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

Ofício nº 466/2020 **Mangaratiba, 14 de julho de 2020.**

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 70.800
COREN-RJ 3355393-9

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 JUNHO DE 2020

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.547.382,59	749.182,55	7.296.565,14	24.663.176,24	17.366.611,10	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		166.506,81	6.049,81	172.556,62	3.808.822,75	3.636.266,13	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		166.506,81	6.049,81	172.556,62	3.808.822,75	3.636.266,13	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		166.506,81	6.049,81	172.556,62	3.808.822,75	3.636.266,13	0,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		166.506,81	6.049,81	172.556,62	3.808.822,75	3.636.266,13	0,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0023	29.548,72	0,00	29.548,72	168.251,90	138.703,18	0,00
8	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0024	0,00	0,00	0,00	2.836.415,60	2.836.415,60	0,00
9	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0025	0,00	0,00	0,00	42.822,23	42.822,23	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0202	0,00	0,00	0,00	540.381,96	540.381,96	0,00
11	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0028	0,00	0,00	0,00	18.675,00	18.675,00	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0226	480,65	57,76	538,41	5.429,93	4.891,52	0,00
26	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0023	81.102,40	5.513,22	86.615,62	168.286,48	81.670,86	0,00
24	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0124	55.375,04	478,83	55.853,87	28.559,65	0,00	27.294,22
25	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS		6.380.875,78	743.132,74	7.124.008,52	19.774.472,78	12.650.464,26	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		5.380.875,78	743.132,74	6.124.008,52	19.772.472,78	13.648.464,26	0,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.380.875,78	743.132,74	6.124.008,52	19.772.472,78	13.648.464,26	0,00
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.380.875,78	743.132,74	6.124.008,52	19.772.472,78	13.648.464,26	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F		5.060.496,14	743.132,74	5.803.628,88	19.772.472,78	13.968.843,90	0,00
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		5.060.496,14	743.132,74	5.803.628,88	19.772.472,78	13.968.843,90	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		2.734.442,34	369.877,34	3.104.319,68	7.947.346,76	4.843.027,08	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		2.640.392,34	369.877,34	3.010.269,68	7.308.995,26	4.298.725,58	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica	0023	2.640.392,34	369.877,34	3.010.269,68	7.308.995,26	4.298.725,58	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)		94.050,00	0,00	94.050,00	638.351,50	544.301,50	0,00
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Saúde da Família	0023	78.650,00	0,00	78.650,00	346.265,63	267.615,63	0,00
13	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Agentes Comunitários de Saúde	0023	15.400,00	0,00	15.400,00	261.138,75	245.738,75	0,00
14	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Saúde Bucal	0023	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	26.947,12	26.947,12	0,00
16	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		1.988.742,50	319.793,14	2.308.535,64	6.723.030,57	4.414.494,93	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0024	1.664.992,50	255.043,14	1.920.035,64	5.912.893,07	3.992.857,43	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Teto Financeiro	0024	323.750,00	64.750,00	388.500,00	806.137,50	417.637,50	0,00
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo		227.994,15	19.598,83	247.592,98	277.330,66	29.737,68	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0025	227.994,15	19.598,83	247.592,98	277.330,66	29.737,68	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Vigilância Sanitária		109.317,15	21.863,43	131.180,58	150.364,95	19.184,37	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0202	109.317,15	21.863,43	131.180,58	150.364,95	19.184,37	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica		0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	GESTÃO DO SUS	0028	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00	4.672.399,84	4.672.399,84	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO	0126	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0124	0,00	0,00	0,00	4.668.399,84	4.668.399,84	0,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde		320.379,64	0,00	320.379,64	0,00	0,00	320.379,64
22	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por T	0228	320.379,64	0,00	320.379,64	0,00	0,00	320.379,64
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por							
27	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00								

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	0,00	998.000,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa	0229	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúd	0115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
23	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	1.079.880,71	1.079.880,71	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		6.547.382,59	749.182,55	7.296.565,14	24.663.176,24	17.366.611,10	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.155,25	409,21	2.564,46	2.155,25		
	50987 I.N.S.S.		1.220.230,62	217.440,70	1 437.671,32	1.220.230,62		
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA		82.359,53	12.121,63	94.481,16	82.359,53		
	50989 PREVI		525.093,64	112.098,94	637.192,58	525.093,64		
	50990 SISPMUM		22.688,26	3.741,17	26.429,43	22.688,26		
	50991 I.R.R.F.		2.618.397,73	487.246,02	3.105.643,75	2.618.397,73		
	50995 I.S.S		97.749,43	9.123,73	106.873,16	97.749,43		
	50996 VALE TRANSPORTE		32.800,10	5.534,97	38.335,07	32.800,10		
	51003 ASBF		28.712,00	4.760,00	33.472,00	28.712,00		
	51192 Bradesco- RT		21.090.173,38	285.507,73	21.375.681,11	21.090.173,38		
	53132 Plano de Saúde Cemeru		4.678,44	779,74	5.458,18	4.678,44		
	53133 Plano de Saúde Unimed		285.964,40	47.864,28	333.828,68	285.964,40		
	53134 Plano de Saúde Bradesco		32.619,18	5.436,53	38.055,71	32.619,18		
	53138 Empréstimo Bradesco		266.387,44	46.724,35	313.111,79	266.387,44		
	53140 Empréstimo Caixa Econômica		63.991,11	10.042,82	74.033,93	63.991,11		
	56453 I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.899,55	6.359,28	17.258,83	10.899,55		
	62918 Empréstimo Banco do Brasil		4.919,32	1.412,09	6.331,41	4.919,32		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		26.389.819,38	1.256.603,19	27.646.422,57	26.389.819,38		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		32.937.201,97	2.005.785,74	34.942.987,71	51.052.995,62		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		5.240.138,24		5.240.138,24			
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.122.039,07		4.122.039,07			

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)			16.384.291,57		16.384.291,57			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO							
Total Geral:			58.683.670,85	2.005.785,74	60.689.456,59	51.052.995,62	17.366.611,10	0,00

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

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 70.600
CRA-RJ 3355393-9

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho

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	0023	253.885,14	420.000,00	0,00	496.885,14	177.000,00	54.215,87	1.241,37	55.457,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	120.000,00	3.480.000,00	2.000.144,42	206.087,63	2.206.232,05
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	32.393.428,10	0,00	0,00	3.600.000,00	28.793.428,10	17.086.444,02	591.685,46	17.678.129,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	2.445.574,08	1.400.000,00	0,00	0,00	3.845.574,08	1.747,60	2.236,46	3.984,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0023	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	297.962,23	0,00	297.962,23
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0024	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	115.120,78	0,00	115.120,78
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.462.162,56	0,00	3.462.162,56
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	450.000,00	430.000,00	0,00	0,00	880.000,00	262.575,66	88.299,65	350.875,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0023	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	37.000,00	7.986,56	1.233,24	9.219,80
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.320,00	0,00	28.320,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0226	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	123.732,00	0,00	123.732,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação									
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0226	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	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	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário	0226	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	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	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									
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00	1.141.314,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos	0024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.830,57	5.830,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0226	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	1.200.000,00	2.070.000,00	0,00	70.000,00	3.200.000,00	384.443,07	4.260,00	388.703,07
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.200.000,00	300.000,00	0,00	30.000,00	1.470.000,00	393.506,40	5.400,00	398.906,40
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	43.932,08	3.898,35	47.830,43
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0202	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	750.000,00	0,00	90.000,00	860.000,00	229.706,17	16.717,10	246.423,27
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	399.000,00	0,00	0,00	396.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0202	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	250.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	328.420,51	235.090,13	563.510,64
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	730.000,00	118.165,43	321.755,40	439.920,83
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	2.700.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	250.000,00	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.270.000,00	357.218,78	71.880,54	429.099,32
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	2.209.446,17	1.143.775,97	0,00	1.020.000,00	2.333.222,14	255.706,64	26.464,88	282.171,52
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	4.265,92	9.180,00	13.445,92
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0124	3.000.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0202	120.746,91	0,00	0,00	0,00	120.746,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	500.000,00	0,00	0,00	290.000,00	210.000,00	8.486,56	3.343,31	11.829,87
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.749,71	9.096,19	23.845,90
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	185.376,39	11.136,47	196.512,86
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	30.000,00	0,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0024	2.800.000,00	940.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	1.200.679,56	1.899,23	1.202.578,79
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19,00	0,00	19,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0028	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	69.954,38	41,80	69.996,18
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0124	1.694.959,49	0,00	0,00	700.000,00	994.959,49	9,50	0,00	9,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	550.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	75.107,75	14.562,67	89.670,42
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0110	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.763,53	2.565,84	12.329,37
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0226	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	179,20	179,20
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.833,26	5.000,00	11.833,26
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0226	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.376,00	0,00	5.376,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0226	746.999,98	0,00	0,00	400.000,00	346.999,98	131.237,79	0,00	131.237,79
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0226	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho

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	0110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.370,00	5.370,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	10.152,89	1.979.139,43	0,00	5.000,00	1.984.292,32	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	124.935,60	279.829,00	404.764,60
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.253	Combate e enfrentamento ao COVID-19	0228	0,00	0,00	320.379,64	320.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0229	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0228	0,00	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0228	0,00	210.379,64	0,00	111.100,00	99.279,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0229	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc									
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva	0023	3.500.000,00	1.496.885,14	0,00	300.000,00	4.696.885,14	2.288.509,05	112.222,66	2.400.731,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	247.936,50	285.600,00	533.536,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	1.000.000,00	810.000,00	0,00	70.000,00	1.740.000,00	391.465,89	256.680,27	648.146,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0226	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	70.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc									



