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

02

Ofício nº 061/2020 **Mangaratiba, 27 de janeiro de 2020.**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Mun. de Saúde e Defesa Civil
MAT. 70.800
CRA-RJ 2355393-9

Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde – Portaria n° 1370/19

Recebi em 28/01/2020
Cristina
mat 037

*ESCANEADO

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Mangaratiba

De:...../...../20.....

Autor: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Ofício nº 061/2020 - Que encaminha Balancete Contábil referente ao mês de dezembro/2019 do Fundo Municipal de Saúde

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	RUBRICA
	Ao Expediente para leitura	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 02

Ofício nº 061/2020 **Mangaratiba, 27 de janeiro 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 dezembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretária Mun. de Saúde e Defesa Civil
MASP 70.800
CRA-RJ 355393-9

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

Recebi em 28/01/2020 Cristina mat 037

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		17.893.246,58	7.947.762,89	25.841.009,47	17.523.000,00	0,00	8.318.009,47
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.626.200,37	20.188,65	1.646.389,02	990.000,00	0,00	656.389,02
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.626.200,37	20.188,65	1.646.389,02	990.000,00	0,00	656.389,02
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.626.200,37	20.188,65	1.646.389,02	990.000,00	0,00	656.389,02
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.626.200,37	20.188,65	1.646.389,02	990.000,00	0,00	656.389,02
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.626.200,37	20.188,65	1.646.389,02	990.000,00	0,00	656.389,02
9	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Atenção Básica	0023	8.657,71	0,00	8.657,71	350.000,00	341.342,29	0,00
10	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Média e alta Complexidade - MAC	0024	1.021.125,39	0,00	1.021.125,39	362.000,00	0,00	659.125,39
11	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Vigilância em Saúde	0025	27.516,29	0,00	27.516,29	180.000,00	152.483,71	0,00
12	1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Assistência Farmacêutica	0026	366.557,40	0,00	366.557,40	10.000,00	0,00	356.557,40
13	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
15	1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Convênio Saúde - Estadual	0115	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16	1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Convênio Saúde - União	0116	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27	1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	0100	4.016,86	225,40	4.242,26	0,00	0,00	4.242,26
28	1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	0023	166.350,20	19.963,25	186.313,45	0,00	0,00	186.313,45
29	1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	0124	19.976,52	0,00	19.976,52	0,00	0,00	19.976,52
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		16.267.046,21	7.927.574,24	24.194.620,45	16.533.000,00	0,00	7.661.620,45
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.267.046,21	7.927.574,24	24.194.620,45	16.108.000,00	0,00	8.086.620,45
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		16.267.046,21	7.927.574,24	24.194.620,45	16.108.000,00	0,00	8.086.620,45
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses I		16.267.046,21	7.927.574,24	24.194.620,45	14.618.000,00	0,00	9.576.620,45
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		16.267.046,21	7.927.574,24	24.194.620,45	14.618.000,00	0,00	9.576.620,45
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		16.267.046,21	7.927.574,24	24.194.620,45	14.618.000,00	0,00	9.576.620,45
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		6.148.938,38	5.520.188,99	11.669.127,37	5.670.000,00	0,00	5.999.127,37
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Atenção Básica		5.606.372,96	5.454.788,99	11.061.161,95	3.000.000,00	0,00	8.061.161,95
	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	0023	5.606.372,96	5.454.788,99	11.061.161,95	3.000.000,00	0,00	8.061.161,95
1	1.7.1.8.03.1.1.01.01.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)		542.565,42	65.400,00	607.965,42	2.670.000,00	2.062.034,58	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
17	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	Agentes Comunitários de Saúde	0023	288.750,00	42.500,00	331.250,00	800.000,00	468.750,00	0,00
18	1.7.1.8.03.1.1.01.02.02	Saúde Bucal	0023	236.500,00	22.900,00	259.400,00	400.000,00	140.600,00	0,00
19	1.7.1.8.03.1.1.01.02.03	Núcleo Apoio Saúde da Família	0023	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20	1.7.1.8.03.1.1.01.02.04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0023	17.315,42	0,00	17.315,42	370.000,00	352.684,58	0,00
21	1.7.1.8.03.1.1.01.02.05	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		6.489.935,38	2.319.862,34	8.809.797,72	6.460.000,00	0,00	2.349.797,72
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Teto Financeiro	0024	5.777.685,38	2.255.112,34	8.032.797,72	3.800.000,00	0,00	4.232.797,72
2	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	0024	712.250,00	64.750,00	777.000,00	1.660.000,00	883.000,00	0,00
22	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	CEO - Centro Espec. Odontológico	0024	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
23	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0024	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
24	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		481.129,38	65.659,48	546.788,86	750.000,00	203.211,14	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Vigilância Sanitária	0025	481.129,38	65.659,48	546.788,86	750.000,00	203.211,14	0,00
3	1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		135.268,07	21.863,43	157.131,50	340.000,00	182.868,50	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Componente Básico de Assitência Farmacêutica	0026	135.268,07	21.863,43	157.131,50	340.000,00	182.868,50	0,00
4	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	GESTÃO DO SUS		12.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	0028	12.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
5	1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	BLOCO DE INVESTIMENTO		2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.366.000,00	0,00	1.633.775,00
	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS	0126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0124	2.999.775,00	0,00	2.999.775,00	1.310.000,00	0,00	1.689.775,00
25	1.7.1.8.03.1.1.06.02.00	Investimento-Implant. de Unidades Básicas de Saúde	0125	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
26	1.7.1.8.03.1.1.06.03.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00								

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -		0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
8	1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	0116	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
7	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saú	0115	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		17.893.246,58	7.947.762,89	25.841.009,47	17.523.000,00	0,00	8.318.009,47
Receitas Extra Orçamentárias									
	46476	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.276,22	0,00	2.276,22	2.276,22		
	50987	I.N.S.S.		1.765.736,27	168.086,40	1.933.822,67	1.765.736,27		
	50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA		157.559,07	14.189,77	171.748,84	157.559,07		
	50989	PREVI		890.497,27	84.558,35	975.055,62	890.497,27		
	50990	SISPMUM		41.336,23	0,00	41.336,23	41.336,23		
	50991	I.R.R.F.		4.085.839,20	316.991,10	4.402.830,30	4.085.839,20		
	50995	I.S.S		122.458,75	27.980,21	150.438,96	122.458,75		
	50996	VALE TRANSPORTE		60.137,35	0,00	60.137,35	60.137,35		
	51003	ASBF		65.052,00	0,00	65.052,00	65.052,00		
	51191	Bradesco-Folha e pagtº		26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00		
	51192	Bradesco- RT		46.838.870,95	2.526.084,29	49.364.955,24	46.838.870,95		
	52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS		195,56	0,00	195,56	195,56		
	53132	Plano de Saúde Cemeru		8.203,41	0,00	8.203,41	8.203,41		
	53133	Plano de Saúde Unimed		517.768,07	0,00	517.768,07	517.768,07		
	53134	Plano de Saúde Bradesco		70.828,65	0,00	70.828,65	70.828,65		
	53138	Empréstimo Bradesco		452.190,79	0,00	452.190,79	452.190,79		
	53139	Empréstimo BMC		1.905,74	0,00	1.905,74	1.905,74		
	53140	Empréstimo Caixa Econômica		127.879,27	0,00	127.879,27	127.879,27		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		55.235.614,80	3.137.890,12	58.373.504,92	55.235.614,80		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		73.128.861,38	11.085.653,01	84.214.514,39	72.758.614,80		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		2.671,21		2.671,21			
		BANCOS C/ VINCULADAS		4.528.748,63		4.528.748,63			

