arrecadação 203 (lote 210) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	19.324,01		2.216.447,86	7.140.075,37
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		5.636,24	2.210.811,62	7.134.439,13
08/07/2019	Arrecadação 210 (lote 217) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		2.300.851,79	7.224.479,30
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		755,00	2.300.096,79	7.223.724,30
08/07/2019	Arrecadação 202 (lote 209) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		2.555.209,13	7.478.836,64
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		9.992,30	2.545.216,83	7.468.844,34
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		4.418,14	2.540.798,69	7.464.426,20
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		3.642,26	2.537.156,43	7.460.783,94
08/07/2019	Arrecadação 207 (lote 214) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		2.552.556,43	7.476.183,94
08/07/2019	Arrecadação 205 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	19.793,66		2.572.350,09	7.495.977,60
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		3.273,81	2.569.076,28	7.492.703,79
08/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		659,92	2.568.416,36	7.492.043,87
08/07/2019	Arrecadação 201 (lote 208) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		2.633.166,36	7.556.793,87
08/07/2019	Arrecadação 204 (lote 211) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		2.640.888,99	7.564.516,50
08/07/2019	Arrecadação 209 (lote 216) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	28.750,00		2.669.638,99	7.593.266,50
11/07/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 77 OB .		59.875,20	2.609.763,79	7.533.391,30
16/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		84.450,00	2.525.313,79	7.448.941,30
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		5.550,00	2.519.763,79	7.443.391,30
16/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		21.000,00	2.498.763,79	7.422.391,30
16/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		2.725,00	2.496.038,79	7.419.666,30
16/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		51.775,00	2.444.263,79	7.367.891,30
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		6.070,36	2.438.193,43	7.361.820,94
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		119,60	2.438.073,83	7.361.701,34
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		196,61	2.437.877,22	7.361.504,73
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		5.754,38	2.432.122,84	7.355.750,35
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		139,73	2.431.983,11	7.355.610,62
31/07/2019	Arrecadação 211 (lote 218) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	500.000,00		2.931.983,11	7.855.610,62
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		500,00	2.931.483,11	7.855.110,62
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		342,00	2.931.141,11	7.854.768,62
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		107.637,70	2.823.503,41	7.747.130,92
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		662,90	2.822.840,51	7.746.468,02
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		4.512,00	2.818.328,51	7.741.956,02
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		33.262,27	2.785.066,24	7.708.693,75
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		83.647,21	2.701.419,03	7.625.046,54
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		619,61	2.700.799,42	7.624.426,93
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		46.192,26	2.654.607,16	7.578.234,67
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		1.255,59	2.653.351,57	7.576.979,08
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		1.747,60	2.651.603,97	7.575.231,48
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		11.019,15	2.640.584,82	7.564.212,33
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		76,00	2.640.508,82	7.564.136,33

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		40,80	2.640.468,02	7.564.095,53
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		2.500,00	2.637.968,02	7.561.595,53
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		76,00	2.637.892,02	7.561.519,53
31/07/2019	Lançamento contábil 240 ref Transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.	7.916,56		2.645.808,58	7.569.436,09
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		7.074,10	2.638.734,48	7.562.361,99
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		333,84	2.638.400,64	7.562.028,15
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		250,27	2.638.150,37	7.561.777,88
31/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		997,58	2.637.152,79	7.560.780,30
	Total:	**3.210.335,03**	**573.182,24**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	7.563.036,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	2.256,68	R$	2.256,68
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	7.560.780,30

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	tarifa	estorno indevido tarifa	9,50
31/07/2019	folha	pago a menor folha	2.247,18
			2.256,68

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.349.225/0001-37	006.00624035-9	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.924.943,05C	827.587,578653
Aplicações	3.064.431,17C	514.850,965807
Resgates	434.253,80D	72.919,855770
Rendimento Bruto no Mês	7.916,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.563.036,98C	1.269.518,688690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	1.999.346,98C	335.954,462630
02 / 07	APLICACAO	363.049,62C	61.001,118369
03 / 07	APLICACAO	335.715,83C	56.405,736211
04 / 07	RESGATE	1.401,81D	235,515766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	28.377,67D	4.767,238371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	59.875,20D	10.057,173562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	165.500,00D	27.794,926669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	39.332,63D	6.602,930902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	139.766,49D	23.462,070498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	366.318,74C	61.489,648597