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho

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	0226	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									
	Total da Unidade Orçamentária :		76.242.182,37	27.669.280,18	1.320.379,64	14.746.364,78	90.485.477,41	30.316.217,17	2.578.787,42	32.895.004,59
	Total do Órgão Orçamentário :		76.242.182,37	27.669.280,18	1.320.379,64	14.746.364,78	90.485.477,41	30.316.217,17	2.578.787,42	32.895.004,59
	Total das Despesas Orçamentárias :		76.242.182,37	27.669.280,18	1.320.379,64	14.746.364,78	90.485.477,41	30.316.217,17	2.578.787,42	32.895.004,59
	Despesa Extra-Orçamentária									
53132	Plano de Saúde Cemeru							750,00	150,00	900,00
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							1.743,69	411,56	2.155,25
50987	I.N.S.S.							185.773,87	77.895,85	263.669,72
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA							88.787,79	0,00	88.787,79
50989	PREVI							520.029,14	175.921,62	695.950,76
50990	SISPMUM							0,00	257,30	257,30
50991	I.R.R.F.							195.904,97	385.694,89	581.599,86
50995	I.S.S							91.522,37	9.827,26	101.349,63
50996	VALE TRANSPORTE							26.972,12	5.827,98	32.800,10
51003	ASBF							1.900,00	1.444,00	3.344,00
51192	Bradesco- RT							-111,92	-57,76	-169,68
53133	Plano de Saúde Unimed							21.169,30	16.014,55	37.183,85
53138	Empréstimo Bradesco							0,00	8.492,56	8.492,56
53140	Empréstimo Caixa Econômica							0,00	1.027,14	1.027,14
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.896,54	1.664,98	6.561,52
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.139.337,87	684.571,93	1.823.909,80
	Total Geral da Despesa :		76.242.182,37	27.669.280,18	1.320.379,64	14.746.364,78	90.485.477,41	31.455.555,04	3.263.359,35	34.718.914,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.031.780,51D	1.275.897,14	2.380.962,87	26.926.714,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.435.759,91D	1.270.527,14	2.380.962,87	26.325.324,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.975.985,34D	1.121.831,50	2.379.462,87	21.718.353,97D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.975.985,34D	1.121.831,50	2.379.462,87	21.718.353,97D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	22.975.985,34D	1.121.831,50	2.379.462,87	21.718.353,97D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	18.978.431,87D	821.714,86	1.378.850,02	18.421.296,71D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50851)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 (50853)	P	F	BRADESCO - RT/816-8	1,00D	3.656,69	3.656,69	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	37.903,09D	21.644,19	59.546,28	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 (50857)	P	F	BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties	0,00	37.860,29	0,00	37.860,29D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	18.940.526,78D	758.553,69	1.315.647,05	18.383.433,42D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	18.940.526,78D	758.553,69	1.315.647,05	18.383.433,42D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 (50932)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32D	0,00	0,00	70,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.525,30D	13,00	0,00	29.538,30D
1 1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.525,30D	13,00	0,00	29.538,30D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	1.021.751,75D	170,87	11.852,55	1.010.070,07D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	418.031,46D	69,98	0,00	418.101,44D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.375,57D	25,62	0,00	175.401,19D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.059.284,54D	154,61	0,00	1.059.439,15D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.785,55D	52,36	0,00	312.837,91D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	5.790.753,42D	923,66	435.609,17	5.356.067,91D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	75.767,68D	131,31	0,00	75.898,99D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.900,04D	12,83	0,00	87.912,87D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.243,14D	16,98	0,00	116.260,12D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.726,41D	16,46	0,00	112.742,87D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	240.051,33D	105,74	0,00	240.157,07D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.512,28D	142,07	0,00	322.654,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.565,35D	6,07	0,00	41.571,42D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	385.193,04D	169,67	0,00	385.362,71D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00D	54,95	0,00	55,95D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	381.533,79D	63,85	54,95	381.542,69D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	275,72D	0,00	54,95	220,77D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	998.602,63D	222,13	0,00	998.824,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	3.255,76	3.255,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	7.286.870,29D	752.909,24	864.819,67	7.174.959,86D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 (62945)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC	53.432,76D	23,53	0,00	53.456,29D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.997.553,47D	300.116,64	1.000.612,85	3.297.057,26D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.997.553,47D	300.116,64	1.000.612,85	3.297.057,26D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	562.310,61D	299.498,46	719.283,85	142.525,22D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	24.821,94D	160,68	1.500,00	23.482,62D
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.393.939,05D	455,30	279.829,00	3.114.565,35D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	16.481,87D	2,20	0,00	16.484,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.942,76D	0,00	1.500,00	5.442,76D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.942,76D	0,00	1.500,00	5.442,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.942,76D	0,00	1.500,00	5.442,76D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.942,76D	0,00	1.500,00	5.442,76D
1.1.5			ESTOQUES	4.452.831,81D	148.695,64	0,00	4.601.527,45D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.452.831,81D	148.695,64	0,00	4.601.527,45D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.452.831,81D	148.695,64	0,00	4.601.527,45D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.452.831,81D	148.695,64	0,00	4.601.527,45D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.020,60D	5.370,00	0,00	601.390,60D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - '	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	421.620,60D	5.370,00	0,00	426.990,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	421.620,60D	5.370,00	0,00	426.990,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	421.620,60D	5.370,00	0,00	426.990,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.935,60D	5.370,00	0,00	130.305,60D
1.2.3.1.1.01.03 (45866)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
1.2.3.1.1.01.06 (45869)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	296.685,00D	0,00	0,00	296.685,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	296.685,00D	0,00	0,00	296.685,00D
1.2.3.1.1.99.99.04 (50978)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	136.453,00D	0,00	0,00	136.453,00D
1.2.3.1.1.99.99.05 (50979)	P	P	MÓVEIS E UTENSILIOS	160.232,00D	0,00	0,00	160.232,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.148.721,11C	3.945.417,42	7.687.500,99	34.890.804,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.842.261,39C	3.945.417,42	7.094.017,84	20.990.861,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	1.909.897,73C	1.095.807,58	5.396.326,05	6.210.416,20C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.005.271,47	4.647.639,50	3.642.368,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005.271,47	4.647.639,50	3.642.368,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.005.271,47	4.647.639,50	3.642.368,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.909.897,73C	90.536,11	748.686,55	2.568.048,17C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.621,97C	88.299,65	88.299,65	87.621,97C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.621,97C	88.299,65	88.299,65	87.621,97C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.822.275,76C	2.236,46	660.386,90	2.480.426,20C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.822.275,76C	2.236,46	660.386,90	2.480.426,20C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.822.275,76C	2.236,46	660.386,90	2.480.426,20C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.074.550,24C	2.164.980,15	726.596,33	3.636.166,42C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.074.550,24C	2.164.980,15	726.596,33	3.636.166,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.074.550,24C	2.164.980,15	726.596,33	3.636.166,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.669.012,83C	1.571.497,00	709.325,33	806.841,16C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.669.012,83C	1.571.497,00	709.325,33	806.841,16C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.405.537,41C	593.483,15	17.271,00	2.829.325,26C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.405.537,41C	593.483,15	17.271,00	2.829 325,26C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.405.537,41C	593.483,15	17.271,00	2 829.325,26C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.857.813,42C	684.629,69	971.095,46	11.144.279,19C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.857.813,42C	684.629,69	971.095,46	11.144.279,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.857.813,42C	684.629,69	971.095,46	11.144.279,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.857.401,86C	684.218,13	970.686,25	11.143.869,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.746,40C	0,00	0,00	8.746,40C
2.1.8.8.1.01.08 (46463)	P	F	ISS	10.848.655,46C	684.218,13	970.686,25	11.135.123,58C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.781.826,13C	77.895,85	217.440,70	2.921.370,98C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	935,19C	0,00	12.121,63	13.056,82C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	711.383,97C	175.921,62	112.098,94	647.561,29C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	51.643,67C	257,30	3.741,17	55.127,54C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	5.761.888,33C	385.694,89	487.246,02	5.863.439,46C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	7.970,37C	9.827,26	9.123,73	7.266,84C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	5.827,98C	5.827,98	5.534,97	5.534,97C
2.1.8.8.1.01.99.10 (50996)	P	F	VALE TRANSPORTE	3.554,00C	0,00	0,00	3.554,00C
2.1.8.8.1.01.99.11 (50997)	P	F	ASPEMARJ	64.844,00C	1.444,00	4.760,00	68.160,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	36,56C	0,00	0,00	36,56C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	9.392,41C	150,00	779,74	10.022,15C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	605.837,10C	16.014,55	47.864,28	637.686,83C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	118.848,20C	0,00	5.436,53	124.284,73C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	554.073,13C	8.492,56	46.724,35	592.304,92C
2.1.8.8.1.01.99.24 (53138)	P	F	Empréstimo Bradesco	5.803,43C	0,00	0,00	5.803,43C
2.1.8.8.1.01.99.25 (53139)	P	F	Empréstimo BMC	153.868,66C	1.027,14	10.042,82	162.884,34C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica				

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.28 (56453)	P	F	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.003,01C	1.664,98	6.359,28	10.697,31C
2.1.8.8.1.01.99.31 (62918)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	4.919,32C	0,00	1.412,09	6.331,41C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	411,56C	411,56	409,21	409,21C
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	411,56C	411,56	409,21	409,21C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.306.459,72C	0,00	593.483,15	13.899.942,87C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.306.459,72C	0,00	593.483,15	13.899.942,87C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.306.459,72C	0,00	593.483,15	13.899.942,87C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.756.054,73D	0,00	593.483,15	346.162.571,58D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	346.758.551,15D	0,00	0,00	346.758.551,15D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.496,42C	0,00	593.483,15	595.979,57C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	290.519.743,84C	0,00	0,00	290.519.743,84C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.519.743,84C	0,00	0,00	290.519.743,84C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.473.058,23C	0,00	0,00	57.473.058,23C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.473.058,23C	0,00	0,00	57.473.058,23C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.069.712,38C	0,00	0,00	12.069.712,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.069.712,38C	0,00	0,00	12.069.712,38C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.754.496,57D	5.925.941,47	44.101,89	36.636.336,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.998.669,08D	5.352.224,16	44.101,89	32.306.791,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.781.385,82D	4.603.537,61	44.101,89	29.340.821,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.781.385,82D	4.603.537,61	44.101,89	29.340.821,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	24.781.385,82D	4.603.537,61	44.101,89	29.340.821,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.781.385,82D	4.603.537,61	44.101,89	29.340.821,54D
3.1.1.2.1.01.04 (47074)	P		ABONO DE PERMANENCIA	43.873,76D	0,00	0,00	43.873,76D
3.1.1.2.1.01.22 (47092)	P		13. SALARIO	2.918,79D	0,00	0,00	2.918,79D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.734.593,27D	4.603.537,61	44.101,89	29.294.028,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.217.283,26D	748.686,55	0,00	2.965.969,81D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	393.259,90D	88.299,65	0,00	481.559,55D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	393.259,90D	88.299,65	0,00	481.559,55D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	393.259,90D	88.299,65	0,00	481.559,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.824.023,36D	660.386,90	0,00	2.484.410,26D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.023,36D	660.386,90	0,00	2.484.410,26D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.824.023,36D	660.386,90	0,00	2.484.410,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.973.843,43D	533.697,31	0,00	3.507.540,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.181,56D	1.343,31	0,00	6.524,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.043,80D	1.343,31	0,00	6.387,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.043,80D	1.343,31	0,00	6.387,11D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.043,80D	1.343,31	0,00	6.387,11D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.1.2.1.99 (47443)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137,76D	0,00	0,00	137,76D
3.3.2			SERVIÇOS	2.968.661,87D	532.354,00	0,00	3.501.015,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	297.120,97D	50.886,54	0,00	348.007,51D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	297.120,97D	50.886,54	0,00	348.007,51D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	297.120,97D	50.886,54	0,00	348.007,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.671.540,90D	481.467,46	0,00	3.153.008,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.660.208,19D	481.467,46	0,00	3.141.675,65D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	48.169,37D	2.477,89	0,00	50.647,26D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	170.868,53D	8.960,00	0,00	179.828,53D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.441.170,29D	470.029,57	0,00	2.911.199,86D
3.3.2.3.4 (57921)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	11.332,71D	0,00	0,00	11.332,71D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	13.293,34D	0,00	0,00	13.293,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	768.690,72D	40.020,00	0,00	808.710,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	198.725,06D	40.020,00	0,00	238.745,06D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	198.725,06D	40.020,00	0,00	238.745,06D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	198.725,06D	40.020,00	0,00	238.745,06D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	198.725,06D	40.020,00	0,00	238.745,06D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D
3.5.3.1.1.03 (47794)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	569.965,66D	0,00	0,00	569.965,66D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.637.555,97C	0,00	1.034.690,28	28.672.246,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.187.443,63C	0,00	1.034.690,28	28.222.133,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.090.285,30C	0,00	285.565,49	21.375.850,79C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.090.285,30C	0,00	285.565,49	21.375.850,79C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	21.090.285,30C	0,00	285.565,49	21.375.850,79C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	21.090.285,30C	0,00	285.565,49	21.375.850,79C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	6.097.030,18C	0,00	749.124,79	6.846.154,97C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.097.030,18C	0,00	749.124,79	6.846.154,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.097.030,18C	0,00	749.124,79	5.846.154,97C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	5.097.030,18C	0,00	749.124,79	5.846.154,97C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
4.5.2.1.4.06 (48792)	P		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	128,15C	0,00	0,00	128,15C
4.5.7.2.1.02 (48871)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.112,34C	0,00	0,00	450.112,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.9.5.1.3 (61322)	P		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - UNIÃO	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	385.112,34C	0,00	0,00	385.112,34C
4.9.9.9.3 (61343)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.625.374,70D	12.071.477,31	5.307.584,08	189.389.267,93D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	170.259.062,86D	12.071.477,31	5.307.584,08	177.022.956,09D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.663.176,24D	0,00	0,00	24.663.176,24D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	145.595.886,62D	12.071.477,31	5.307.584,08	152.359.779,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.562.562,01D	3.932.200,00	3.932.200,00	77.562.562,01D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	76.242.182,37D	0,00	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	76.242.182,37D	0,00	0,00	76.242.182,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.100.644,42D	1.966.100,00	0,00	16.066.744,42D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.780.264,78D	1.966.100,00	0,00	14.746.364,78D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	1.320.379,64D	0,00	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.2.03.01 (49066)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.320.379,64D	0,00	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.966.100,00	1.966.100,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (49071)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.320.379,64D	0,00	0,00	1.320.379,64D
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	12.780.264,78D	1.966.100,00	0,00	14.746.364,78D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.100.644,42C	0,00	1.966.100,00	16.066.744,42C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.780.264,78C	0,00	1.966.100,00	14.746.364,78C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12.780.264,78C	0,00	1.966.100,00	14.746.364,78C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.322.915,40D	4.600.000,00	0,00	12.922.915,40D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	8.322.915,40D	4.600.000,00	0,00	12.922.915,40D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	8.322.915,40D	4.600.000,00	0,00	12.922.915,40D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	8.322.915,40D	4.600.000,00	0,00	12.922.915,40D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.710.409,21D	3.539.277,31	1.375.384,08	61.874.302,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	59.710.409,21D	3.539.277,31	1.375.384,08	61.874.302,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.710.409,21D	3.539.277,31	1.375.384,08	61.874.302,44D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	59.710.409,21D	3.539.277,31	1.375.384,08	61.874.302,44D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.366.311,84D	0,00	0,00	12.366.311,84D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.459.686,72D	0,00	0,00	5.459.686,72D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.175.550,68D	0,00	0,00	3.175.550,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.036,04D	0,00	0,00	528.036,04D
5.3.1.7 (49126)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.756.100,00D	0,00	0,00	1.756.100,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.906.625,12D	0,00	0,00	6.906.625,12D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.585.268,52D	0,00	0,00	4.585.268,52D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.292.276,60D	0,00	0,00	2.292.276,60D
5.3.2.7 (49131)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.080,00D	0,00	0,00	29.080,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.055.014,70C	28.373.564,09	35.137.457,32	185.818.907,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	170.259.062,86C	26.933.423,00	33.697.316,23	177.022.956,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	24.663.176,24C	749.182,55	749.182,55	24.663.176,24C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	18.115.793,65C	749.182,55	0,00	17.366.611,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.547.382,59C	0,00	749.182,55	7.296.565,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013415 (62000)	O		Atenção Básica	29.548,72C	0,00	0,00	29.548,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013423 (62008)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	480,65C	0,00	57,76	538,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013424 (62009)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	81.102,40C	0,00	5.513,22	86.615,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013425 (62010)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	55.375,04C	0,00	478,83	55.853,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013956 (62541)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	2.640.392,34C	0,00	369.877,34	3.010.269,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013958 (62543)	O		Agentes Comunitários de Saúde	78.650,00C	0,00	0,00	78.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013959 (62544)	O		Saúde Bucal	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013962 (62547)	O		Teto Financeiro	1.664.992,50C	0,00	255.043,14	1.920.035,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013963 (62548)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	323.750,00C	0,00	64.750,00	388.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013966 (62551)	O		Vigilância Sanitária	227.994,15C	0,00	19.598,83	247.592,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013967 (62552)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	109.317,15C	0,00	21.863,43	131.180,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013968 (62553)	O		Qualificação da Gestão do SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013976 (62561)	O		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tra	320.379,64C	0,00	0,00	320.379,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014012 (62597)	O		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	145.595.886,62C	26.184.240,45	32.948.133,68	152.359.779,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	85.885.477,41C	16.035.900,41	20.635.900,41	90.485.477,41C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	19.969.385,75C	5.878.600,37	7.950.444,08	22.041.229,46C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	6.205.682,45C	8.960,00	373.223,06	6.569.945,51C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	6.205.682,45C	8.960,00	373.223,06	6.569.945,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	59.710.409,21C	10.148.340,04	12.312.233,27	61.874.302,44C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.815.281,48C	7.436.776,88	3.583.535,89	21.962.040,49C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.578.910,56C	2.667.304,58	6.105.651,38	7.017.257,36C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.316.217,17C	44.258,58	2.623.046,00	32.895.004,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.710.409,21C	10.148.340,04	12.312.233,27	61.874.302,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	59.710.409,21C	10.148.340,04	12.312.233,27	61.874.302,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.815.281,48C	7.436.776,88	3.583.535,89	21.962.040,49C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.578.910,56C	2.667.304,58	6.105.651,38	7.017.257,36C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.316.217,17C	44.258,58	2.623.046,00	32.895.004,59C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.795.951,84C	1.440.141,09	1.440.141,09	8.795.951,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.947.486,72C	846.657,94	846.657,94	1.947.486,72C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	875.086,99C	846.657,94	0,00	28.429,05C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	86.101,09C	0,00	17.271,00	103.372,09C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	725.486,17C	0,00	0,00	725.486,17C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	260.812,47C	0,00	829.386,94	1.090.199,41C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	260.812,47C	0,00	829.386,94	1.090.199,41C
6.3.1.9.9 (49208)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.848.465,12C	593.483,15	593.483,15	6.848.465,12C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.319.436,32C	593.483,15	0,00	2.725.953,17C
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR				