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.620.258,89		3.620.258,89			
	Total Geral:		81.280.540,11	11.085.653,01	92.366.193,12	72.758.614,80	-8.318.009,47	0,00

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

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

SANDRA CASTELO BRANCO GOMES
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Mat. 20/300108
CRA-RJ 355393-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.122.0052.2.014	Encargos com Pagto. Pessoal Área Saúde									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.445,70	0,00	68.445,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	1.200.000,00	118.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	1.140.577,28	0,00	1.140.577,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	32.000.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	36.099.093,24	1.983.759,76	38.082.853,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	4.000.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	1.030.000,00	5.357,50	345,00	5.702,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	760.000,00	0,00	0,00	360.000,00	400.000,00	328.270,21	0,00	328.270,21
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0024	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	54.624,00	0,00	54.624,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	0100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	264.396,00	0,00	264.396,00
10.122.0052.2.019	Manutenção do conselho Municipal de Saúde									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	30.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	418,00	0,00	418,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0052.2.082	Manutenção do Gabinete do Secretário									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.101	Construção, Ref. e Amp. do HMVSB e Postos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0023	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	750.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	700.000,00	0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0124	400.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0023	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	138.695,94	138.695,94
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0024	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00	700.000,00	1.450.000,00	100.035,00	553.009,30	653.044,30
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	320.000,00	0,00	0,00	10.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	2.000.000,00	40.000,00	0,00	1.990.000,00	50.000,00	20.982,52	0,00	20.982,52
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0110	1.000.000,00	4.270.000,00	0,00	100.000,00	5.170.000,00	4.008.210,99	427.083,72	4.435.294,71
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0023	200.000,00	145.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	123.224,50	249,90	123.474,40
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0024	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0110	500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0024	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Labotatorial	0110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0024	530.000,00	0,00	0,00	490.000,00	40.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0025	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	999.000,00	1.000,00	70,65	0,00	70,65
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0110	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	938.792,06	164.333,85	1.103.125,91
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	250.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	5.661,00	0,00	5.661,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	1.500.000,00	50.000,00	0,00	1.400.000,00	150.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	10.000,00	10.000,00	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	0100	500.000,00	450.000,00	0,00	580.000,00	370.000,00	71.469,14	-93,42	71.375,72
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	600.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00	1.784.291,72	150.373,36	1.934.665,08
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.076,72	0,00	19.076,72
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	650.000,00	0,00	0,00	640.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00	418.383,61	87.316,47	505.700,08
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0023	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0024	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	888.000,00	2.012.000,00	1.205.825,07	317.955,38	1.523.780,45
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	190,00	28,50	218,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.800.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	765.000,00	199.602,63	14.599,46	214.202,09
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0110	1.500.000,00	615.000,00	0,00	0,00	2.115.000,00	1.047.613,00	255.575,57	1.303.188,57
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0100	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.767,95	2.343,33	96.111,28
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0023	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.302.0210.2.025	Manutenção do H.M.V.S.B. e dos Postos									
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físi	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	107.013,87	0,00	107.013,87
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0125	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	100.000,00	0,00	0,00	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	340.000,00	60.000,00	14.540,00	0,00	14.540,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0245.2.027	Manutenção Serviços Saúde Coletiva									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0023	2.100.000,00	1.170.000,00	0,00	7.000,00	3.263.000,00	2.947.628,57	0,00	2.947.628,57
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0023	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00	510.000,00	159.290,00	95.795,00	255.085,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0023	700.000,00	1.000.000,00	0,00	283.000,00	1.417.000,00	528.500,00	102.623,33	631.123,33
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.495,05	0,00	2.495,05
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalas	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	25.732,80	25.732,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0025	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.288,07	9.096,19	33.384,26
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríc	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA									
29.01	Gabinete do Secretário									
10.304.0246.2.031	Manutenção Serviços Vigilância Sanitária									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		69.413.000,00	27.163.000,00	0,00	23.063.000,00	73.513.000,00	51.810.484,05	4.331.823,44	56.142.307,49
	Total do Órgão Orçamentário :		69.413.000,00	27.163.000,00	0,00	23.063.000,00	73.513.000,00	51.810.484,05	4.331.823,44	56.142.307,49
	Total das Despesas Orçamentárias :		69.413.000,00	27.163.000,00	0,00	23.063.000,00	73.513.000,00	51.810.484,05	4.331.823,44	56.142.307,49
	Despesa Extra-Orçamentária									
	53132 Plano de Saúde Cemeru							5.953,64	150,00	6.103,64
	52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS							195,56	0,00	195,56
	46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							9.155,18	202,16	9.357,34
	50987 I.N.S.S.							1.690.653,03	50.746,88	1.741.399,91
	50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA							170.176,87	7.094,90	177.271,77
	50989 PREVI							1.105.393,00	0,00	1.105.393,00
	50990 SISPMUM							23.942,51	0,00	23.942,51
	50991 I.R.R.F.							2.692.624,89	33.499,49	2.726.124,38
	50995 I.S.S							118.934,42	29.761,23	148.695,65
	50996 VALE TRANSPORTE							60.992,12	4.925,75	65.917,87
	51003 ASBF							44.056,00	380,00	44.436,00
	51192 Bradesco- RT							12.332,80	0,00	12.332,80
	53133 Plano de Saúde Unimed							354.451,44	4.510,25	358.961,69
	53134 Plano de Saúde Bradesco							41.684,73	0,00	41.684,73
	53138 Empréstimo Bradesco							285.367,13	0,00	285.367,13
	53140 Empréstimo Caixa Econômica							83.766,69	0,00	83.766,69
	53139 Empréstimo BMC							2.969,35	0,00	2.969,35
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							6.702.649,36	131.270,66	6.833.920,02
	Total Geral da Despesa :		69.413.000,00	27.163.000,00	0,00	23.063.000,00	73.513.000,00	58.513.133,41	4.463.094,10	62.976.227,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.611.743,82D	18.223.667,02	9.249.947,60	37.585.463,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.422.803,82D	18.223.667,02	9.249.947,60	37.396.523,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.123.909,97D	15.519.745,76	8.897.186,85	25.746.468,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.123.909,97D	15.519.745,76	8.897.186,85	25.746.468,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.123.909,97D	15.519.745,76	8.897.186,85	25.746.468,88D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	10.607.753,91D	14.079.466,72	6.220.434,25	18.466.786,38D
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	889,84	889,84	1,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 (50856)	P	F	Bradesco - Royalties- 6677-0	810,53D	1.090.880,60	1.091.424,00	267,13D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	10.606.941,38D	12.987.696,28	5.128.120,41	18.466.517,25D
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	10.606.941,38D	12.987.696,28	5.128.120,41	18.466.517,25D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 (50869)	P	F	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26D	0,00	0,00	745,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 (50933)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 (50937)	P	F	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 (50938)	P	F	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.381,62D	37,10	0,00	29.418,72D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 (50939)	P	F	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude	29.381,62D	37,10	0,00	29.418,72D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 (50940)	P	F	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	868.438,87D	1.408,48	0,00	869.847,35D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 (50941)	P	F	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	297.714,03D	482,85	0,00	298.196,88D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 (50942)	P	F	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	1,00D	5.032.000,00	5.032.000,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 (50945)	P	F	Caixa Econômica - MAC	1.231,62D	0,00	0,00	1.231,62D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 (50947)	P	F	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	534,40	534,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 (50949)	P	F	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.159,25D	86,09	0,00	175.245,34D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 (50950)	P	F	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,25D	0,01	0,00	22,26D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 (50952)	P	F	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.101.048,24D	534,40	34.415,32	1.067.167,32D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 (50953)	P	F	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	310.760,09D	504,01	0,00	311.264,10D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 (50955)	P	F	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic	206.811,33D	5.033.057,78	0,00	5.239.869,11D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 (50958)	P	F	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.612,46D	214,21	0,00	74.826,67D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 (50960)	P	F	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.791,61D	43,15	0,00	87.834,76D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 (51287)	P	F	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic	116.099,74D	57,07	0,00	116.156,81D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 (51548)	P	F	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic	112.587,35D	55,34	0,00	112.642,69D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 (53265)	P	F	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	238.883,22D	301,59	0,00	239.184,81D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 (54704)	P	F	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	320.942,90D	405,20	0,00	321.348,10D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 (56441)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.	41.514,08D	20,40	0,00	41.534,48D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 (56443)	P	F	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9	383.318,65D	483,94	0,00	383.802,59D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 (57727)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9	0,00	2.232,77	2.232,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 (60192)	P	F	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 (60193)	P	F	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	359.649,67D	583,24	0,00	360.232,91D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 (60194)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento	164,85D	0,00	0,00	164,85D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 (60195)	P	F	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic	209.301,02D	339,45	0,00	209.640,47D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 (60268)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	9.351,73	9.351,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 (60269)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC	5.641.377,81D	2.904.925,97	49.586,19	8.496.717,59D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.516.156,06D	1.440.279,04	2.676.752,60	7.279.682,50D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.516.156,06D	1.440.279,04	2.676.752,60	7.279.682,50D
1.1.1.1.1.50.03.01 (56460)	P	F	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC	61.464,55D	1.431.642,99	1.450.909,62	42.197,92D
1.1.1.1.1.50.03.02 (56461)	P	F	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	19.450,41D	4.675,94	3.753,11	20.373,24D