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019



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				
31/07/2019	Lançamento contábil 240 ref Transferencia contabil - C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.		7.916,56	-7.916,56	-7.916,56
31/07/2019	Arrecadação 227 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	7.916,56		0,00	0,00
	Total:	**7.916,56**	**7.916,56**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		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**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

Superintendência 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
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	000001	CRED TED	2.000.000,00C	2.000.000,00C
01/07/2019	177777	ENVIO TED	653,02D	1.999.346,98C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	1.999.346,98D	0,00
02/07/2019	000001	CRED TED	64.750,00C	64.750,00C
02/07/2019	000001	CRED TED	255.112,34C	319.862,34C
02/07/2019	000001	CRED TED	19.324,01C	339.186,35C
02/07/2019	000001	CRED TED	7.722,63C	346.908,98C
02/07/2019	000001	CRED TED	19.793,66C	366.702,64C
02/07/2019	000001	CRED TED	653,02D	366.049,62C
02/07/2019	130893	ENVIO TED	500,00D	365.549,62C
02/07/2019	183939	ENVIO TED	2.500,00D	363.049,62C
02/07/2019	184410	ENVIO TED	363.049,62D	0,00
02/07/2019	990001	APL AUTOM	194.025,66C	194.025,66C
03/07/2019	000001	CRED TED	15.400,00C	209.425,66C
03/07/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	216.925,66C
03/07/2019	000001	CRED TED	28.750,00C	245.675,66C
03/07/2019	000001	CRED TED	90.040,17C	335.715,83C
03/07/2019	000001	CRED TED	335.715,83D	0,00
03/07/2019	990001	APL AUTOM	1.401,81D	1.401,81D
04/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.401,81C	0,00
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	28.377,67D	28.377,67D
08/07/2019	894457	PAG GPS	28.377,67C	0,00
08/07/2019	727220	RESG AUTOM	59.875,20D	59.875,20D
11/07/2019	178581	ENVIO TED	59.875,20C	0,00
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	105.450,00D	105.450,00D
16/07/2019	143351	ENVIO TED	5.550,00D	111.000,00D
16/07/2019	143724	ENVIO TED	51.775,00D	162.775,00D
16/07/2019	144377	ENVIO TED	2.725,00D	165.500,00D
16/07/2019	144728	ENVIO TED	165.500,00C	0,00
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.247,18D	2.247,18D
29/07/2019	107695	ENVIO TED	2.612,27D	4.859,45D
29/07/2019	108238	ENVIO TED	3.458,09D	8.317,54D
29/07/2019	108694	ENVIO TED	918,16D	9.235,70D
29/07/2019	189558	ENVIO TED	2.247,18D	11.482,88D
29/07/2019	189874	ENVIO TED	2.247,18D	13.730,06D
29/07/2019	190101	ENVIO TED	2.247,18D	15.977,24D
29/07/2019	191089	ENVIO TED	950,96D	16.928,20D
29/07/2019	191842	ENVIO TED	918,16D	17.846,36D
29/07/2019	192301	ENVIO TED	918,16D	18.764,52D
29/07/2019	193196	ENVIO TED	2.247,18D	21.011,70D
29/07/2019	193522	ENVIO TED	2.247,18D	23.258,88D
29/07/2019	193947	ENVIO TED		