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.526.532,38C	0,00	0,00	3.526.532,38C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.496,42C	0,00	593.483,15	595.979,57C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.496,42C	0,00	593.483,15	595.979,57C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	92.751.295,03D	1.914.702,50	1.500,00	94.664.497,53D
7.1				ATOS POTENCIAIS	35.376.671,32D	833.629,58	0,00	36.210.300,90D
7.1.1				ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.505.561,19D	0,00	0,00	8.505.561,19D
7.1.1.3				DIREITOS CONTRATUAIS	8.505.561,19D	0,00	0,00	8.505.561,19D
7.1.1.3.1				DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.505.561,19D	0,00	0,00	8.505.561,19D
7.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.354.013,18D	0,00	0,00	7.354.013,18D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)		C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)		C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)		C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)		C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)		C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)		C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)		C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)		C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (60265)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (60298)		C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80D	0,00	0,00	834.310,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (60316)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (62910)		C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00D	0,00	0,00	121.635,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000021 (62968)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000022 (62971)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1 3.1.02.00.00.00.000023 (62997)		C		ADSUMUS BRASIL EIRELI	689.400,00D	0,00	0,00	689.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000024 (63000)		C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
7.1.1.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01D	0,00	0,00	1.151.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)		C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)		C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)		C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00 00.000004 (51301)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)		C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)		C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)		C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (60154)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68D	0,00	0,00	31.436,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (60185)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40D	0,00	0,00	15.311,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (62974)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.871.110,13D	833.629,58	0,00	27.704.739,71D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.871.110,13D	833.629,58	0,00	27.704.739,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.871.110,13D	833.629,58	0,00	27.704.739,71D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (51600)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.673.810,60D	0,00	0,00	8.673.810,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

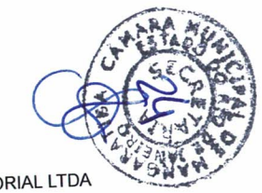
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05D	0,00	0,00	20.562,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61D	0,00	0,00	81.429,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	342.321,44D	0,00	0,00	342.321,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	486.012,37D	0,00	0,00	486.012,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,42D	0,00	0,00	266.421,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (62906)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56D	0,00	0,00	357.631,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (62914)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	143.101,29D	0,00	0,00	143.101,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (62929)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	12.864,00D	0,00	0,00	12.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (62951)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60D	0,00	0,00	124.935,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (62965)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	304.027,95D	0,00	0,00	304.027,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (62979)	C		MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	65.497,90D	0,00	0,00	65.497,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (62983)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	335.901,03D	0,00	0,00	335.901,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (62994)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	1.219.599,27D	0,00	0,00	1.219.599,27D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.161.299,53D	833.629,58	0,00	18.994.929,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32D	0,00	0,00	380.987,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49D	0,00	0,00	147.772,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10D	0,00	0,00	266.330,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57828)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28D	0,00	0,00	6.443,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07D	0,00	0,00	788.752,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62D	0,00	0,00	161.648,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60D	0,00	0,00	63.295,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	344.099,21D	0,00	0,00	344.099,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00D	0,00	0,00	285.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00D	0,00	0,00	121.494,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20D	0,00	0,00	131.172,20D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100.955,53D	0,00	0,00	100.955,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	79.385,93D	0,00	0,00	79.385,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49D	0,00	0,00	58.332,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	104.359,01D	0,00	0,00	104.359,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25D	0,00	0,00	17.131,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	50.047,42D	0,00	0,00	50.047,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	609.570,15D	0,00	0,00	609.570,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.379.467,90D	0,00	0,00	1.379.467,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	190.063,90D	0,00	0,00	190.063,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	96.124,94D	0,00	0,00	96.124,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.277.255,20D	0,00	0,00	1.277.255,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12D	0,00	0,00	155.439,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19D	0,00	0,00	60.151,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	209.948,04D	0,00	0,00	209.948,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	2.199.702,22D	0,00	0,00	2.199.702,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.687.527,73D	0,00	0,00	1.687.527,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	270.843,93D	0,00	0,00	270.843,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	35.399,90D	0,00	0,00	35.399,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32D	0,00	0,00	288.922,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	287.561,12D	0,00	0,00	287.561,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60D	0,00	0,00	212.895,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	97.206,08D	0,00	0,00	97.206,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	375.128,40D	0,00	0,00	375.128,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36D	0,00	0,00	387.242,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.265,60D	0,00	0,00	94.265,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (60306)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60D	0,00	0,00	72.168,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (62922)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	24.067,04D	0,00	0,00	24.067,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (62926)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.707,50D	0,00	0,00	29.707,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (62934)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	66.725,50D	0,00	0,00	66.725,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (62938)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	42.742,50D	0,00	0,00	42.742,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (62941)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (62946)	C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	165.080,00D	0,00	0,00	165.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (62954)	C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00D	0,00	0,00	143.376,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (62957)	C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00D	0,00	0,00	136.453,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (62991)	C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	150.180,00D	0,00	0,00	150.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (63003)	C		SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	272.630,00	0,00	272.630,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (63007)	C		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	0,00	560.999,58	0,00	560.999,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.371.180,95D	1.077.572,92	0,00	58.448.753,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.371.180,95D	1.077.572,92	0,00	58.448.753,87D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.371.180,95D	1.077.572,92	0,00	58.448.753,87D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	22.725.813,47D	265.577,99	0,00	22.991.391,46D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	34.645.367,48D	811.994,93	0,00	35.457.362,41D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.442,76D	3.500,00	1.500,00	5.442,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.442,76D	3.500,00	1.500,00	5.442,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.442,76D	3.500,00	1.500,00	5.442,76D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.442,76D	3.500,00	1.500,00	5.442,76D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	92.751.295,03C	16.199.403,27	18.112.605,77	94.664.497,53C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.376.671,32C	342.632,50	1.176.262,08	36.210.300,90C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.505.561,19C	0,00	0,00	8.505.561,19C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	8.505.561,19C	0,00	0,00	8.505.561,19C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.505.561,19C	0,00	0,00	8.505.561,19C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.354.013,18C	0,00	0,00	7.354.013,18C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	7.354.013,18C	0,00	0,00	7.354.013,18C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)	C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000011 (57728)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000013 (57789)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3 1.02.01.00.00.000017 (60266)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (60300)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80C	0,00	0,00	834.310,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000019 (60315)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00C	0,00	0,00	17.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (62911)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	121.635,00C	0,00	0,00	121.635,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000021 (62969)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000022 (62972)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (62998)	C		ADSUMUS BRASIL EIRELI	689.400,00C	0,00	0,00	689.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000024 (63001)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.960,00C	0,00	0,00	8.960,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	1.151.548,01C	0,00	0,00	1.151.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÈDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (62975)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.871.110,13C	342.632,50	1.176.262,08	27.704.739,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.871.110,13C	342.632,50	1.176.262,08	27.704.739,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.871.110,13C	342.632,50	1.176.262,08	27.704.739,71C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (51601)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.673.810,60C	300.623,75	300.623,75	8.673.810,60C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.184.255,44C	300.623,75	0,00	6.883.631,69C
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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	8.529,05C	0,00	0,00	8.529,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61C	0,00	0,00	81.429,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	153.442,94C	37.775,70	0,00	115.667,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	11.283,72C	0,00	0,00	11.283,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (62907)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	62.477,51C	59.959,80	0,00	2.517,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	16.769,33C	0,00	0,00	16.769,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (62931)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	11.792,00C	0,00	0,00	11.792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (62967)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	304.027,95C	0,00	0,00	304.027,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (62980)	C		MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	65.497,90C	0,00	0,00	65.497,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (62984)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	335.901,03C	202.888,25	0,00	133.012,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (62995)	C		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	1.219.599,27C	0,00	0,00	1.219.599,27C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.489.555,16C	0,00	300.623,75	1.790.178,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (57845)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	12.033,00C	0,00	0,00	12.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	188.878,50C	0,00	37.775,70	226.654,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	474.728,65C	0,00	0,00	474.728,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (60311)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	266.421,40C	0,00	0,00	266.421,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (62908)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	295.154,05C	0,00	59.959,80	355.113,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (62916)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	126.331,96C	0,00	0,00	126.331,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (62930)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.072,00C	0,00	0,00	1.072,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (62953)	C		LAZZARI MARTINEZ COM VAREJ DE MAT. E EQUIP LTDA ME	124.935,60C	0,00	0,00	124.935,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (62985)	C		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	202.888,25	202.888,25C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.161.299,53C	42.008,75	875.638,33	18.994.929,11C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.705.168,69C	42.008,75	833.629,58	15.496.789,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51148)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15C	0,00	0,00	199.802,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (51154)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50C	0,00	0,00	50.051,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (51157)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00C	0,00	0,00	650.765,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (51166)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00C	0,00	0,00	15.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (51229)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20C	0,00	0,00	10.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (51241)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (51292)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15C	0,00	0,00	29.567,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (51308)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00C	0,00	0,00	7.944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (51558)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60C	0,00	0,00	53.429,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (53166)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (53177)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00C	0,00	0,00	39.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (53236)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70C	0,00	0,00	201.164,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (53243)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58C	0,00	0,00	183.355,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (53253)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00C	0,00	0,00	177,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (57775)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14C	0,00	0,00	1.113,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (57779)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89C	0,00	0,00	1.079,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (57793)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	380.987,32C	0,00	0,00	380.987,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (57801)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	147.772,49C	0,00	0,00	147.772,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (57805)	C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00C	0,00	0,00	612.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (57826)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	266.330,10C	0,00	0,00	266.330,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (57829)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	6.443,28C	0,00	0,00	6.443,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (57832)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	788.752,07C	0,00	0,00	788.752,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (57835)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	161.648,62C	0,00	0,00	161.648,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (57856)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	63.295,60C	0,00	0,00	63.295,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (57861)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	343.781,21C	0,00	0,00	343.781,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (57864)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	285.052,00C	0,00	0,00	285.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (57867)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	121.494,00C	0,00	0,00	121.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	131.172,20C	0,00	0,00	131.172,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.808,08C	0,00	0,00	4.808,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	67.539,93C	0,00	0,00	67.539,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	96.458,01C	0,00	0,00	96.458,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	50.047,42C	0,00	0,00	50.047,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	467.081,50C	0,00	0,00	467.081,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.089.735,58C	0,00	0,00	1.089.735,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	75.873,11C	0,00	0,00	75.873,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.231,18C	0,00	0,00	27.231,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	997.159,92C	0,00	0,00	997.159,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	207.433,84C	0,00	0,00	207.433,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	1.657.339,97C	0,00	0,00	1.657.339,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.492.310,43C	0,00	0,00	1.492.310,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	220.814,01C	0,00	0,00	220.814,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	6.912,50C	6.912,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	40.985,82C	0,00	0,00	40.985,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.961,12C	0,00	0,00	1.961,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	127.341,60C	0,00	0,00	127.341,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	33.775,03C	0,00	0,00	33.775,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	187.024,90C	0,00	0,00	187.024,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	387.242,36C	0,00	0,00	387.242,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	38.495,83C	2.550,00	0,00	35.945,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (62927)	C		HERMAN-LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.707,50C	0,00	0,00	29.707,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (62939)	C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	42.742,50C	21.371,25	0,00	21.371,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (62942)	C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (62947)		C		L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	165.080,00C	0,00	0,00	165.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (62992)		C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	150.180,00C	11.175,00	0,00	139.005,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (63004)		C		SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	272.630,00	272.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (63008)		C		FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	560.999,58	560.999,58C
8.1.2.3.1.04.02				EXECUTADOS	3.456.130,84C	0,00	42.008,75	3.498.139,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	318,00C	0,00	0,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96.147,45C	0,00	0,00	96.147,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	11.846,00C	0,00	0,00	11.846,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	7.901,00C	0,00	0,00	7.901,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)		C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25C	0,00	0,00	17.131,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	142.488,65C	0,00	0,00	142.488,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	289.732,32C	0,00	0,00	289.732,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)		C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	114.190,79C	0,00	0,00	114.190,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	68.893,76C	0,00	0,00	68.893,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	280.095,28C	0,00	0,00	280.095,28C
8.1.2.3.1.04.02 00.00.000119 (58687)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	155.439,12C	0,00	0,00	155.439,12C
8.1.2.3.1.04.02.00 00.000120 (58690)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	60.151,19C	0,00	0,00	60.151,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	2.514,20C	0,00	0,00	2.514,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)		C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	542.362,25C	0,00	0,00	542.362,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	195.217,30C	0,00	0,00	195.217,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	50.029,92C	0,00	0,00	50.029,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	28.487,40C	0,00	6.912,50	35.399,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	247.936,50C	0,00	0,00	247.936,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)		C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	285.600,00C	0,00	0,00	285.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)		C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	85.554,00C	0,00	0,00	85.554,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)		C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63.431,05C	0,00	0,00	63.431,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (60277)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	188.103,50C	0,00	0,00	188.103,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	55.769,77C	0,00	2.550,00	58.319,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (60307)		C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	0,00	0,00	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (62923)		C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	24.067,04C	0,00	0,00	24.067,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (62936)		C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	66.725,50C	0,00	0,00	66.725,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (62940)		C		LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	0,00	0,00	21.371,25	21.371,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (62943)		C		DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000141 (62956)		C		MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA EIRELI EPP	143.376,00C	0,00	0,00	143.376,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000142 (62959)		C		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	136.453,00C	0,00	0,00	136.453,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000143 (62993)		C		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	0,00	0,00	11.175,00	11.175,00C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.371.180,95C	15.855.270,77	16.932.843,69	58.448.753,87C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.371.180,95C	15.855.270,77	16.932.843,69	58.448.753,87C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.371.180,95C	15.855.270,77	16.932.843,69	58.448.753,87C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.556.644,52D	3.582.159,95	3.875.827,09	21.262.977,38D
8.2.1.1.1.01 (55319)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.556.644,52D	3.582.159,95	3.875.827,09	21.262.977,38D
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.471.866,36C	8.283.434,82	3.583.535,89	21.771.967,43C
8.2.1.1.2.01 (55322)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	26.471.866,36C	8.283.434,82	3.583.535,89	21.771.967,43C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.842.261,39C	3.945.417,42	7.094.017,84	20.990.861,81C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.984.447,97C	3.260.787,73	6.122.922,38	9.846.582,62C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.857.988,81C	684.629,69	971.095,46	11.144.454,58C
8.2.1.1.3.03 (49645)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	175,39D	0,00	0,00	175,39D
8.2.1.1.4 (49646)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.613.697,72C	44.258,58	2.379.462,87	36.948.902,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.442,76C	1.500,00	3.500,00	5.442,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.442,76C	1.500,00	3.500,00	5.442,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.442,76C	1.500,00	3.500,00	5.442,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	3.442,76C	1.500,00	3.500,00	5.442,76C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.442,76C	1.500,00	3.500,00	5.442,76C
			TOTAL:	3.570.360,00D	69.706.403,20	69.706.403,20	3.570.360,00D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
01/06	D.Ex.	352	0000352/20			56460	0226	0382/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	87.621,97	0,00	87.621,97
01/06	D.Ex.	404	0000404/20			60269	0025	0383/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
01/06	D.Ex.	418	0000418/20			60269	0023	0368/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	61,06	0,00	61,06
01/06	D.Ex.	422	0000422/20			60269	0023	0366/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
01/06	D.Ex.	423	0000423/20			60269	0023	0366/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.008,76	0,00	1.008,76
01/06	D.Ex.	424	0000424/20			60269	0023	0366/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	16.938,89	0,00	16.938,89
01/06	D.Ex.	426	0000426/20			60269	0023	0367/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.700,15	0,00	1.700,15
01/06	D.Ex.	427	0000427/20			60269	0023	0367/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.575,01	0,00	1.575,01
01/06	D.Ex.	429	0000429/20			60269	0023	0371/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
01/06	D.Ex.	433	0000433/20			60269	0023	0370/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	672,90	0,00	672,90
01/06	D.Ex.	435	0000435/20			60269	0023	0370/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	27,72	0,00	27,72
01/06	D.Ex.	436	0000436/20			60269	0024	0365/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	652,90	0,00	652,90
01/06	D.Ex.	438	0000438/20			60269	0024	0365/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
01/06	D.Ex.	439	0000439/20			60269	0024	0365/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	190,00	0,00	190,00
01/06	D.Ex.	441	0000441/20			60269	0024	0365/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.413,99	0,00	8.413,99
01/06	D.Ex.	442	0000442/20			60269	0023	0369/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
01/06	D.Ex.	444	0000444/20			60269	0023	0369/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	491,00	0,00	491,00
01/06	D.Ex.	458	0000458/20			56460	0024	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.322,48	0,00	2.322,48
01/06	D.Ex.	459	0000459/20			56460	0024	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.405,36	0,00	1.405,36
01/06	D.Ex.	460	0000460/20			56460	0024	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.027,14	0,00	1.027,14
01/06	D.Ex.	461	0000461/20			56460	0024	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	52.897,56	0,00	52.897,56
01/06	D.Ex.	462	0000462/20			56460	0024	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
01/06	D.Ex.	466	0000466/20			56460	0024	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.346,89	0,00	3.346,89
01/06	D.Ex.	467	0000467/20			56460	0023	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	7.087,20	0,00	7.087,20
01/06	D.Ex.	468	0000468/20			56460	0023	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	257,30	0,00	257,30
01/06	D.Ex.	469	0000469/20			56460	0023	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	52.469,04	0,00	52.469,04
01/06	D.Ex.	470	0000470/20			56460	0023	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	38,00	0,00	38,00
01/06	D.Ex.	476	0000476/20			56460	0023	0375/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	3.138,14	0,00	3.138,14
01/06	D.Ex.	478	0000478/20			56460	0024	0377/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	190.755,35	0,00	190.755,35
01/06	D.Ex.	479	0000479/20			56460	0024	0377/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	760,00	0,00	760,00
01/06	D.Ex.	481	0000481/20			56460	0024	0377/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.975,72	0,00	2.975,72
01/06	D.Ex.	483	0000483/20			56460	0023	0377/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	58.694,94	0,00	58.694,94
01/06	D.Ex.	484	0000484/20			56460	0023	0377/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	304,00	0,00	304,00
01/06	D.Ex.	487	0000487/20			56460	0023	0377/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	78,38	0,00	78,38
01/06	D.Ex.	488	0000488/20			56460	0226	4436/20		FOLHA DE PAGAMENTO	156,76	0,00	156,76
01/06	D.Ex.	489	0000489/20			56460	0226	4229/20		FOLHA DE PAGAMENTO	156,76	0,00	156,76
01/06	D.Ex.	498	0000498/20			56460	0226	4238/20		FOLHA DE PAGAMENTO	78,38	0,00	78,38
01/06	D.Ex.	499	0000499/20			56460	0226	4227/20		FOLHA DE PAGAMENTO	78,38	0,00	78,38
01/06	D.Ex.	500	0000500/20			56460	0226	4228/20		FOLHA DE PAGAMENTO	78,37	0,00	78,37
01/06	D.Ex.	501	0000501/20			60269	0023	4505/20		FOLHA DE PAGAMENTO	2.445,24	0,00	2.445,24
01/06	D.Ex.	502	0000502/20			60269	0023	4507/20		FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,89	0,00	1.018,89
01/06	O.P.	296	0000118/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0023	4508/20		WHITE MARTINS GASES INDUSTR	14.622,78	0,00	14.622,78
01/06	O.P.	297	0000127/20	4.4.90.52.99.00.00.00		57726	0024	0387/2020		SUPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS I	136.453,00	0,00	136.453,00
01/06	O.P.	326	0000083/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0124	0384/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	3.240,00	0,00	3.240,00
							0024	0385/2020					