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03 (57726)	P	F	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.514.560,85D	1.727,34	0,00	3.516.288,19D
1.1.1.1.1.50.03.04 (57731)	P	F	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9	4.920.680,25D	2.232,77	1.222.089,87	3.700.823,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.624,77D	0,00	15.999,90	2.624,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.624,77D	0,00	15.999,90	2.624,87D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.624,77D	0,00	15.999,90	2.624,87D
1.1.3.1.1.02 (45334)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.624,77D	0,00	15.999,90	2.624,87D
1.1.5			ESTOQUES	9.280.269,08D	2.703.921,26	336.760,85	11.647.429,49D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.280.269,08D	2.703.921,26	336.760,85	11.647.429,49D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.280.269,08D	2.703.921,26	336.760,85	11.647.429,49D
1.1.5.6.1.01 (45497)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.280.269,08D	2.703.921,26	336.760,85	11.647.429,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.940,00D	0,00	0,00	188.940,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.1.2.1.05.05 (45624)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS -	174.400,00D	0,00	0,00	174.400,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
1.2.3.1.1.03.04 (45894)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.055.470,76C	4.801.634,63	7.564.995,38	12.818.831,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.857.391,32C	4.801.634,63	7.564.995,38	13.620.752,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	974.804,71C	1.984.104,76	3.449.296,57	2.439.996,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.225,29C	1.983.759,76	3.416.584,13	1.434.049,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.225,29C	1.983.759,76	3.416.584,13	1.434.049,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.225,29C	1.983.759,76	3.416.584,13	1.434.049,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	973.579,42C	345,00	32.712,44	1.005.946,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.367,44	32.367,44C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	32.367,44	32.367,44C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	973.579,42C	345,00	345,00	973.579,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	973.579,42C	345,00	345,00	973.579,42C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	973.579,42C	345,00	345,00	973.579,42C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.665.504,57C	2.686.259,21	3.503.892,98	4.483.138,34C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.665.504,57C	2.686.259,21	3.503.892,98	4.483.138,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.665.504,57C	2.686.259,21	3.503.892,98	4.483.138,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.298.558,23C	2.686.259,21	3.503.892,98	2.116.192,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.298.558,23C	2.686.259,21	3.503.892,98	2.116.192,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.366.946,34C	0,00	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.366.946,34C	0,00	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.366.946,34C	0,00	0,00	2.366.946,34C
2.1.3.1.1.03.99.02 (46314)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.217.082,04C	131.270,66	611.805,83	6.697.617,21C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.217.082,04C	131.270,66	611.805,83	6.697.617,21C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.217.082,04C	131.270,66	611.805,83	6.697.617,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.216.879,88C	131.068,50	611.805,83	6.697.617,21C
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	6.208.133,48C	131.068,50	611.805,83	6.688.870,81C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.630.029,86C	50.746,88	168.086,40	1.747.369,38C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50987)	P	F	I.N.S.S.	268,58C	7.094,90	14.189,77	7.363,45C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50988)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	621.761,12C	0,00	84.558,35	706.319,47C
2.1.8.8.1.01.99.03 (50989)	P	F	PREVI	28.955,41C	0,00	0,00	28.955,41C
2.1.8.8.1.01.99.04 (50990)	P	F	SISPMUM	3.055.903,98C	33.499,49	316.991,10	3.339.395,57C
2.1.8.8.1.01.99.05 (50991)	P	F	I.R.R.F.	3.524,33C	29.761,23	27.980,21	1.743,31C
2.1.8.8.1.01.99.09 (50995)	P	F	I.S.S	4.880,76C	4.925,75	0,00	44,99D
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	38.412,00C	380,00	0,00	38.032,00C
2.1.8.8.1.01.99.17 (51003)	P	F	ASBF	81,55C	0,00	0,00	81,55C
2.1.8.8.1.01.99.18 (51004)	P	F	Rendimento de Aplicação a restituir	5.613,97C	150,00	0,00	5.463,97C
2.1.8.8.1.01.99.19 (53132)	P	F	Plano de Saúde Cemeru	345.552,25C	4.510,25	0,00	341.042,00C
2.1.8.8.1.01.99.20 (53133)	P	F	Plano de Saúde Unimed	86.229,02C	0,00	0,00	86.229,02C
2.1.8.8.1.01.99.21 (53134)	P	F	Plano de Saúde Bradesco	287.685,69C	0,00	0,00	287.685,69C
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	89.877,55C	0,00	0,00	89.877,55C
2.1.8.8.1.01.99.26 (53140)	P	F	Empréstimo Caixa Econômica	202,16C	202,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01 (46476)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	202,16C	202,16	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	801.920,56D	0,00	0,00	801.920,56D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	801.920,56D	0,00	0,00	801.920,56D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	801.920,56D	0,00	0,00	801.920,56D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	288.040.086,12D	0,00	0,00	288.040.086,12D
2.3.7.1.1.02 (46939)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.663.168,45D	0,00	0,00	289.663.168,45D
2.3.7.1.1.03 (46940)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.623.082,33C	0,00	0,00	1.623.082,33C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.2.02 (46944)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.566.676,76C	0,00	0,00	241.566.676,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.3.02 (46949)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.280.536,42C	0,00	0,00	33.280.536,42C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C
2.3.7.1.4.02 (46954)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.390.952,38C	0,00	0,00	12.390.952,38C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.202.724,47D	4.263.488,51	0,00	50.466.212,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	41.627.767,72D	3.449.296,57	0,00	45.077.064,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.256.970,08D	3.416.584,13	0,00	43.673.554,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.256.970,08D	3.416.584,13	0,00	43.673.554,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	40.256.970,08D	3.416.584,13	0,00	43.673.554,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.256.970,08D	3.416.584,13	0,00	43.673.554,21D
3.1.1.2.1.01.99 (47105)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.370.797,64D	32.712,44	0,00	1.403.510,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	391.860,72D	32.367,44	0,00	424.228,16D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	391.860,72D	32.367,44	0,00	424.228,16D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	391.860,72D	32.367,44	0,00	424.228,16D
3.1.2.1.2.01 (47178)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	978.936,92D	345,00	0,00	979.281,92D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	978.936,92D	345,00	0,00	979.281,92D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	978.936,92D	345,00	0,00	979.281,92D
3.1.2.2.1.99 (47188)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.218.363,57D	811.191,94	0,00	5.029.555,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.760,92D	13.906,58	0,00	41.667,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.760,92D	13.906,58	0,00	41.667,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	27.760,92D	13.906,58	0,00	41.667,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.760,92D	13.906,58	0,00	41.667,50D
3.3.1.1.1.99 (47432)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.190.602,65D	797.285,36	0,00	4.987.888,01D
3.3.2			SERVIÇOS	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	418,00D	0,00	0,00	418,00D
3.3.2.1.1.01 (47447)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	508.321,43D	50.907,42	0,00	559.228,85D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	508.321,43D	50.907,42	0,00	559.228,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.067,79D	0,00	0,00	1.067,79D
3.3.2.2.1.07 (47459)	P		COMUNICACAO EM GERAL	507.253,64D	50.907,42	0,00	558.161,06D
3.3.2.2.1.99 (47489)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.681.863,22D	746.377,94	0,00	4.428.241,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.681.863,22D	746.377,94	0,00	4.428.241,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.963,49D	2.390,54	0,00	115.354,03D
3.3.2.3.1.04 (47495)	P		COMUNICAÇÃO	27.780,00D	0,00	0,00	27.780,00D
3.3.2.3.1.09 (47500)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	455.592,40D	0,00	0,00	455.592,40D
3.3.2.3.1.10 (47501)	P		LOCAÇÕES	3.085.527,33D	743.987,40	0,00	3.829.514,73D
3.3.2.3.1.99 (47544)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	18.470,95D	0,00	0,00	18.470,95D
3.4.2.4.1.02 (47647)	P		MULTAS DEDUTIVEIS	337.441,22D	3.000,00	0,00	340.441,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	318.240,00D	3.000,00	0,00	321.240,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	318.240,00D	3.000,00	0,00	321.240,00D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	318.240,00D	3.000,00	0,00	321.240,00D
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	318.240,00D	3.000,00	0,00	321.240,00D
3.5.2.3.4.02 (47774)	P		AUXÍLIOS	19.201,22D	0,00	0,00	19.201,22D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.1.3.03 (47809)	P		MATERIAL DE CONSUMO	2.098,64D	0,00	0,00	2.098,64D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	17.102,58D	0,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	17.102,58D	0,00	0,00	17.102,58D
3.5.7.2.1.03 (47834)	P		MATERIAL DE CONSUMO	13.102,58D	0,00	0,00	13.102,58D
3.5.7.2.1.05 (47836)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2			TAXAS	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	681,01D	0,00	0,00	681,01D
3.7.1.2.1.02 (48190)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681,01D	0,00	0,00	681,01D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.758.997,53C	0,00	10.473.847,18	75.232.844,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.626.200,37C	0,00	20.188,65	1.646.389,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.626.200,37C	0,00	20.188,65	1.646.389,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.626.200,37C	0,00	20.188,65	1.646.389,02C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.626.200,37C	0,00	20.188,65	1.646.389,02C
4.4.5.1.1.01 (48725)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.626.200,37C	0,00	20.188,65	1.646.389,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.132.797,16C	0,00	10.453.658,53	73.586.455,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.865.750,95C	0,00	2.526.084,29	49.391.835,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.865.750,95C	0,00	2.526.084,29	49.391.835,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	46.865.750,95C	0,00	2.526.084,29	49.391.835,24C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	46.865.750,95C	0,00	2.526.084,29	49.391.835,24C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (51191)	P		Bradesco-Folha e pagtº	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (51192)	P		Bradesco- RT	46.838.870,95C	0,00	2.526.084,29	49.364.955,24C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.267.046,21C	0,00	7.927.574,24	24.194.620,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.267.046,21C	0,00	7.927.574,24	24.194.620,45C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	16.267.046,21C	0,00	7.927.574,24	24.194.620,45C
4.5.2.1.3.07 (48781)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.267.046,21C	0,00	7.927.574,24	24.194.620,45C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.206.187,57D	8.272.964,09	3.225.980,47	161.253.171,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	148.106.963,07D	8.272.964,09	3.225.980,47	153.153.946,69D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.1.1.1 (49039)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.523.000,00D	0,00	0,00	17.523.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	130.583.963,07D	8.272.964,09	3.225.980,47	135.630.946,69D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.413.000,00D	500.000,00	500.000,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.1.01 (49055)	O		CREDITO INICIAL	69.413.000,00D	0,00	0,00	69.413.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.813.000,00D	250.000,00	0,00	23.063.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49060)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.813.000,00D	250.000,00	0,00	23.063.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (49072)	O		ANULACAO DE DOTACAO	22.813.000,00D	250.000,00	0,00	23.063.000,00D
5.2.2.1.3.99 (49078)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	22.813.000,00C	0,00	250.000,00	23.063.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.813.000,00C	0,00	250.000,00	23.063.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49086)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.813.000,00C	0,00	250.000,00	23.063.000,00C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	500.000,00D	3.600.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500.000,00D	3.600.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	500.000,00D	3.600.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (49099)	O		CREDITOS RECEBIDOS	500.000,00D	3.600.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.670.963,07D	4.172.964,09	2.725.980,47	62.117.946,69D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	60.670.963,07D	4.172.964,09	2.725.980,47	62.117.946,69D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60.670.963,07D	4.172.964,09	2.725.980,47	62.117.946,69D