29/07/2019	194389	ENVIO TED	2.247,18D	25.506,06D
29/07/2019	194989	ENVIO TED	2.247,18D	27.753,24D
29/07/2019	195334	ENVIO TED	2.247,18D	30.000,42D
29/07/2019	195657	ENVIO TED	2.247,18D	32.247,60D
29/07/2019	196035	ENVIO TED	2.050,57D	34.298,17D
29/07/2019	196391	ENVIO TED	950,96D	35.249,13D
29/07/2019	197322	ENVIO TED	2.247,18D	37.496,31D
29/07/2019	197827	ENVIO TED	918,16D	38.414,47D
29/07/2019	199446	ENVIO TED	918,16D	39.332,63D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	39.332,63C	0,00
30/07/2019	100276	ENVIO TED	15.096,00D	15.096,00D
30/07/2019	100566	ENVIO TED	1.486,00D	16.582,00D
30/07/2019	100907	ENVIO TED	1.850,25D	18.432,25D
30/07/2019	101183	ENVIO TED	1.106,80D	19.539,05D
30/07/2019	101654	ENVIO TED	1.860,25D	21.399,30D
30/07/2019	101983	ENVIO TED	7.968,75D	29.368,05D
30/07/2019	102256	ENVIO TED	6.277,02D	35.645,07D
30/07/2019	102756	ENVIO TED	119,60D	35.764,67D
30/07/2019	161733	ENVIO TED	2.002,00D	37.766,67D
30/07/2019	161981	ENVIO TED	2.002,00D	39.768,67D
30/07/2019	162170	ENVIO TED	715,29D	40.483,96D
30/07/2019	162384	ENVIO TED	3.371,35D	43.855,31D
30/07/2019	162550	ENVIO TED	3.371,35D	47.226,66D
30/07/2019	162743	ENVIO TED	1.254,81D	48.481,47D
30/07/2019	162956	ENVIO TED	2.002,00D	50.483,47D
30/07/2019	163174	ENVIO TED	918,16D	51.401,63D
30/07/2019	163349	ENVIO TED	2.002,00D	53.403,63D
30/07/2019	163731	ENVIO TED	918,16D	54.321,79D
30/07/2019	163997	ENVIO TED	918,16D	55.239,95D
30/07/2019	164249	ENVIO TED	2.002,00D	57.241,95D
30/07/2019	164493	ENVIO TED	4.889,61D	62.131,56D
30/07/2019	165231	ENVIO TED	1.584,24D	63.715,80D
30/07/2019	165737	ENVIO TED	1.384,42D	65.100,22D
30/07/2019	165971	ENVIO TED	918,16D	66.018,38D
30/07/2019	166189	ENVIO TED	918,16D	66.936,54D
30/07/2019	166389	ENVIO TED	918,16D	67.854,70D
30/07/2019	166606	ENVIO TED	918,16D	68.772,86D
30/07/2019	166841	ENVIO TED	3.671,03D	72.443,89D
30/07/2019	167175	ENVIO TED	2.002,00D	74.445,89D
30/07/2019	167878	ENVIO TED	2.002,00D	76.447,89D
30/07/2019	168124	ENVIO TED	1.431,28D	77.879,17D
30/07/2019	168334	ENVIO TED	2.002,00D	79.881,17D
30/07/2019	168875	ENVIO TED	691,34D	80.572,51D
30/07/2019	170290	ENVIO TED	1.384,42D	81.956,93D
30/07/2019	171478	ENVIO TED	1.929,95D	83.886,88D
30/07/2019	172115	ENVIO TED	2.261,40D	86.148,28D
30/07/2019	172418	ENVIO TED	952,80D	87.101,08D
30/07/2019	172699	ENVIO TED	1.929,95D	89.031,03D
30/07/2019	191936	ENVIO TED	992,40D	90.023,43D
30/07/2019	192296	ENVIO TED	1.112,00D	91.135,43D
30/07/2019	192577	ENVIO TED	1.112,00D	92.247,43D
30/07/2019	192813	ENVIO TED	1.074,00D	93.321,43D