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
01/06	O.P.	327	0000069/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0385/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.[	880,00	0,00	880,00
01/06	O.P.	342	0000079/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0386/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.[	20.587,00	0,00	20.587,00
01/06	O.P.	343	0000079/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0386/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.[	265.013,00	0,00	265.013,00
01/06	O.P.	357	0000083/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0024	0385/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.[	2.160,00	0,00	2.160,00
01/06	O.P.	390	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		60269	0025	0383/2020		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
01/06	O.P.	404	0000069/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50955	0023	0385/2020		TORRES VALPORTO COM.E DIST.[	3.380,00	0,00	3.380,00
01/06	O.P.	425	0000185/20	3.3.90.30.99.00.00.00	00005073	50853	0226	4538/20		SANDRA CASTELO BRANCO GOMI	1.343,31	0,00	1.343,31
02/06	O.P.	397	0000136/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0388/2020		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOS	114.955,13	0,00	114.955,13
02/06	O.P.	398	0000126/20	4.4.90.52.99.00.00.00		57726	0124	0389/2020		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTI	143.376,00	0,00	143.376,00
02/06	O.P.	402	0000136/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0388/2020		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOS	47.419,08	0,00	47.419,08
02/06	O.P.	403	0000136/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0388/2020		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOS	61.330,82	0,00	61.330,82
02/06	O.P.	405	0000136/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0388/2020		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOS	22.860,72	0,00	22.860,72
02/06	O.P.	408	0000175/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0390/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	233,24	0,00	233,24
02/06	O.P.	500154	0000167/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	11285/19		JULLYANA DA COSTA ABADE	780,64	780,64	0,00
02/06	O.P.	500155	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	9102/19		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1.853,28	1.853,28	0,00
03/06	O.P.	500156	0000013/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	8182/14		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
03/06	O.P.	500157	0000142/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	11412/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	3.668,14	3.668,14	0,00
03/06	O.P.	500158	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
03/06	O.P.	500159	0000008/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
03/06	O.P.	500160	0000009/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1789/13		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
03/06	O.P.	500161	0000010/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	9733/11		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
03/06	O.P.	500163	0000007/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	1113/2006		ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
03/06	O.P.	500164	0000011/20	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	6561/14		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
04/06	D.Ex.	412	0000412/20			60269	0023	0391/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	4.975,99	0,00	4.975,99
04/06	D.Ex.	485	0000485/20			60269	0023	03922020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	1.853,28	0,00	1.853,28
04/06	O.P.	426	0000021/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0391/2020		TORSOR CONSULTORIA E GEREN	94.543,76	0,00	94.543,76
04/06	O.P.	460	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0392/2020		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	90.810,81	0,00	90.810,81
05/06	D.Ex.	486	0000486/20			50856	0110	0393/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	780,64	0,00	780,64
05/06	D.Ex.	503	0000503/20			56460	0226	0394/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	1.596,92	0,00	1.596,92
05/06	D.Ex.	504	0000504/20			56460	0226	0396/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	405,64	0,00	405,64
05/06	D.Ex.	507	0000507/20			56460	0226	0397/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	496,43	0,00	496,43
05/06	D.Ex.	509	0000509/20			56460	0226	0395/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	871,34	0,00	871,34
05/06	D.Ex.	510	0000510/20			60269	0023	4512/20		FOLHA DE PAGAMENTO	768,11	0,00	768,11
05/06	D.Ex.	511	0000511/20			60269	0023	4513/20		FOLHA DE PAGAMENTO	156,76	0,00	156,76
05/06	D.Ex.	512	0000512/20			60269	0024	4514/20		FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,37	0,00	2.053,37
05/06	D.Ex.	513	0000513/20			56460	0226	4087/20		FOLHA DE PAGAMENTO	47,04	0,00	47,04
05/06	D.Ex.	514	0000514/20			56460	0226	4089/20		FOLHA DE PAGAMENTO	94,05	0,00	94,05
05/06	D.Ex.	515	0000515/20			56460	0226	4230/20		FOLHA DE PAGAMENTO	172,43	0,00	172,43
05/06	D.Ex.	516	0000516/20			56460	0226	4231/20		FOLHA DE PAGAMENTO	1.912,15	0,00	1.912,15
05/06	D.Ex.	517	0000517/20			56460	0226	4235/20		FOLHA DE PAGAMENTO	31,36	0,00	31,36
05/06	D.Ex.	518	0000518/20			56460	0226	4236/20		FOLHA DE PAGAMENTO	438,94	0,00	438,94
05/06	D.Ex.	519	0000519/20			56460	0226	4437/20		FOLHA DE PAGAMENTO	141,04	0,00	141,04
05/06	D.Ex.	520	0000520/20			56460	0226	4506/20		FOLHA DE PAGAMENTO	564,27	0,00	564,27
05/06	D.Ex.	521	0000521/20			56460	0226	4503/20		FOLHA DE PAGAMENTO	11.538,20	0,00	11.538,20