5.2.2.9.2.01.01 (49116)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	60.670.963,07D	4.172.964,09	2.725.980,47	62.117.946,69D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50D	0,00	0,00	8.099.224,50D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48D	0,00	0,00	1.155.733,48D
5.3.1.1 (49122)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	987.955,68D	0,00	0,00	987.955,68D
5.3.1.2 (49123)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.777,80D	0,00	0,00	167.777,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02D	0,00	0,00	6.943.491,02D
5.3.2.1 (49128)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.815.182,85D	0,00	0,00	4.815.182,85D
5.3.2.2 (49129)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128.308,17D	0,00	0,00	2.128.308,17D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.206.187,57C	41.145.443,56	46.192.427,18	161.253.171,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	148.106.963,07C	41.145.443,56	46.192.427,18	153.153.946,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.523.000,00C	7.947.762,89	7.947.762,89	17.523.000,00C
6.2.1.1 (49143)	O		RECEITA A REALIZAR	370.246,58D	7.947.762,89	0,00	8.318.009,47D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	17.893.246,58C	0,00	7.947.762,89	25.841.009,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008795 (59220)	O		Atenção Básica	8.657,71C	0,00	0,00	8.657,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008796 (59221)	O		Média e alta Complexidade - MAC	1.021.125,39C	0,00	0,00	1.021.125,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008797 (59222)	O		Vigilância em Saúde	27.516,29C	0,00	0,00	27.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008798 (59223)	O		Assistência Farmacêutica	366.557,40C	0,00	0,00	366.557,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008799 (59224)	O		Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009333 (59758)	O		Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)	5.606.372,96C	0,00	5.454.788,99	11.061.161,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009335 (59760)	O		Agentes Comunitários de Saúde	288.750,00C	0,00	42.500,00	331.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009336 (59761)	O		Saúde Bucal	236.500,00C	0,00	22.900,00	259.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009338 (59763)	O		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	17.315,42C	0,00	0,00	17.315,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009339 (59764)	O		Teto Financeiro	5.777.685,38C	0,00	2.255.112,34	8.032.797,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009340 (59765)	O		SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência	712.250,00C	0,00	64.750,00	777.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009343 (59768)	O		Vigilância Sanitária	481.129,38C	0,00	65.659,48	546.788,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009344 (59769)	O		Componente Básico de Assitência Farmacêutica	135.268,07C	0,00	21.863,43	157.131,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009345 (59770)	O		Qualificação da Gestão do SUS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009347 (59772)	O		Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde	2.999.775,00C	0,00	0,00	2.999.775,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012848 (60144)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios	4.016,86C	0,00	225,40	4.242,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012849 (60145)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS	166.350,20C	0,00	19.963,25	186.313,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012850 (60146)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS	19.976,52C	0,00	0,00	19.976,52C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	130.583.963,07C	33.197.680,67	38.244.664,29	135.630.946,69C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.913.000,00C	18.848.146,68	22.448.146,68	73.513.000,00C
6.2.2.1.1 (49153)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.343.594,44C	4.450.035,09	6.624.558,07	7.518.117,42C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	3.898.442,49C	48.577,60	27.071,00	3.876.935,89C
6.2.2.1.2.01 (49155)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	3.898.442,49C	48.577,60	27.071,00	3.876.935,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	60.670.963,07C	14.349.533,99	15.796.517,61	62.117.946,69C
6.2.2.1.3.01 (49159)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.587.116,08C	9.678.280,18	4.510.614,78	1.419.450,68C
6.2.2.1.3.03 (49161)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.273.362,94C	4.670.363,97	6.953.189,55	4.556.188,52C
6.2.2.1.3.04 (49162)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.810.484,05C	889,84	4.332.713,28	56.142.307,49C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.670.963,07C	14.349.533,99	15.796.517,61	62.117.946,69C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	60.670.963,07C	14.349.533,99	15.796.517,61	62.117.946,69C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.670.963,07C	14.349.533,99	15.796.517,61	62.117.946,69C
6.2.2.9.2.01.01 (49191)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.587.116,08C	9.678.280,18	4.510.614,78	1.419.450,68C
6.2.2.9.2.01.03 (49193)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.273.362,94C	4.670.363,97	6.953.189,55	4.556.188,52C
6.2.2.9.2.01.04 (49194)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.810.484,05C	889,84	4.332.713,28	56.142.307,49C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.099.224,50C	0,00	0,00	8.099.224,50C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.155.733,48C	0,00	0,00	1.155.733,48C
6.3.1.1 (49197)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	453.366,30C	0,00	0,00	453.366,30C
6.3.1.3 (49199)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.669,74C	0,00	0,00	74.669,74C
6.3.1.4 (49200)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.697,44C	0,00	0,00	627.697,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.943.491,02C	0,00	0,00	6.943.491,02C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (49210)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.292.276,60C	0,00	0,00	2.292.276,60C
6.3.2.2 (49211)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.028.132,09C	0,00	0,00	3.028.132,09C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.623.082,33C	0,00	0,00	1.623.082,33C
6.3.2.9.9 (49216)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.623.082,33C	0,00	0,00	1.623.082,33C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	117.239.337,14D	15.801.512,21	15.999,90	133.024.849,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	43.632.969,46D	282.656,29	0,00	43.915.625,75D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.451.726,19D	139.555,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.451.726,19D	139.555,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.451.726,19D	139.555,00	0,00	7.591.281,19D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.498.178,18D	139.555,00	0,00	6.637.733,18D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (51114)	C		INCIMED LTDA	69.887,50D	0,00	0,00	69.887,50D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (51257)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00D	0,00	0,00	71.088,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (51263)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00D	0,00	0,00	80.640,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (51297)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00D	0,00	0,00	1.332.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (51570)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00D	0,00	0,00	20.652,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (51595)	C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00D	0,00	0,00	167.730,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (53318)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00D	0,00	0,00	662.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (54829)	C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00D	0,00	0,00	87.200,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (54904)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04D	0,00	0,00	364.100,04D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000010 (56444)	C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00D	0,00	0,00	242.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000011 (57729)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84D	0,00	0,00	182.049,84D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (57735)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00D	0,00	0,00	107.520,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000013 (57788)	C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00D	0,00	0,00	654.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000014 (57808)	C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00D	0,00	0,00	458.720,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (57839)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00D	0,00	0,00	804.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (60189)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00D	0,00	0,00	333.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (60265)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000018 (60298)	C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80D	0,00	0,00	834.310,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000019 (60316)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000020 (62910)	C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	0,00	121.635,00	0,00	121.635,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01D	0,00	0,00	953.548,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (51123)	C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (51201)	C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (51204)	C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (51301)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65D	0,00	0,00	33.970,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (51304)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56D	0,00	0,00	18.872,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (51312)	C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68D	0,00	0,00	168.235,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (51563)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (51575)	C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92D	0,00	0,00	48.028,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (51617)	C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64D	0,00	0,00	1.400,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000011 (53247)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000012 (54662)	C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000013 (54681)	C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000014 (54859)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000015 (54862)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000016 (54898)	C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48D	0,00	0,00	9.555,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000017 (56469)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12D	0,00	0,00	14.877,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000018 (56472)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84D	0,00	0,00	4.281,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000019 (56499)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20D	0,00	0,00	30.607,20D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000020 (57738)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000021 (57748)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00D	0,00	0,00	17.760,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (57759)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS 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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.181.243,27D	143.101,29	0,00	36.324.344,56D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.181.243,27D	143.101,29	0,00	36.324.344,56D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.181.243,27D	143.101,29	0,00	36.324.344,56D