30/07/2019	193149	ENVIO TED	3.620,20D	96.941,63D
30/07/2019	193444	ENVIO TED	1.509,27D	98.450,90D
30/07/2019	193850	ENVIO TED	1.112,00D	99.562,90D
30/07/2019	194114	ENVIO TED	1.112,00D	100.674,90D
30/07/2019	194394	ENVIO TED	8.278,32D	108.953,22D
30/07/2019	195525	ENVIO TED	1.112,00D	110.065,22D
30/07/2019	195782	ENVIO TED	1.802,00D	111.867,22D
30/07/2019	196049	ENVIO TED	1.649,00D	113.516,22D
30/07/2019	196372	ENVIO TED	1.375,39D	114.891,61D
30/07/2019	196659	ENVIO TED	1.074,00D	115.965,61D
30/07/2019	196932	ENVIO TED	1.112,00D	117.077,61D
30/07/2019	197227	ENVIO TED	1.112,00D	118.189,61D
30/07/2019	197814	ENVIO TED	6.843,42D	125.033,03D
30/07/2019	198521	ENVIO TED	5.937,17D	130.970,20D
30/07/2019	198785	ENVIO TED	1.764,00D	132.734,20D
30/07/2019	199166	ENVIO TED	1.613,74D	134.347,94D
30/07/2019	199485	ENVIO TED	3.002,55D	137.350,49D
30/07/2019	199740	ENVIO TED	1.304,00D	138.654,49D
30/07/2019	027497	ENVIO TEV	1.112,00D	139.766,49D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	139.766,49C	0,00
31/07/2019	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
31/07/2019	000001	DEB.AUTOR.	23.512,06D	476.487,94C
31/07/2019	107510	ENVIO TED	889,34D	475.598,60C
31/07/2019	108614	ENVIO TED	648,33D	474.950,27C
31/07/2019	109207	ENVIO TED	2.209,18D	472.741,09C
31/07/2019	109535	ENVIO TED	2.247,18D	470.493,91C
31/07/2019	110021	ENVIO TED	6.203,67D	464.290,24C
31/07/2019	110365	ENVIO TED	2.247,18D	462.043,06C
31/07/2019	110664	ENVIO TED	920,00D	461.123,06C
31/07/2019	110975	ENVIO TED	920,00D	460.203,06C
31/07/2019	111315	ENVIO TED	952,80D	459.250,26C
31/07/2019	111829	ENVIO TED	6.203,67D	453.046,59C
31/07/2019	112125	ENVIO TED	1.780,89D	451.265,70C
31/07/2019	112444	ENVIO TED	2.247,18D	449.018,52C
31/07/2019	112827	ENVIO TED	6.203,67D	442.814,85C
31/07/2019	113207	ENVIO TED	1.533,34D	441.281,51C
31/07/2019	113557	ENVIO TED	2.247,18D	439.034,33C
31/07/2019	113900	ENVIO TED	920,00D	438.114,33C
31/07/2019	114251	ENVIO TED	920,00D	437.194,33C
31/07/2019	115586	ENVIO TED	6.203,67D	430.990,66C
31/07/2019	115942	ENVIO TED	3.737,27D	427.253,39C
31/07/2019	116241	ENVIO TED	2.247,18D	425.006,21C
31/07/2019	116797	ENVIO TED	2.247,18D	422.759,03C
31/07/2019	117097	ENVIO TED	693,18D	422.065,85C
31/07/2019	117731	ENVIO TED	882,00D	421.183,85C
31/07/2019	118016	ENVIO TED	952,80D	420.231,05C
31/07/2019	118361	ENVIO TED	2.247,18D	417.983,87C
31/07/2019	118974	ENVIO TED	8.000,00D	409.983,87C
31/07/2019	119318	ENVIO TED	920,00D	409.063,87C
31/07/2019	119623	ENVIO TED	920,00D	408.143,87C
31/07/2019	120166	ENVIO TED	2.247,18D	405.896,69C
31/07/2019	121524	ENVIO TED	6.203,67D	399.693,02C

31/07/2019	121801	ENVIO TED	920,00D	398.773,02C
31/07/2019	122149	ENVIO TED	6.203,67D	392.569,35C
31/07/2019	122607	ENVIO TED	2.247,18D	390.322,17C
31/07/2019	123674	ENVIO TED	920,00D	389.402,17C
31/07/2019	123949	ENVIO TED	2.247,18D	387.154,99C
31/07/2019	124358	ENVIO TED	920,00D	386.234,99C
31/07/2019	124599	ENVIO TED	2.247,18D	383.987,81C
31/07/2019	124940	ENVIO TED	2.247,18D	381.740,63C
31/07/2019	179224	ENVIO TED	2.500,00D	379.240,63C
31/07/2019	179666	ENVIO TED	500,00D	378.740,63C
31/07/2019	032981	ENVIO TEV	889,34D	377.851,29C
31/07/2019	034982	ENVIO TEV	920,00D	376.951,29C
31/07/2019	036242	ENVIO TEV	2.612,55D	374.318,74C
31/07/2019	036243	ENVIO TEV	8.000,00D	366.318,74C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	366.318,74D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				3.502.342,30
31/07/2019	Arrecadação 228 (lote 236) da receita orçamentária 29 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	3.791,34		3.791,34	3.506.133,64
	Total:	**3.791,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	3.506.133,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.506.133,64

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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	02/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS	12.349.225/0001-37	006.00624037-5	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.502.342,30C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.791,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.506.133,64C	588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS		R$	0,84

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

Banco Bradesco S/A



bradesco

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 08/08/2019 - 17h11

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 308.073,56

Disponivel

Produto	Saldo R$
Total Disponivel	**308.073,56**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	308.072,72