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
05/06	D.Ex.	522	0000522/20			56460	0226	4511/20		FOLHA DE PAGAMENTO	940,53	0,00	940,53
05/06	D.Ex.	523	0000523/20			56460	0023	4510/20		FOLHA DE PAGAMENTO	6.473,44	0,00	6.473,44
05/06	D.Ex.	530	0000530/20			56460	0024	4510/20		FOLHA DE PAGAMENTO	11.990,94	0,00	11.990,94
05/06	D.Ex.	531	0000531/20			56460	0226	4510/20		FOLHA DE PAGAMENTO	2.711,61	0,00	2.711,61
05/06	O.P.	332	0000066/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0399/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	4.135,03	0,00	4.135,03
05/06	O.P.	417	0000099/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269	0023	0398/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	14.167,10	0,00	14.167,10
05/06	O.P.	461	0000167/20	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0393/2020		JULLYANA DA COSTA ABADE	5.219,36	0,00	5.219,36
05/06	O.P.	485	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0394/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	5.581,46	0,00	5.581,46
05/06	O.P.	486	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0396/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	2.061,56	0,00	2.061,56
05/06	O.P.	487	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0397/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,42	0,00	1.349,42
05/06	O.P.	488	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0226	0395/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	3.839,48	0,00	3.839,48
05/06	O.P.	500165	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,92	1.596,92	0,00
05/06	O.P.	500166	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	758,44	758,44	0,00
05/06	O.P.	500167	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	650,58	650,58	0,00
05/06	O.P.	500168	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,27	1.064,27	0,00
15/06	D.Ex.	453	0000453/20			56460	0226	0402/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.827,98	0,00	5.827,98
15/06	O.P.	349	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0401/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	3.718,70	0,00	3.718,70
15/06	O.P.	350	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0401/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	8.848,04	0,00	8.848,04
15/06	O.P.	351	0000093/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0401/2020		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	10.764,41	0,00	10.764,41
15/06	O.P.	418	0000065/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0400/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	6.450,00	0,00	6.450,00
15/06	O.P.	424	0000047/20	3.3.90.40.00.00.00.00		50856	0110	0403/2020		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.565,84	0,00	2.565,84
15/06	O.P.	427	0000097/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0023	0400/2020		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	155.479,85	0,00	155.479,85
15/06	O.P.	459	0000004/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0402/2020		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	14.552,22	0,00	14.552,22
16/06	O.P.	490	0000196/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0404/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	9.180,00	0,00	9.180,00
18/06	O.P.	305	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0407/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	4.029,00	0,00	4.029,00
18/06	O.P.	306	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0407/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.291,00	0,00	2.291,00
18/06	O.P.	344	0000073/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50955	0023	0405/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	33.239,36	0,00	33.239,36
18/06	O.P.	352	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0407/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	3.389,10	0,00	3.389,10
18/06	O.P.	380	0000064/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50940	0024	0407/2020		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	2.133,00	0,00	2.133,00
18/06	O.P.	416	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0406/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	10.534,16	0,00	10.534,16
18/06	O.P.	419	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0406/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	30.130,42	0,00	30.130,42
18/06	O.P.	428	0000094/20	3.3.90.30.36.00.00.00		50955	0023	0406/2020		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	38.945,70	0,00	38.945,70
18/06	O.P.	467	0000074/20	3.3.90.30.10.00.00.00		60269	0023	0411/2020		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.550,00	0,00	2.550,00
18/06	O.P.	469	0000174/20	4.4.90.52.99.00.00.00		60269	0024	0409/2020		LAZZARI MARTINES COM.VAREJIS	5.370,00	0,00	5.370,00
18/06	O.P.	480	0000175/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0408/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	500,00	0,00	500,00
18/06	O.P.	483	0000177/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0410/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	2.500,00	0,00	2.500,00
19/06	O.P.	462	0000184/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	412/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.300,23	0,00	1.300,23
19/06	O.P.	484	0000194/20	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	413/2020		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	2.598,12	0,00	2.598,12
22/06	O.P.	481	0000176/20	3.3.90.48.00.00.00.00		60269	0023	0415/2020		VIVIAN LADEIRA FONSECA	2.500,00	0,00	2.500,00
22/06	O.P.	482	0000178/20	3.3.90.46.00.00.00.00		60269	0023	0414/2020		FLAVIANO DA COSTA CIRINO	500,00	0,00	500,00
23/06	D.Ex.	417	0000417/20			60269	0023	0418/2020		INSS	281,58	0,00	281,58
23/06	D.Ex.	421	0000421/20			60269	0023	0418/2020		INSS	11.468,47	0,00	11.468,47
23/06	D.Ex.	425	0000425/20			60269	0023	0418/2020		INSS	4.673,56	0,00	4.673,56
23/06	D.Ex.	430	0000430/20			60269	0023	0418/2020		INSS	6.027,01	0,00	6.027,01

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMANGARATIBA													
23/06	D.Ex.	434	0000434/20			60269	0023	0418/2020		INSS	443,24	0,00	443,24
23/06	D.Ex.	437	0000437/20			60269	0024	0418/2020		INSS	7.366,23	0,00	7.366,23
23/06	D.Ex.	443	0000443/20			60269	0023	0418/2020		INSS	2.810,48	0,00	2.810,48
23/06	D.Ex.	477	0000477/20			56460	0024	0416/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	211,56	0,00	211,56
23/06	D.Ex.	482	0000482/20			56460	0023	0417/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	200,00	0,00	200,00
24/06	D.Ex.	456	0000456/20			56460	0226	0420/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	66.803,33	0,00	66.803,33
24/06	D.Ex.	457	0000457/20			56460	0024	0420/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	6.918,12	0,00	6.918,12
24/06	D.Ex.	465	0000465/20			56460	0023	0420/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	14.578,20	0,00	14.578,20
24/06	O.P.	464	0000006/20	3.1.91.13.00.00.00.00		56460	0226	0419/2020		PREVI-INST.DE PREVIDÊNCIA DO M	88.299,65	0,00	88.299,65
24/06	O.P.	489	0000195/20	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0226	0421/2020		INSS	2.236,46	0,00	2.236,46
24/06	O.P.	500169	0000202/20	3.3.90.40.00.00.00.00		0	0226	3908/20		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	179,20	179,20	0,00
25/06	O.P.	491	0000180/20	3.3.90.30.99.00.00.00		60269	0023	0422/2020		JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	11.175,00	0,00	11.175,00
25/06	O.P.	500170	0000173/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	9102/19		HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	9.479,27	9.479,27	0,00
25/06	O.P.	500171	0000021/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	6578/19		TORSOR CONSULTORIA E GEREN	2.997,99	2.997,99	0,00
26/06	O.P.	391	0000179/20	3.3.90.30.99.00.00.00		50853	0226	0423/2020		CATICILENE BEZERRA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
29/06	O.P.	500172	0000001/20	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.888,78	1.888,78	0,00
30/06	D.Ex.	492	0000492/20			60269	0025	0426/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
30/06	D.Ex.	505	0000505/20			56460	0226	0424/2020		INSS	352,80	0,00	352,80
30/06	D.Ex.	506	0000506/20			56460	0226	0424/2020		INSS	154,15	0,00	154,15
30/06	D.Ex.	508	0000508/20			56460	0226	0424/2020		INSS	192,93	0,00	192,93
30/06	D.Ex.	535	0000535/20			60269	0023	0427/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.997,99	0,00	2.997,99
30/06	O.P.	473	0000144/20	3.3.90.36.99.00.00.00		60269	0025	0426/2020		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
30/06	O.P.	501	0000021/20	3.3.90.39.99.00.00.00		60269	0023	0427/2020		TORSOR CONSULTORIA E GEREN	56.961,81	0,00	56.961,81
30/06	O.P.	502	0000136/20	3.3.90.30.36.00.00.00		60269	0024	0425/2020		MED-SUR COM.DE MATERIAL HOS	68.739,65	0,00	68.739,65
30/06	O.P.	533	0000092/20	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0226	0429/2020		BANCO BRADESCO S.A.	10,45	0,00	10,45
30/06	O.P.	534	0000148/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50940	0024	0431/2020		BANCO BRADESCO S.A.	10,45	0,00	10,45
30/06	O.P.	535	0000147/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50955	0023	0430/2020		BANCO BRADESCO S.A.	33,35	0,00	33,35
30/06	O.P.	536	0000091/20	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0428/2020		BANCO BRADESCO S.A.	41,80	0,00	41,80
30/06	O.P.	500173	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	387.574,27	387.574,27	0,00
30/06	O.P.	500174	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	86.262,04	86.262,04	0,00
30/06	O.P.	500175	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.639,99	4.639,99	0,00
30/06	O.P.	500176	0000042/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	28.568,31	28.568,31	0,00
30/06	O.P.	500177	0000041/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	6.299,05	6.299,05	0,00
30/06	O.P.	500178	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.324,93	4.324,93	0,00
30/06	O.P.	500179	0000043/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	9.376,51	9.376,51	0,00
30/06	O.P.	500180	0000040/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	4.003,68	4.003,68	0,00
30/06	O.P.	500181	0000039/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,86	1.133,86	0,00
30/06	O.P.	500182	0000044/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	17.134,99	17.134,99	0,00
30/06	O.P.	500183	0000038/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	342,64	342,64	0,00
30/06	O.P.	500184	0000037/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0226	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	111.098,87	111.098,87	0,00
30/06	O.P.	500185	0000206/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0024	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	202.996,95	202.996,95	0,00
30/06	O.P.	500186	0000210/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0025	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	5.830,57	5.830,57	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

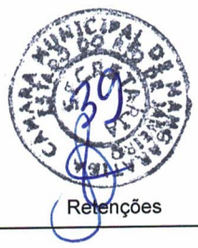
Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
30/06	O.P.	500187	0000208/20	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0023 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	74.680,79	74.680,79	0,00
										Total Entidade:	3.307.519,00	971.095,46	2.336.423,54
										Total do Período:	3.307.519,00	971.095,46	2.336.423,54



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta



Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					
46463	ISS	8.746,40 C	0,00	0,00	8.746,40 C
46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC	411,56 C	409,21	411,56	409,21 C
50987	I.N.S.S.	2.781.826,13 C	217.440,70	77.895,85	2.921.370,98 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	935,19 C	12.121,63	0,00	13.056,82 C
50989	PREVI	711.383,97 C	112.098,94	175.921,62	647.561,29 C
50990	SISPMUM	51.643,67 C	3.741,17	257,30	55.127,54 C
50991	I.R.R.F.	5.761.888,33 C	487.246,02	385.694,89	5.863.439,46 C
50995	I.S.S	7.970,37 C	9.123,73	9.827,26	7.266,84 C
50996	VALE TRANSPORTE	5.827,98 C	5.534,97	5.827,98	5.534,97 C
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	64.844,00 C	4.760,00	1.444,00	68.160,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	36,56 C	0,00	0,00	36,56 C
51192	Bradesco- RT	21.090.285,30 C	285.565,49	0,00	21.375.850,79 C
53132	Plano de Saúde Cemeru	9.392,41 C	779,74	150,00	10.022,15 C
53133	Plano de Saúde Unimed	605.837,10 C	47.864,28	16.014,55	637.686,83 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	118.848,20 C	5.436,53	0,00	124.284,73 C
53138	Empréstimo Bradesco	554.073,13 C	46.724,35	8.492,56	592.304,92 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	153.868,66 C	10.042,82	1.027,14	162.884,34 C
56453	I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.003,01 C	6.359,28	1.664,98	10.697,31 C
62918	Empréstimo Banco do Brasil	4.919,32 C	1.412,09	0,00	6.331,41 C
	Total da Entidade:	**31.948.098,72 C**	**1.256.660,95**	**684.629,69**	**32.520.129,98 C**
	Total geral	31.948.098,72 C	1.256.660,95	684.629,69	32.520.129,98 C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.049,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.074.391,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	944.267,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.140,04
OUTRAS ENTRADAS	57,76	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.432,45
SAQUES BANCÁRIOS	175.647,20		
Soma de Entradas :	1.126.022,22	Soma de Saídas:	1.125.964,46
	**********	Saldo que passa :	57,76
Total :	1.126.022,22	Total :	1.126.022,22

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	21.846.568,72	
Depósitos do Dia :	47.432,45	21.894.001,17
Saques do Dia :		175.647,20
Saldo do Dia :		21.718.353,97