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	8.308.432,07D	143.101,29	0,00	8.451.533,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (51111)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10D	0,00	0,00	39.225,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (51120)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24D	0,00	0,00	2.540,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (51138)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51159)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01D	0,00	0,00	587.069,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51162)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70D	0,00	0,00	615.898,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (51183)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (51186)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00D	0,00	0,00	127,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (51198)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (51234)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65D	0,00	0,00	14.178,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (51268)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00D	0,00	0,00	252.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (51560)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (51607)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10D	0,00	0,00	5.443,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (51610)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (51613)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (53129)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00D	0,00	0,00	23.836,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (53156)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64D	0,00	0,00	45.353,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (53307)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53D	0,00	0,00	130.520,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (53311)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43D	0,00	0,00	2.246,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (53315)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54647)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00D	0,00	0,00	433.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54678)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00D	0,00	0,00	75.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (54690)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11D	0,00	0,00	355.862,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (54720)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (54777)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (54811)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01D	0,00	0,00	73.575,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (54849)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00D	0,00	0,00	382.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (54878)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40D	0,00	0,00	334.153,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (53356)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83D	0,00	0,00	147.356,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (56463)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00D	0,00	0,00	20.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (56466)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00D	0,00	0,00	645.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (56475)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (56488)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48D	0,00	0,00	2.976,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (56491)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (56494)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22D	0,00	0,00	60.683,22D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (57754)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86D	0,00	0,00	2.388,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (57766)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	555.000,00D	0,00	0,00	555.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (57843)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	32.595,05D	0,00	0,00	32.595,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (60126)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	340.663,28D	0,00	0,00	340.663,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (60273)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	453.308,00D	0,00	0,00	453.308,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (60292)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (60295)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	1.379.764,32D	0,00	0,00	1.379.764,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (60310)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	369.044,75D	0,00	0,00	369.044,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (62906)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56D	0,00	0,00	357.631,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (62914)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	143.101,29	0,00	143.101,29D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (51141)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (51144)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (60140)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.786.811,20D	0,00	0,00	27.786.811,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51147)	C		NEWS DISTRILAB COMERC. CIRURG. LTDA-ME	199.802,15D	0,00	0,00	199.802,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (51153)	C		SUDESTE 2009 COMERCIO DE EQUIP. LTDA	50.051,50D	0,00	0,00	50.051,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (51156)	C		Postura 10 Comercio de Moveis Ltda	650.765,00D	0,00	0,00	650.765,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (51165)	C		BRASIL GAS DA COSTA VERDE LTDA-ME	15.086,00D	0,00	0,00	15.086,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (51228)	C		Marassi Vaz Com.de Mat.Médicos	10.208,20D	0,00	0,00	10.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (51240)	C		SOFTPRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (51291)	C		M D MATTOS COM. E SERV. LTDA	29.567,15D	0,00	0,00	29.567,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (51307)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	7.944,00D	0,00	0,00	7.944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (51557)	C		RESTAURANTE E LANCHONETE BECO DO TOME LTDA	53.429,60D	0,00	0,00	53.429,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (53165)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	19.412,00D	0,00	0,00	19.412,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (53176)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	39.800,00D	0,00	0,00	39.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (53235)	C		DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA	201.164,70D	0,00	0,00	201.164,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (53242)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	183.355,58D	0,00	0,00	183.355,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (53252)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	177,00D	0,00	0,00	177,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (53266)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80D	0,00	0,00	4.843,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (53273)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78D	0,00	0,00	4.463,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (53279)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86D	0,00	0,00	17.993,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (53283)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90D	0,00	0,00	113.030,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (53299)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (53322)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05D	0,00	0,00	166.116,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (54659)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54D	0,00	0,00	15.983,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (54694)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50D	0,00	0,00	38.716,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (54735)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11D	0,00	0,00	10.235,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (54768)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (54780)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (54787)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20D	0,00	0,00	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (54790)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (54794)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80D	0,00	0,00	15.594,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (54798)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80D	0,00	0,00	16.395,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (54814)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (54817)		C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (54834)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (54837)		C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60D	0,00	0,00	13.220,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (54840)		C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (54843)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00D	0,00	0,00	33.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (54846)		C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50D	0,00	0,00	15.192,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (54888)		C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50D	0,00	0,00	31.639,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (54911)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89D	0,00	0,00	151.745,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (56503)		C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71D	0,00	0,00	22.784,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (56510)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (56517)		C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26D	0,00	0,00	1.804,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (57721)		C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00D	0,00	0,00	2.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (57771)		C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (57774)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.113,14D	0,00	0,00	1.113,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (57778)		C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	1.079,89D	0,00	0,00	1.079,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (57792)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	405.966,13D	0,00	0,00	405.966,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (57800)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.014.771,69D	0,00	0,00	2.014.771,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (57804)		C		SEPARAR PROD. E SERVIÇOS LTDA	612.999,00D	0,00	0,00	612.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (57820)		C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85D	0,00	0,00	386.872,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (57825)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	335.146,46D	0,00	0,00	335.146,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (57826)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	29.268,36D	0,00	0,00	29.268,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (57831)		C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	910.545,39D	0,00	0,00	910.545,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (57834)		C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	174.361,56D	0,00	0,00	174.361,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (57855)		C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	113.459,80D	0,00	0,00	113.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (57860)		C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	614.000,00D	0,00	0,00	614.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (57863)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	317.820,00D	0,00	0,00	317.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (57866)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194.532,00D	0,00	0,00	194.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (57869)		C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	193.764,00D	0,00	0,00	193.764,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (60123)		C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08D	0,00	0,00	272.269,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (60134)		C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (60160)		C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	134.595,72D	0,00	0,00	134.595,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (60163)		C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	89.757,48D	0,00	0,00	89.757,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (60166)		C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	77.774,76D	0,00	0,00	77.774,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (60169)		C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	162.451,44D	0,00	0,00	162.451,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (60172)		C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	33.751,80D	0,00	0,00	33.751,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (60175)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44D	0,00	0,00	128.077,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (60179)		C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36D	0,00	0,00	56.601,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (58668)		C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	871.409,00D	0,00	0,00	871.409,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (58670)		C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	2.114.806,04D	0,00	0,00	2.114.806,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (58673)		C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	375.791,54D	0,00	0,00	375.791,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (58677)		C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	192.608,52D	0,00	0,00	192.608,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (58681)		C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	2.141.696,88D	0,00	0,00	2.141.696,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (58685)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	439.155,40D	0,00	0,00	439.155,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (58688)		C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	168.972,00D	0,00	0,00	168.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (58691)		C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	226.603,70D	0,00	0,00	226.603,70D