Saldo Disponivel Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	308.072,72
Total	**308.072,72**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 08/08/2019 às 17h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				32.376,00
31/07/2019	Lançamento contábil 242 ref Transferencia contabil- BRADESCO SAMU / BRADESCO -SAMU APLIC.		1,00	-1,00	32.375,00
	Total:	**0,00**	**1,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCARIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	32.375,00
	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$	32.375,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 09/08/2019 - 13h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	227.441,46	227.441,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				32.376,00
04/07/2019	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411785		-32.376,00	0,00
05/07/2019	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	30619	54,95		54,95
08/07/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10719		-54,95	0,00
22/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019080007310 0000011463	7310	32.375,00		32.375,00
Total			**32.429,95**	**-32.430,95**	**32.375,00**

Os dados acima têm como base 09/08/2019 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				32.375,00
08/08/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10819		-54,95	32.320,05
Total			**0,00**	**-54,95**	**32.320,05**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				306.821,51
31/07/2019	Arrecadação 231 (lote 239) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.014,55		1.014,55	307.836,06
	Total:	**1.014,55**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	307.836,06
	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$	307.836,06

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças CSJ : 65549

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**306.821,51**	**2.866,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -	-	
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**307.836,06**	**3.881,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.014,55	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
30/06/2019	SALDO ANTERIOR				162.270,15
31/07/2019	Arrecadação 237 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	32.375,00		32.375,00	194.645,15
31/07/2019	Lançamento contábil 242 ref Transferencia contabil- BRADESCO SAMU / BRADESCO -SAMU APLIC.	1,00		32.376,00	194.646,15
31/07/2019	Arrecadação 236 (lote 244) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	624,78		33.000,78	195.270,93
	Total:	**33.000,78**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	195.215,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,97
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$	195.270,93

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

1539

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

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

Data	Número	Natureza do Deposito	Valor R$
31/07/2019	IRRF	IRRF INDEVIDO	0,02
31/07/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA3	54,95
			54,97

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matricula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Mu. de Saúde e Defesa Civil
CAD.: 05549

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**161.819,06**	**100.739,39000**	**162.215,18**	**396,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**32.376,00**	**20.094,69383**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**194.195,06**	**120.834,08383**	**195.215,96**	**1.020,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	624,78	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6					
01/07/2019	Lançamento contábil 237 ref tranferencia contabil - BRADESCO-INSUMOS DIABETICOS APLIC/BRADESCO-INSUMOS DIASBETICOS.	17.315,42		17.315,42	17.315,42
31/07/2019	Arrecadação 212 (lote 219) da receita orçamentária 9 ref. Atenção Básica (413210011010000).	8.657,71		25.973,13	25.973,13
	Total:	**25.973,13**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	25.973,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	25.973,13

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 12h36

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	25.973,13	25.973,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					17.315,42
24/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				
30/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB007744 0000011485	7744	8.657,71		25.973,13
Total			**8.657,71**	**0,00**	**25.973,13**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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				
31/07/2019	Lançamento contábil 241 ref Transferenia contabil - C.E.F.-VIG SANITARIA/C.E.F.-VIG SANTARIA APLIC.		1.206,35	-1.206,35	-1.206,35
31/07/2019	Arrecadação 225 (lote 233) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.206,35		0,00	0,00
	Total:	**1.206,35**	**1.206,35**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Julho 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 31/07/2019)		R$	0,00
	1 - Depositos 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 varios não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

Lúcia Helena Rosa
Subsecretaria 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/07/2019	131947	ENVIO TED	9.327,01D	9.327,01D
09/07/2019	131947	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.336,51D
09/07/2019	727220	RESG AUTOM	9.336,51C	0,00
15/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	442,17D	442,17D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	442,17C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
31/07/2019	Arrecadação 230 (lote 238) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	51.926,88		51.926,88	51.926,88
31/07/2019	Arrecadação 229 (lote 237) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	155.780,63		207.707,51	207.707,51
	Total:	**207.707,51**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

563

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

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	207.597,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	109,90
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	207.707,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60194)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	tarifa	tarifa cobrada indevidamente	109,90
			109,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/07/2019	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/08/2019 - 07h50



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	207.597,61	207.597,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB006521 0000011413	6521	155.780,63		155.780,63
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30619		-54,95	155.725,68
08/07/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10719		-54,95	155.670,73
17/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB007102 0000011455	7102	51.926,88		207.597,61
Total			**207.707,51**	**-109,90**	**207.597,61**

Os dados acima têm como base 06/08/2019 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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