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
4704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	322.512,28	142,07	0,00	322.654,35
3265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	240.051,33	105,74	0,00	240.157,07
0939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.525,30	13,00	0,00	29.538,30
0938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.525,30	13,00	0,00	29.538,30
0869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
0268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	3.255,76	3.255,76	0,00
0269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	7.305.172,73	3.255,76	133.468,63	7.174.959,86
2945	19489-1	BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1	53.432,76	23,53	0,00	53.456,29
6443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	385.193,04	169,67	0,00	385.362,71
0933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
0953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	312.785,55	52,36	0,00	312.837,91
0932	10.080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	70,32	0,00	0,00	70,32
0941	10080-3	Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic	418.031,46	69,98	0,00	418.101,44
0851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
6460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	143.181,78	53,77	710,33	142.525,22
0942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00	0,00	0,00	1,00
095	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	5.355.177,60	923,66	33,35	5.356.067,91
0937	8930-3	Bradesco - [illegible]30-3	1,00	0,00	0,00	1,00
0940	8930-3	Bradesco - [illegible]d.de Aplicação - 8930-3	1.009.909,65	170,87	10,45	1.010.070,07
0194	24016-8	Bradesco - [illegible] Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	275,72	0,00	54,95	220,77
0195	24016-8	Bradesco - [illegible] Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	998.602,63	222,13	0,00	998.824,76
0857	6677-0	BRADESCO - [illegible]e aplicação - Royalties	0,00	37.860,29	0,00	37.860,29
0856	6677-0	Bradesco - Royalties 6677-0	37.903,09	0,00	37.902,09	1,00
0853	816-8	BRADESCO - [illegible]-8	157,69	0,00	156,69	1,00
6461	816-8	BRADESCO - [illegible]-8 - APLIC	23.321,94	160,68	0,00	23.482,62
0192	0023496-6	Bradesco - [illegible]3496-6	1,00	54,95	0,00	55,95
0193	0023496-6	Bradesco - [illegible]3496-6 Aplicação	381.533,79	63,85	54,95	381.542,69
0958	624.006-8	Caixa Ec[illegible]ic.FNSBLINV	75.767,68	131,31	0,00	75.898,99
1287	624009-0	Caixa Ec[illegible]ede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.243,14	16,98	0,00	116.260,12
1548	624010-3	Caixa Ec[illegible]d.de Atenção Espec.em Saúd	112.726,41	16,46	0,00	112.742,87
0960	624.003-0	Caixa E[illegible]ES624.003-0 Aplic	87.900,04	12,83	0,00	87.912,87
0949	6240001-4	Caixa E[illegible]E.B. Aplic	175.375,57	25,62	0,00	175.401,19
0950	624.002-2	Caixa E[illegible]E.B. Aplicação	0,01	0,00	0,00	0,01
0952	624.005-7	Caixa E[illegible]MGS Aplicação.	1.059.284,54	154,61	0,00	1.059.439,15
6441	624024-3	CAIXA ECO[illegible]FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.565,35	6,07	0,00	41.571,42
7731	624035-9	CEF - ELO[illegible]USTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	16.481,87	2,20	0,00	16.484,07

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7726	0624037-5	CEF - INVEST APLIC C/C 0624037-5	3.114.110,05	455,30	0,00	3.114.565,35
		Totais :	21.846.568,72	47.432,45	175.647,20	21.718.353,97

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.812.767,98
BANCO C/ MOVIMENTO	5.393.931,20
BANCOS C/ VINCULADAS	511.654,79
Totais:	21.718.353,97

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

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
35549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa

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: 01/07/2020 - 11h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	142.067,14	142.067,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				87.622,97
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886220	87.621,97		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886580		-87.621,97	142,09
03/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470015	141,09		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886148		-141,09	24.194,61
04/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470015	24.193,61		46.683,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471448	22.489,21		209.035,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475506	162.352,13		207.686,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	211		-1.349,42	206.922,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	212		-764,40	201.340,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	213		-5.581,46	199.672,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214		-1.667,80	198.912,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-760,00	195.774,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.138,14	195.517,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-257,30	192.541,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.975,72	192.237,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-304,00	192.199,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-38,00	190.794,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.405,36	190.756,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-38,00	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-190.755,35	177.846,25
05/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475506	177.845,25		174.499,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.346,89	167.412,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-7.087,20	114.943,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-52.469,04	62.045,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-52.897,56	61.018,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.027,14	58.695,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.322,48	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-58.694,94	16.903,13
10/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886907	16.902,13		11.947,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477718		-4.955,26	3.469,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886384		-8.478,03	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886718		-3.468,84	23.751,53
15/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475506	23.750,53		3.371,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	76		-20.380,20	1.774,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.596,92	1.368,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-405,64	872,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-496,43	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-871,34	1,00
23/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475506	422,01		423,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	77		-211,56	211,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO	1663885		-200,00	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1663885		-10,45	1,00
24/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475506	21.496,32		21.497,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886306	66.803,33		88.300,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886557	2.236,46		90.537,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886677	88.299,65		178.836,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.236,46	176.600,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886969		-88.299,65	88.300,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886973		-88.299,65	1,00
Total			**694.553,69**	**-694.553,69**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
24/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				700,88
30/06/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	300620	699,88		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-699,88	
Total			**699,88**	**-699,88**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				1,00
31/05/2020	SALDO ANTERIOR		1.500,00	-1.500,00	-1.499,00
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 5073 Doc. .	1.500,00		0,00	1,00
01/06/2020	Lançamento contábil 290531 ref TRRANSFER43ENCIA CONTABIL- BRADESCO-RTAPLIC/BRADESCO-RT.	2.000,00		2.000,00	2.001,00
24/06/2020	Lançamento contábil 290535 ref BRADESCO-RT - REPASSE.		2.000,00	0,00	1,00
26/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	156,69		156,69	157,69
29/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 5073 Doc. .		156,69	0,00	1,00
30/06/2020	Lançamento contábil 290538 ref transferencia contabil - bradesco rt/bradesco-rt aplic.				
	Total:	**3.656,69**	**3.656,69**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

5083

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: 01/07/2020 - 11h09



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	23.483,73	23.483,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				364,44
04/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	442867	363,44		844,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446036	480,26		1.258,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450454	413,89		1.501,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452711	242,41		1,00
	CHEQUE ESPECIE	5073		-1.500,00	157,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886130	156,69		2.157,69
24/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886859	2.000,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480128		-2.156,69	
Total			**3.656,69**	**-3.656,69**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
24/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.001,00
30/06/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	300620	2.000,00		1,00
	CHEQUE ESPECIE	5074		-2.000,00	
Total			**2.000,00**	**-2.000,00**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
					24.821,94
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
01/06/2020	Lançamento contábil 290531 ref TRRANSFER43ENCIA CONTABIL- BRADESCO-RTAPLIC/BRADESCO-RT.		1.500,00	-1.500,00	23.321,94
30/06/2020	Arrecadação 230 (lote 235) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	3,99		-1.496,01	23.325,93
30/06/2020	Lançamento contábil 290538 ref transferencia contabil - bradesco rt/bradesco-rt aplic.	156,69		-1.339,32	23.482,62
	Total:	**160,68**	**1.500,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	23.482,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,04	R$	0,04
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	23.482,62

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	credor	pago a menor credor	0,04
			0,04

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

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



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**24.782,62**	**15.121,10074**	**24.821,98**	**39,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.156,69**	**1.313,60471**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.485,11**	**2.131,88480**	**3.500,00**	**14,89**	**0,43**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**23.454,20**	**14.302,82065**	**23.482,66**	**28,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3,99	0,43

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				37.903,09
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		5.219,36	-5.219,36	32.683,73
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		780,64	-6.000,00	31.903,09
05/06/2020	Lançamento contábil 290525 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.000,00		0,00	37.903,09
15/06/2020	Lançamento contábil 290527 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.565,84		2.565,84	40.468,93
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		2.565,84	0,00	37.903,09
16/06/2020	Lançamento contábil 290528 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.180,00		9.180,00	47.083,09
16/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 490 OB .		9.180,00	0,00	37.903,09
19/06/2020	Lançamento contábil 290530 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	2.598,12		2.598,12	40.501,21
19/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 484 OB .		2.598,12	0,00	37.903,09
19/06/2020	Lançamento contábil 290529 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.300,23		1.300,23	39.203,32
06/2020	Pagamento do(a) O.P. 462 OB .		1.300,23	0,00	37.903,09
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 536 OB .		41,80	-41,80	37.861,29
30/06/2020	Lançamento contábil 290540 ref Tranasfererncia contabil-BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES APLIC.		37.860,29	-37.902,09	1,00
	Total:	**21.644,19**	**59.546,28**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	37.861,43	37.861,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				37.903,09
29/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886852	6.000,00		43.903,09
05/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULLYANA DA COSTA AB	1797849		-5.219,36	38.683,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1797849		-10,45	38.673,28
15/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886930	2.565,84		41.239,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-780,64	40.458,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-183,13	40.275,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-206,16	40.069,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-215,10	39.854,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,91	39.763,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,91	39.672,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,91	39.581,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-90,91	39.490,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-131,35	39.359,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-217,62	39.141,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-245,34	38.896,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-277,13	38.619,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-126,19	38.492,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-501,95	37.990,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-98,23	37.892,64
16/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886511	9.180,00		47.072,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	9785804		-9.180,00	37.892,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9785804		-10,45	37.882,19
19/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886707	1.300,23		39.182,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886961	2.598,12		41.780,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5645225		-1.300,23	40.480,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5645248		-2.598,12	37.882,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5645225		-10,45	37.871,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5645248		-10,45	37.861,29
Total			**21.644,19**	**-21.685,99**	**37.861,29**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					37.861,29
19/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				
30/06/2020	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480980		-37.860,29	1,00
Total			**0,00**	**-37.860,29**	**1,00**



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 10h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0008930-3	1.010.074,96	1.010.074,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
18/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	169752	11.852,55		11.853,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	3983715		-11.842,10	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983715		-10,45	1,00
Total			**11.852,55**	**-11.852,55**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h35 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079	Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad				
					29.525,30
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
				13,00	29.538,30
30/06/2020	Arrecadação 220 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	13,00			
	Total:	**13,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	29.538,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.538,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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



G331030953274306010
03/07/2020 09:59:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	29.525,30				7.956,675016		7.956,675016
30/06/2020	SALDO ATUAL	29.538,30				7.956,675016		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.525,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	29.538,30

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080	Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude				29.525,30
31/05/2020	SALDO ANTERIOR			13,00	29.538,30
30/06/2020	Arrecadação 219 (lote 224) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	13,00			
	Total:	**13,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 29.538,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 29.538,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030953274306009
03/07/2020 09:58:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	29.525,30				7.956,675016		
30/06/2020	SALDO ATUAL	29.538,30				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.525,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	29.538,30

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
					1.021.751,75
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		2.133,00	-2.133,00	1.019.618,75
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		2.291,00	-4.424,00	1.017.327,75
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		3.389,10	-7.813,10	1.013.938,65
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		4.029,00	-11.842,10	1.009.909,65
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 534 OB .		10,45	-11.852,55	1.009.899,20
30/06/2020	Arrecadação 227 (lote 232) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	170,87		-11.681,68	1.010.070,07
	Total:	**170,87**	**11.852,55**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1.010.070,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.010.070,07

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	30/06/2020	

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**996.406,49**	**622.432,56612**	**1.021.751,75**	**25.345,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**9.328,35**	**7.219,25164**	**11.852,55**	**2.524,20**	**1,82**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**987.078,14**	**615.213,31448**	**1.010.070,07**	**22.991,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**170,87**	**1,82**

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic				
					418.031,46
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
30/06/2020	Arrecadação 229 (lote 234) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	69,98		69,98	418.101,44
	Total:	**69,98**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	418.101,44
	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 (Subtotal: 0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	418.101,44

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**357.215,35**	**254.657,15892**	**418.031,46**	**60.816,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**357.215,35**	**254.657,15892**	**418.101,44**	**60.886,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**69,98**	--

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090	Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic				
					175.375,57
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
30/06/2020	Arrecadação 236 (lote 241) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	25,62		25,62	175.401,19
	Total:	**25,62**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	175.401,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	175.401,19

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.375,57C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.401,19C	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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
					87.900,04
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
30/06/2020	Arrecadação 235 (lote 240) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	12,83		12,83	87.912,87
	Total:	**12,83**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	87.912,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	87.912,87

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.900,04C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.912,87C	14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				240.051,33
30/06/2020	Arrecadação 218 (lote 223) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	105,74		105,74	240.157,07
	Total:	**105,74**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	240.157,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	240.157,07

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

G331030953274306008
03/07/2020 09:57:56

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	240.051,33			64.690,643121		
30/06/2020	SALDO ATUAL	240.157,07			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.051,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,74
SALDO ATUAL =	240.157,07

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
					75.767,68
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
30/06/2020	Arrecadação 232 (lote 237) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	131,31		131,31	75.898,99
	Total:	**131,31**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	75.898,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	75.898,99

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR			75.767,68C
07/06/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	75.767,68C
07/06/2020	000000	CRED JUROS	0,00173300	131,31C	75.898,99C
30/06/2020	-	SALDO FINAL			75.898,99C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				116.243,14
30/06/2020	Arrecadação 233 (lote 238) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	16,98		16,98	116.260,12
	Total:	**16,98**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	116.260,12
	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 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	116.260,12

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.243,14C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.260,12C	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 01/06/2020 até 30/06/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 .Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				112.726,41
30/06/2020	Arrecadação 234 (lote 239) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	16,46		16,46	112.742,87
	Total:	**16,46**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	112.742,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	112.742,87

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.726,41C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.742,87C	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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				322.512,28
30/06/2020	Arrecadação 217 (lote 222) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	142,07		142,07	322.654,35
	Total:	**142,07**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

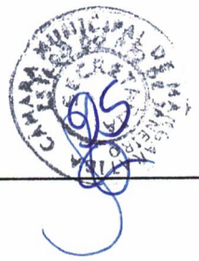
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	322.654,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	322.654,35