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (60208)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	4.056.011,92D	0,00	0,00	4.056.011,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (60211)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	3.484.485,05D	0,00	0,00	3.484.485,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (60214)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	453.795,10D	0,00	0,00	453.795,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (45359)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	70.799,80D	0,00	0,00	70.799,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (60247)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	347.062,32D	0,00	0,00	347.062,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (60250)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	575.122,24D	0,00	0,00	575.122,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (60254)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	262.365,60D	0,00	0,00	262.365,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (60262)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	135.191,66D	0,00	0,00	135.191,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (60275)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	498.352,90D	0,00	0,00	498.352,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (60278)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58D	0,00	0,00	400.589,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (60281)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.515,50D	0,00	0,00	94.515,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (60285)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80D	0,00	0,00	25.732,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (60306)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60D	0,00	0,00	72.168,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.589.364,68D	15.518.855,92	0,00	89.108.220,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.589.364,68D	15.518.855,92	0,00	89.108.220,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.589.364,68D	15.518.855,92	0,00	89.108.220,60D
7.2.1.1.1 (49320)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.677.500,85D	1.436.318,93	0,00	40.113.819,78D
7.2.1.1.2 (49321)	C		RECURSOS VINCULADOS	34.911.863,83D	14.082.536,99	0,00	48.994.400,82D
7.9			OUTROS CONTROLES	17.003,00D	0,00	15.999,90	1.003,10D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.003,00D	0,00	15.999,90	1.003,10D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.003,00D	0,00	15.999,90	1.003,10D
7.9.1.2.1 (49368)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	17.003,00D	0,00	15.999,90	1.003,10D