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030953274306007
03/07/2020 09:57:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	322.512,28			86.912,772187		
30/06/2020	SALDO ATUAL	322.654,35			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.512,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,07
SALDO ATUAL =	322.654,35

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				385.193,04
30/06/2020	Arrecadação 223 (lote 228) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	169,67		169,67	385.362,71
	Total:	**169,67**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	385.362,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	385.362,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030953274306014
03/07/2020 10:01:41

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	385.193,04				103.804,401966		103.804,401966
30/06/2020	SALDO ATUAL	385.362,71				103.804,401966		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.193,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,67
SALDO ATUAL =	385.362,71

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000	Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9				
					16.481,87
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
30/06/2020	Arrecadação 239 (lote 244) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2,20		2,20	16.484,07
	Total:	**2,20**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	15.078,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.406,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	16.484,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	tarifa	tarifa indevida	1.406,00
			1.406,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.075,87C	2.521,427229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.078,07C	2.521,427229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				1,00
31/05/2020	SALDO ANTERIOR			54,95	55,95
30/06/2020	Lançamento contábil 290539 ref transferencia contabil - bradesco samu aplic/bradesco-samu.	54,95			
	Total:	**54,95**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	55,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	55,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 10h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	381.545,15	381.545,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					110,90
15/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				
08/06/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C	10620		-54,95	55,95
	TAR.MANUT.C/C				
Total			**0,00**	**-54,95**	**55,95**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h39 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094	Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC				312.785,55
31/05/2020	SALDO ANTERIOR			52,36	312.837,91
30/06/2020	Arrecadação 224 (lote 229) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	52,36			
	Total:	**52,36**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 312.837,91
	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	
		Subtotal	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 312.837,91

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**303.954,61**	**190.543,26598**	**312.785,55**	**8.830,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**303.954,61**	**190.543,26598**	**312.837,91**	**8.883,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	52,36	--

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
					381.533,79
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
30/06/2020	Arrecadação 231 (lote 236) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	63,85		63,85	381.597,64
30/06/2020	Lançamento contábil 290539 ref transferencia contabil - bradesco samu aplic/bradesco-samu.		54,95	8,90	381.542,69
	Total:	**63,85**	**54,95**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	381.487,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	54,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	381.542,69

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	tarifa	tarifa indevida	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**377.636,66**	**232.356,49426**	**381.423,89**	**3.787,23**	--
	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	**377.636,66**	**232.356,49426**	**381.487,74**	**3.851,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				5.790.753,42
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		3.240,00	-3.240,00	5.787.513,42
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		265.013,00	-268.253,00	5.522.500,42
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		880,00	-269.133,00	5.521.620,42
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		2.160,00	-271.293,00	5.519.460,42
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		20.587,00	-291.880,00	5.498.873,42
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		3.380,00	-295.260,00	5.495.493,42
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		4.135,03	-299.395,03	5.491.358,39
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		10.764,41	-310.159,44	5.480.593,98
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		8.848,04	-319.007,48	5.471.745,94
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		3.718,70	-322.726,18	5.468.027,24
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		30.130,42	-352.856,60	5.437.896,82
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		33.239,36	-386.095,96	5.404.657,46
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		10.534,16	-396.630,12	5.394.123,30
[illegible]/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		38.945,70	-435.575,82	5.355.177,60
[illegible]/06/2020	Arrecadação 226 (lote 231) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	923,66		-434.652,16	5.356.101,26
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 535 OB .		33,35	-434.685,51	5.356.067,91
	Total:	**923,66**	**435.609,17**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	5.356.067,91
	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$	5.356.067,91

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.766.331,32**	**3.527.620,34554**	**5.790.751,42**	**24.420,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**433.401,88**	**265.347,39564**	**435.607,17**	**2.205,29**	**27,20**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.332.929,44**	**3.262.272,94990**	**5.356.067,91**	**23.138,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**923,66**	**27,20**

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				275,72
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				220,77
30/06/2020	Lançamento contábil 290537 ref transferencia contabil - bradesco profaps/bradesco-profaps aplic.		54,95	-54,95	
	Total:	**0,00**	**54,95**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	220,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	220,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 10h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	999.049,41	999.049,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				275,72
08/06/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10620		-54,95	220,77
Total			**0,00**	**-54,95**	**220,77**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h39 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126	Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3				
30/06/2020	Lançamento contábil 290536 ref Transferencia contabil BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		3.255,76	-3.255,76	-3.255,76
30/06/2020	Arrecadação 221 (lote 226) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	3.255,76		0,00	0,00
	Total:	**3.255,76**	**3.255,76**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

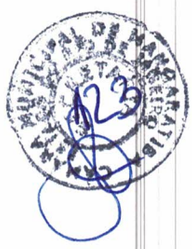
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2020		3836	99015	470 Transferência enviada 01/06 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621	14.622,78 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO	60.101	4.327,01 D	
01/06/2020		0000	00000	888 BB DI Automático S.A.	70	18.949,79 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14056	892 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.074.248.000.037	64.750,00 C	
02/06/2020		0000	14056	892 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.075.986.000.071	255.043,14 C	
02/06/2020		3836	99015	470 Transferência enviada 02/06 1626 63772-6 VIVIAN L FONSE	551.626.000.063.772	233,24 D	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.	60.201	246.565,75 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.202	442,17 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.203	8.413,99 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.204	190,00 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.205	150,00 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.206	652,90 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.207	27,72 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.208	672,90 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.209	491,00 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.210	196,61 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.211	38,00 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.212	1.575,01 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.213	1.700,15 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.214	19.938,89 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.215	1.008,76 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos			

			PREF MUN MANGARATIBA		60.216	76,00 D	
02/06/2020	0000	13105	375 Impostos				
			PREF MUN MANGARATIBA		60.217	61,06 D	
02/06/2020	0000	13105	375 Impostos				
			PREF MUN MANGARATIBA		70	40.358,99 D	0,00 C
02/06/2020	0000	00000	345 BB OP Automatico S P				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.079.509.000.071		21.663,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.085.111.000.066		22.046,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.085.434.000.066		204.624,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.085.510.000.042		14.308,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.085.592.000.065		19.295,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.085.696.000.071		7.722,63 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.085.698.000.033		7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
					70	297.363,40 D	0,00 C
03/06/2020	0000	00000	345 BB OP Automatico S P		60.401	94.543,76 D	
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv				
			341 8019 026463263000120 TORSOR CONSUL		60.402	4.975,99 D	
04/06/2020	0000	13105	375 Impostos				
			PREF MUN MANGARATIBA		60.403	90.810,81 D	
04/06/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv				
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE		70	190.330,56 C	0,00 C
04/06/2020	0000	00000	655 BB OP Automatico S P				
05/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.152.770.000.062		18.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.152.886.000.068		33.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.152.894.000.023		12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/06/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.016.958		14.167,10 D	
			05/06 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO				
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos		60.501	1.853,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
					70	98.079,62 D	0,00 C
05/06/2020	0000	00000	345 BB OP Automatico S P				
12/06/2020	0000	14056	692 Ordem Banc?ria	2.239.372.000.071		11.876,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
					70	11.876,20 D	0,00 C
12/06/2020	0000	00000	345 BB OP Automatico S P				
15/06/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.437.000.016.958		161.929,85 D	
			15/06 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO				
					70	161.929,85 C	0,00 C
15/06/2020	0000	00000	655 BB OP Automatico S P				
18/06/2020	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.626.000.063.772		500,00 D	
			18/06 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA				
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	2.550,00 D	
			104 0202 019416856000170 SMART COMERCI				
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		61.802	2.500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		61.803	5.370,00 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI				

18/06/2020	0000	00000	855 BB OP Automatico S P		70	10.920,00 C	0,00 C
22/06/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	551.626.000.063.772		2.500,00 D	
			22/06 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA				
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		62.201	500,00 D	
			237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA				
22/06/2020	0000	00000	855 BB OP Automatico S P		70	3.000,00 C	0,00 C
23/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		62.301	33.070,57 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2020				
23/06/2020	0000	00000	855 BB OP Automatico S P		70	33.070,57 C	0,00 C
25/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.419.402		2.842,82 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA				
25/06/2020	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273		11.175,00 D	
			25/06 3836 13273-X J. M. S. DEPOS				
25/06/2020	0000	00000	855 BB OP Automatico S P		70	8.332,18 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		63.001	56.961,81 D	
			341 8019 026463263000120 TORSOR CONSUL				
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	88.739,65 D	
			341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.				
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		63.003	4.327,01 D	
			341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO				
30/06/2020	0000	00000	855 BB OP Automatico S P		70	130.026,47 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127	Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC				
					7.286.870,29
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		8.413,99	-8.413,99	7.278.456,30
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 435 OB .	1.018,89		-7.395,10	7.279.475,19
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		2.445,24	-9.840,34	7.277.029,95
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		78,37	-9.918,71	7.276.951,58
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		491,00	-10.409,71	7.276.460,58
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		16.938,89	-27.348,60	7.259.521,69
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 434 OB .	2.445,24		-24.903,36	7.261.966,93
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		1.018,89	-25.922,25	7.260.948,04
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		672,90	-26.595,15	7.260.275,14
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		190,00	-26.785,15	7.260.085,14
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		14.622,78	-41.407,93	7.245.462,36
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		61,06	-41.468,99	7.245.401,30
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		38,00	-41.506,99	7.245.363,30
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		652,90	-42.159,89	7.244.710,40
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		1.575,01	-43.734,90	7.243.135,39
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		196,61	-43.931,51	7.242.938,78
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		1.700,15	-45.631,66	7.241.238,63
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		27,72	-45.659,38	7.241.210,91
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		76,00	-45.735,38	7.241.134,91
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		442,17	-46.177,55	7.240.692,74
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		4.327,01	-50.504,56	7.236.365,73
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 432 OB .	78,37		-50.426,19	7.236.444,10
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		1.008,76	-51.434,95	7.235.435,34
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		150,00	-51.584,95	7.235.285,34
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		47.419,08	-99.004,03	7.187.866,26
02/06/2020	Arrecadação 205 (lote 210) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.043,14		156.039,11	7.442.909,40
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		233,24	155.805,87	7.442.676,16
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		114.955,13	40.850,74	7.327.721,03
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		61.330,82	-20.480,08	7.266.390,21
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		22.860,72	-43.340,80	7.243.529,49
02/06/2020	Arrecadação 204 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		21.409,20	7.308.279,49
03/06/2020	Arrecadação 212 (lote 217) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	7.500,00		28.909,20	7.315.779,49
03/06/2020	Arrecadação 206 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		50.772,63	7.337.642,92
03/06/2020	Arrecadação 211 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		58.495,26	7.345.365,55
03/06/2020	Arrecadação 207 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	22.048,72		80.543,98	7.367.414,27
03/06/2020	Arrecadação 209 (lote 214) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	14.308,64		94.852,62	7.381.722,91
03/06/2020	Arrecadação 208 (lote 213) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	204.624,32		299.476,94	7.586.347,23
03/06/2020	Arrecadação 210 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	19.295,66		318.772,60	7.605.642,89
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		94.543,76	224.228,84	7.511.099,13
04/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		1.853,28	222.375,56	7.509.245,85
04/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		90.810,81	131.564,75	7.418.435,04
04/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		4.975,99	126.588,76	7.413.459,05
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		768,11	125.820,65	7.412.690,94
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		156,76	125.663,89	7.412.534,18
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 440 OB .	2.053,37		127.717,26	7.414.587,55
05/06/2020	Arrecadação 214 (lote 219) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	83.900,00		211.617,26	7.498.487,55

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 439 OB .	156,76		211.774,02	7.498.644,31
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 442 OB .	768,11		212.542,13	7.499.412,42
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		2.053,37	210.488,76	7.497.359,05
05/06/2020	Arrecadação 213 (lote 218) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	18.200,00		228.688,76	7.515.559,05
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		14.167,10	214.521,66	7.501.391,95
05/06/2020	Arrecadação 215 (lote 220) da receita orçamentária 5 ref. Qualificação da Gestão do SUS (417180311050100).	12.000,00		226.521,66	7.513.391,95
12/06/2020	Arrecadação 216 (lote 221) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	11.876,20		238.397,86	7.525.268,15
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		6.450,00	231.947,86	7.518.818,15
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		155.479,85	76.468,01	7.363.338,30
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 483 OB .		2.500,00	73.968,01	7.360.838,30
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		2.550,00	71.418,01	7.358.288,30
18/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		5.370,00	66.048,01	7.352.918,30
[illegible]/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 480 OB .		500,00	65.548,01	7.352.418,30
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 481 OB .		2.500,00	63.048,01	7.349.918,30
22/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 482 OB .		500,00	62.548,01	7.349.418,30
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		7.366,23	55.181,78	7.342.052,07
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		2.810,48	52.371,30	7.339.241,59
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		4.673,56	47.697,74	7.334.568,03
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		281,58	47.416,16	7.334.286,45
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		11.468,47	35.947,69	7.322.817,98
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		443,24	35.504,45	7.322.374,74
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		6.027,01	29.477,44	7.316.347,73
25/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 491 OB .		11.175,00	18.302,44	7.305.172,73
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 502 OB .		68.739,65	-50.437,21	7.236.433,08
30/06/2020	Lançamento contábil 290536 ref Transferencia contabil BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	3.255,76		-47.181,45	7.239.688,84
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		442,17	-47.623,62	7.239.246,67
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		2.997,99	-50.621,61	7.236.248,68
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 473 OB .		4.327,01	-54.948,62	7.231.921,67
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 501 OB .		56.961,81	-111.910,43	7.174.959,86
	Total:	**752.909,24**	**864.819,67**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	7.178.399,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,03
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.440,16	R$	3.440,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	7.174.959,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	ISS	ISS PAGOS A MAIOR	0,03
			0,03

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 30/06/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 30/06/2020	Assinatura

Lúcia Helena R...
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: Junho | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL | Conta Nº: 3836-9/19488-3 (60269)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	IRRF	IRRF ORLANDA NÃO RETIDO	442,17
30/06/2020	ISS	ISS TORSOR NÃO RETRIDO	2.997,99
			3.440,16

Responsável pela contabilidade | Cargo

Ari Ricardo Nunes

Matrícula | Data: 30/06/2020 | Assinatura

Responsável pelos Cheques | Cargo

Matrícula | Data: 30/06/2020 | Assinatura

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

134

G331030953274306011
03/07/2020 10:00:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.284.027,44				1.962.948,553559		
01/06/2020	RESGATE	18.949,79				5.106,578704	3,710858306	1.957.841,974855
	Aplicação 09/10/2019	18.949,79				5.106,578704		
02/06/2020	APLICAÇÃO	40.358,99				10.875,674613	3,710941292	1.968.717,649468
03/06/2020	APLICAÇÃO	297.363,40				80.129,524478	3,711034128	2.048.847,173946
04/06/2020	RESGATE	190.330,56				51.286,583374	3,711117947	1.997.560,590572
	Aplicação 09/10/2019	51.538,94				13.887,712643		
	Aplicação 14/10/2019	15.516,89				4.181,189783		
	Aplicação 18/10/2019	20.928,38				5.639,372777		
	Aplicação 24/10/2019	19.929,35				5.370,173596		
	Aplicação 04/11/2019	82.417,00				22.208,134575		
05/06/2020	APLICAÇÃO	98.079,62				26.427,977788	3,711204118	2.023.988,568360
12/06/2020	APLICAÇÃO	11.876,20				3.199,812136	3,711530394	2.027.188,380496
15/06/2020	RESGATE	161.929,85				43.627,837783	3,711617587	1.983.560,542713
	Aplicação 04/11/2019	161.929,85				43.627,837783		
18/06/2020	RESGATE	10.920,00				2.941,906202	3,711879050	1.980.618,636511
	Aplicação 04/11/2019	10.920,00				2.941,906202		
22/06/2020	RESGATE	3.000,00				808,175019	3,712067224	1.979.810,461492
	Aplicação 04/11/2019	3.000,00				808,175019		
23/06/2020	RESGATE	33.070,57				8.908,802760	3,712122817	1.970.901,658732
	Aplicação 04/11/2019	27.887,09				7.512,436530		
	Aplicação 05/11/2019	5.183,48				1.396,366230		
25/06/2020	RESGATE	8.332,18				2.244,525667	3,712223087	1.968.657,133065
	Aplicação 05/11/2019	8.332,18				2.244,525667		
30/06/2020	RESGATE	130.028,47				35.025,515590	3,712392746	1.933.631,617475
	Aplicação 05/11/2019	130.028,47				35.025,515590		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.178.399,99				1.933.631,617475		1.933.631,617475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.284.027,44
APLICAÇÕES (+)	447.678,21
RESGATES (-)	556.561,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.255,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.255,76
SALDO ATUAL =	7.178.399,99

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				998.602,63
30/06/2020	Lançamento contábil 290537 ref transferencia contabil - bradesco profaps/bradesco-profaps aplic.	54,95		54,95	998.657,58
30/06/2020	Arrecadação 228 (lote 233) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	167,18		222,13	998.824,76
	Total:	**222,13**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	998.824,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	998.824,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	30/06/2020		

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

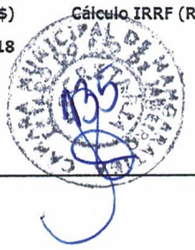
Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.657,58**	**3.784,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**994.872,66**	**608.364,02069**	**998.824,76**	**3.952,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	167,18	--

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 10h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	5.356.089,77	5.356.089,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	299.395,03		299.396,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	1477770		-4.135,03	295.261,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	1506491		-9.660,00	285.601,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	1506527		-285.600,00	1,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	23.341,60		23.342,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	7666451		-23.331,15	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7666451		-10,45	1,00
18/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447246	112.870,54		112.871,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DISTRIB. E T	3964709		-33.239,36	79.632,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COM E DISTR	3971021		-79.610,28	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3964709		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3971021		-10,45	1,00
Total			**435.607,17**	**-435.607,17**	**1,00**

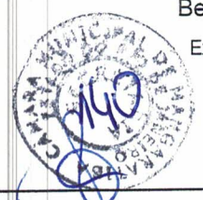
Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				562.310,61
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		58.694,94	-58.694,94	503.615,67
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 361 OB .	78,38		-58.616,56	503.694,05
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		87.621,97	-146.238,53	416.072,08
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		78,38	-146.316,91	415.993,70
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		38,00	-146.354,91	415.955,70
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		52.469,04	-198.823,95	363.486,66
01/06/2020	Lançamento contábil 290524 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	87.621,97		-111.201,98	451.108,63
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		190.755,35	-301.957,33	260.353,28
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		3.138,14	-305.095,47	257.215,14
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 363 OB .	156,76		-304.938,71	257.371,90
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		257,30	-305.196,01	257.114,60
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		2.975,72	-308.171,73	254.138,88
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		38,00	-308.209,73	254.100,88
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		3.346,89	-311.556,62	250.753,99
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 369 OB .	156,76		-311.399,86	250.910,75
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 421 OB .	78,38		-311.321,48	250.989,13
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		52.897,56	-364.219,04	198.091,57
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		156,76	-364.375,80	197.934,81
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.027,14	-365.402,94	196.907,67
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		7.087,20	-372.490,14	189.820,47
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		156,76	-372.646,90	189.663,71
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		304,00	-372.950,90	189.359,71
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		78,38	-373.029,28	189.281,33
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		760,00	-373.789,28	188.521,33
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		2.322,48	-376.111,76	186.198,85
01/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 362 OB .	78,38		-376.033,38	186.277,23
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		78,38	-376.111,76	186.198,85
01/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		1.405,36	-377.517,12	184.793,49
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 437 OB .	940,53		-376.576,59	185.734,02
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 485 OB .		5.581,46	-382.158,05	180.152,56
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	564,27		-381.593,78	180.716,83
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		1.912,15	-383.505,93	178.804,68
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		496,43	-384.002,36	178.308,25
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 488 OB .		3.839,48	-387.841,84	174.468,77
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		11.538,20	-399.380,04	162.930,57
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		2.711,61	-402.091,65	160.218,96
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		438,94	-402.530,59	159.780,02
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		141,04	-402.671,63	159.638,98
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 453 OB .	6.473,44		-396.198,19	166.112,42
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 486 OB .		2.061,56	-398.259,75	164.050,86
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		31,36	-398.291,11	164.019,50
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		11.990,94	-410.282,05	152.028,56
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 449 OB .	2.711,61		-407.570,44	154.740,17
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		6.473,44	-414.043,88	148.266,73
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 451 OB .	11.990,94		-402.052,94	160.257,67
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 422 OB .	141,04		-401.911,90	160.398,71
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 370 OB .	438,94		-401.472,96	160.837,65
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		405,64	-401.878,60	160.432,01
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 364 OB .	172,43		-401.706,17	160.604,44
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		47,04	-401.753,21	160.557,40
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 365 OB .	1.912,15		-399.841,06	162.469,55
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		564,27	-400.405,33	161.905,28
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		94,05	-400.499,38	161.811,23
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		172,43	-400.671,81	161.638,80
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 OB .	47,04		-400.624,77	161.685,84
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 430 OB .	11.538,20		-389.086,57	173.224,04
05/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 487 OB .		1.349,42	-390.435,99	171.874,62



Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		871,34	-391.307,33	171.003,28
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		940,53	-392.247,86	170.062,75
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 325 OB .	70,54		-392.177,32	170.133,29
05/06/2020	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .	31,36		-392.145,96	170.164,65
05/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		1.596,92	-393.742,88	168.567,73
10/06/2020	Lançamento contábil 290526 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	16.902,13		-376.840,75	185.469,86
15/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		5.827,98	-382.668,73	179.641,88
15/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		14.552,22	-397.220,95	165.089,66
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		211,56	-397.432,51	164.878,10
23/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		200,00	-397.632,51	164.678,10
24/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		66.803,33	-464.435,84	97.874,77
24/06/2020	Lançamento contábil 290533 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	88.299,65		-376.136,19	186.174,42
24/06/2020	Lançamento contábil 290532 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	66.803,33		-309.332,86	252.977,75
/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 489 OB .		2.236,46	-311.569,32	250.741,29
24/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		14.578,20	-326.147,52	236.163,09
24/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		88.299,65	-414.447,17	147.863,44
24/06/2020	Lançamento contábil 290534 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.236,46		-412.210,71	150.099,90
24/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		6.918,12	-419.128,83	143.181,78
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		192,93	-419.321,76	142.988,85
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		154,15	-419.475,91	142.834,70
30/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 533 OB .		10,45	-419.486,36	142.824,25
30/06/2020	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		352,80	-419.839,16	142.471,45
30/06/2020	Arrecadação 225 (lote 230) da receita orçamentária 26 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	53,77		-419.785,39	142.525,22
	Total:	**299.498,46**	**719.283,85**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	142.065,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	459,63
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	142.525,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
atrícula	Data	Assinatura	
549	30/06/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	pagto	pago a maior folha	459,63
			459,63

Responsável pela contabilidade — Cargo

Ari Ricardo Nunes

Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques — Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

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

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**570.433,74**	**347.505,68141**	**570.446,59**	**12,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.955,26**	**3.018,35245**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**433.346,68**	**263.994,74438**	**433.390,03**	**43,35**	**30,51**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**142.042,32**	**86.529,28948**	**142.065,59**	**23,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**53,77**	**30,51**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131	Conta: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				53.432,76
30/06/2020	Arrecadação 222 (lote 227) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	23,53		23,53	53.456,29
	Total:	**23,53**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19489-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

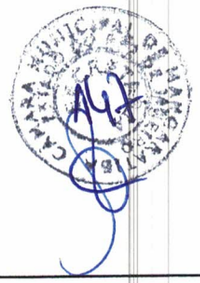
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	53.456,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	53.456,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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



G331030953274306012
03/07/2020 10:01:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	53.432,76				14.399,417258		
30/06/2020	SALDO ATUAL	53.456,29				14.399,417258		14.399,417258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.432,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	53.456,29

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010	Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				745,26
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	

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

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2020 a 30/06/2020

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig. Lote	Valor
1903		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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074	Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,84
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,84

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/07/2020 - 13h27

Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 312.842,34

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**312.842,34**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	312.841,50

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	312.841,50
Total	**312.841,50**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 07/07/2020 às 13h27 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073	Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				70,32
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	70,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	70,32

Responsável pela contabilidade		Cargo
Juri Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
55549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 55549

bradesco

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/07/2020 - 13h37



Agência: 886 | Conta: 0010080-3

Total dos Saldos

Total	**R$ 418.176,56**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**418.176,56**
Conta-Corrente	70,32
FIC FI CP P. Público	418.106,24

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 70,32**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	418.106,24
Total	**418.106,24**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 07/07/2020 às 13h37 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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				41.565,35
30/06/2020	Arrecadação 238 (lote 243) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	6,07		6,07	41.571,42
	Total:	**6,07**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	41.571,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	41.571,42

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.565,35C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.571,42C	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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				3.393.939,05
01/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		136.453,00	-136.453,00	3.257.486,05
02/06/2020	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		143.376,00	-279.829,00	3.114.110,05
30/06/2020	Arrecadação 240 (lote 245) da receita orçamentária 25 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS (413210011110000).	455,30		-279.373,70	3.114.565,35
	Total:	**455,30**	**279.829,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	3.114.565,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.114.565,35

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.393.939,05C	567.633,766034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	279.829,00D	46.801,087538
Rendimento Bruto no Mês	455,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.114.565,35C	520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	136.453,00D	22.821,627017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	143.376,00D	23.979,460520
	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 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
31/05/2020	SALDO ANTERIOR				1.059.284,54
30/06/2020	Arrecadação 237 (lote 242) da receita orçamentária 24 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	154,61		154,61	1.059.439,15
	Total:	**154,61**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1.059.439,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.059.439,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.284,54C	177.164,546669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059.439,15C	177.164,546669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties					
30/06/2020	Lançamento contábil 290540 ref Tranasfererncia contabil-BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES APLIC.	37.860,29		37.860,29	37.860,29
	Total:	**37.860,29**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50857

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 30/06/2020)	R$	37.860,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	37.860,29

Responsável pela contabilidade		Cargo
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Conta: **00886-9 | 0006677-0**

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**37.860,29**	**23.059,93913**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**37.860,29**	**23.059,93913**	**37.860,29**	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

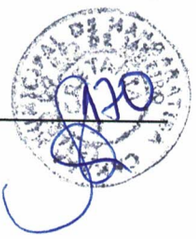
Transferência judicial: **R$ 0,00**

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.		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	63,85	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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