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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES	117.239.337,14C	27.199.337,08	42.984.849,39	133.024.849,45C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.632.969,46C	3.484.559,70	3.767.215,99	43.915.625,75C
8.1.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.451.726,19C	0,00	139.555,00	7.591.281,19C
8.1.1.3				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.451.726,19C	0,00	139.555,00	7.591.281,19C
8.1.1.3.1				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.451.726,19C	0,00	139.555,00	7.591.281,19C
8.1.1.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.498.178,18C	0,00	139.555,00	6.637.733,18C
8.1.1.3.1.02.01				EM EXECUÇÃO	6.498.178,18C	0,00	139.555,00	6.637.733,18C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (51115)		C		INCIMED LTDA	69.887,50C	0,00	0,00	69.887,50C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (51258)		C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	71.088,00C	0,00	0,00	71.088,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (51264)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	80.640,00C	0,00	0,00	80.640,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (51298)		C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	1.332.000,00C	0,00	0,00	1.332.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (51571)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	20.652,00C	0,00	0,00	20.652,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (51596)		C		INCIMED HOSPITALAR LTDA - ME	167.730,00C	0,00	0,00	167.730,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (53319)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	662.000,00C	0,00	0,00	662.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (54830)		C		RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	87.200,00C	0,00	0,00	87.200,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (54906)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	364.100,04C	0,00	0,00	364.100,04C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000010 (56446)		C		ZM DE LIMA LOCAÇÃO, TRANSP. E EVENTOS -EPP	242.400,00C	0,00	0,00	242.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00 00.000011 (57728)		C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (57734)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	107.520,00C	0,00	0,00	107.520,00C
8.1.1.3.1 02.01.00.00.000013 (57789)		C		Tec Rio Conserto de Equip.para Laboratório Ltda	654.000,00C	0,00	0,00	654.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000014 (57809)		C		MF INNOVARE COM.E SERVIÇOS EIRELI	458.720,00C	0,00	0,00	458.720,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (57840)		C		EQUILÍBRIO SERVIÇOD MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	804.000,00C	0,00	0,00	804.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (60190)		C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	333.000,00C	0,00	0,00	333.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (60266)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000018 (60300)		C		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI	834.310,80C	0,00	0,00	834.310,80C
8.1.1 3.1.02.01.00.00.000019 (60315)		C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000020 (62911)		C		PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	0,00	0,00	121.635,00	121.635,00C
8.1.1.3.1.03				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01				EM EXECUÇÃO	953.548,01C	0,00	0,00	953.548,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (51124)		C		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	45.600,00C	0,00	0,00	45.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (51202)		C		VALERIA MARCELINO CARDOSO	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (51205)		C		Valeria Marcelino Cardoso	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (51302)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	33.970,65C	0,00	0,00	33.970,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (51305)		C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	18.872,56C	0,00	0,00	18.872,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (51313)		C		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	168.235,68C	0,00	0,00	168.235,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (51564)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (51576)		C		HUMBERTO ANTÔNIO DA COSTA	48.028,92C	0,00	0,00	48.028,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (51618)		C		ANTONIO MULLER SILVA	1.400,64C	0,00	0,00	1.400,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (53248)		C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (54663)		C		GUTEMBERG SILVA VALLE	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (54682)		C		ROSANA ALVES RAMOS	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (54860)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (54863)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (54899)		C		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	9.555,48C	0,00	0,00	9.555,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (56470)		C		REGINALDO ALVES DA SILVA	14.877,12C	0,00	0,00	14.877,12C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (56473)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	4.281,84C	0,00	0,00	4.281,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (56500)	C		CARLOS EDUARDO CERQUEIRA PIMENTA	30.607,20C	0,00	0,00	30.607,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (57740)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (57749)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	17.760,00C	0,00	0,00	17.760,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (57761)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	182.049,84C	0,00	0,00	182.049,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (60155)	C		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO	31.436,68C	0,00	0,00	31.436,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (60187)	C		REGINALDO ALVES DA SILVA	15.311,40C	0,00	0,00	15.311,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.181.243,27C	3.484.559,70	3.627.660,99	36.324.344,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.181.243,27C	3.484.559,70	3.627.660,99	36.324.344,56C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.181.243,27C	3.484.559,70	3.627.660,99	36.324.344,56C
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	8.308.432,07C	458.261,71	601.363,00	8.451.533,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.926.145,27C	458.261,71	143.101,29	6.610.984,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (51112)	C		SANITALL SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA-ME	39.225,10C	0,00	0,00	39.225,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (51121)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUA	2.540,24C	0,00	0,00	2.540,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (51139)	C		L.U.SOUZA COM.E REPRESENT.LTDA-ME	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (51160)	C		GRADUAL ENGENHARIA LTDA-EPP	587.069,01C	0,00	0,00	587.069,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51163)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORATORIO LTDA	615.898,70C	0,00	0,00	615.898,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (51184)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	255,40C	0,00	0,00	255,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (51187)	C		ENGELOC CONSTRUTORA LTDA	127,00C	0,00	0,00	127,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (51199)	C		TEC RIO CONS.DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (51235)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORAT.LTDA - ME	14.178,65C	0,00	0,00	14.178,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (51269)	C		TUICHIN EMPREEND.E PRESTADORA DE SERV.LTDA	252.150,00C	0,00	0,00	252.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (51561)	C		L.U. SOUZA COMERCIO E REPRESENT.LTDA	137.400,00C	0,00	0,00	137.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (51608)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	5.443,10C	0,00	0,00	5.443,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (51611)	C		SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (51614)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (53130)	C		VIMATECNICA MI COM. E SERV. LTDA - ME	23.836,00C	0,00	0,00	23.836,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (53157)	C		DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	45.353,64C	0,00	0,00	45.353,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (53308)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	130.520,53C	0,00	0,00	130.520,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (53312)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	2.246,43C	0,00	0,00	2.246,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (53316)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	20.043,00C	0,00	0,00	20.043,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54648)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	433.848,00C	0,00	0,00	433.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54679)	C		REAL EFOS EMPRESA FLUM. DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	75.400,00C	0,00	0,00	75.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (54691)	C		WALLGIPS DRYWALL CONSTR. E MONTAGENS LTDA-ME	355.862,11C	0,00	0,00	355.862,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (54721)	C		SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS.E PROT. RADIOL.LTDA	1.344,00C	0,00	0,00	1.344,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (54778)	C		CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULT. DE INTERNET LT	4.515,00C	0,00	0,00	4.515,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (54812)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	73.575,01C	0,00	0,00	73.575,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (54850)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	382.375,00C	0,00	0,00	382.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (54879)	C		REFRIGERAÇÃO UNIVERSAL DE JACAREPAGUÁ LTDA-ME	334.153,40C	0,00	0,00	334.153,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (56456)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	147.356,83C	0,00	0,00	147.356,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (56464)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	20.840,00C	0,00	0,00	20.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (56467)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	645.000,00C	0,00	0,00	645.000,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (56476)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (56489)	C		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.976,48C	0,00	0,00	2.976,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (56492)	C		TEC RIO CONS. DE EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA-ME	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (56495)	C		MEDICAR EMERGÊNCIAIS MÉDICAS LTDA	60.683,22C	0,00	0,00	60.683,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (57753)	C		Rio Med Equip.Biomédicos ltda	2.388,86C	0,00	0,00	2.388,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (57765)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	111.000,00C	0,00	0,00	111.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (57844)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	20.562,05C	0,00	0,00	20.562,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (60127)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	81.429,61C	0,00	0,00	81.429,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (60272)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	380.004,44C	37.683,00	0,00	342.321,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (60294)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	803.967,75C	317.955,38	0,00	486.012,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (60309)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	369.044,75C	102.623,33	0,00	266.421,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (62907)	C		TORSOR CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI	357.631,56C	0,00	0,00	357.631,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (62915)	C		GONÇALVES E NEVES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	0,00	143.101,29	143.101,29C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.382.286,80C	0,00	458.261,71	1.840.548,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (57767)	C		TEC RIO CONSERTO DE EQUIP.PARA LABORATÓRIO LTDA	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (57845)	C		ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL COSTA VERDE LTDA-ME	12.033,00C	0,00	0,00	12.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (60128)	C		Rio Med Equipamentos Biomédicos LTDA	259.233,67C	0,00	0,00	259.233,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (60274)	C		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	73.303,56C	0,00	37.683,00	110.986,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (60293)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	17.920,00C	0,00	0,00	17.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (60296)	C		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇOS EIRELI	575.796,57C	0,00	317.955,38	893.751,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (60311)	C		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	102.623,33	102.623,33C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	67.000,00C	5.000,00	5.000,00	67.000,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	22.000,00C	5.000,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (51142)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (51145)	C		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000004 (60139)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (60141)	C		CHRISTIANO GOMES LARCHER PORTES	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.786.811,20C	3.021.297,99	3.021.297,99	27.786.811,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	19.702.744,28C	2.684.537,14	336.760,85	17.354.967,99C
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (53267)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	4.843,80C	0,00	0,00	4.843,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (53274)	C		HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E hOSPIT. LTDA	4.463,78C	0,00	0,00	4.463,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (53280)	C		MEDICON RIO FARMA LTDA	17.993,86C	0,00	0,00	17.993,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (53284)	C		LIFEKRON COM.DE ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITL.LTDA	113.030,90C	0,00	0,00	113.030,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (53300)	C		SMX DISTRIB. E COMER. DE MOVEIS E MAT. DE INFOR. L	15.120,00C	0,00	0,00	15.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (53323)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	166.116,05C	0,00	0,00	166.116,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (54660)	C		J. L. REZENDE COM.E SERV. LTDA	15.983,54C	0,00	0,00	15.983,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (54695)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	38.716,50C	0,00	0,00	38.716,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (54736)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	10.235,11C	0,00	0,00	10.235,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (54769)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP.	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (54781)	C		RJ CLEAN COM.DE EQUIP. LTDA	61.600,00C	0,00	0,00	61.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (54788)	C		ENZITEST MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	1.059,20C	0,00	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (54791)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (54795)	C		LLS COM.E SERV. EM EQUIPAM.ELETRÔNICOS EIRELI-ME	15.594,80C	0,00	0,00	15.594,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (54799)	C		RODRIGUES E BARRETOS COM.E SERV.LTDA-ME	16.395,80C	0,00	0,00	16.395,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (54815)	C		SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (54818)	C		IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	525.000,00C	0,00	0,00	525.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (54835)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (54838)	C		COMERCIAL DE EQUIP.MÉDICOS HOSPIT.SERRA DAS ARARAS	13.220,60C	0,00	0,00	13.220,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (54841)	C		LAZZARI MARTINES COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (54844)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	33.338,00C	0,00	0,00	33.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (54847)	C		R TARGINO DOS SANTOS EIRELI -ME	15.192,50C	0,00	0,00	15.192,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (54889)	C		MICROLLAGOS MICROSPIA CIENTÍFICA LTDA	31.639,50C	0,00	0,00	31.639,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (54910)	C		ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA	151.745,89C	0,00	0,00	151.745,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (56504)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	22.784,71C	0,00	0,00	22.784,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (56509)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (56516)	C		Engegases Engenharia de Gases Ltda	1.804,26C	0,00	0,00	1.804,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (57720)	C		ENZITEST MAT. HOSPIT. LTDA	2.015,00C	0,00	0,00	2.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (57770)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
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	394.770,31C	50.671,10	0,00	344.099,21C
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	128.980,00C	7.486,00	0,00	121.494,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (57870)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	138.236,20C	7.064,00	0,00	131.172,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (60136)	C		SUDESTE 2009 COM.DE EQUIP. LTDA	159.800,00C	0,00	0,00	159.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (60162)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	100.955,53C	0,00	0,00	100.955,53C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (60165)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	79.385,93C	0,00	0,00	79.385,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (60168)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	58.332,49C	0,00	0,00	58.332,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (60171)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	112.375,61C	8.016,60	0,00	104.359,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (60174)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	17.131,25C	0,00	0,00	17.131,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (60177)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	128.077,44C	0,00	0,00	128.077,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (60181)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	56.601,36C	6.553,94	0,00	50.047,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (58667)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	657.288,13C	47.717,98	0,00	609.570,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (58671)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.849.448,65C	469.980,75	0,00	1.379.467,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (58674)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	264.411,64C	74.347,74	0,00	190.063,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (58678)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	160.889,33C	64.764,39	0,00	96.124,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (58682)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.510.424,26C	233.169,06	0,00	1.277.255,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (58686)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	176.219,17C	20.780,05	0,00	155.439,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (58689)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	64.751,74C	4.600,55	0,00	60.151,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (58692)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	209.948,04C	0,00	0,00	209.948,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (60209)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	3.091.813,17C	1.228.871,80	336.760,85	2.199.702,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (60212)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.995.677,88C	308.150,15	0,00	1.687.527,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (60215)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	279.862,43C	9.018,50	0,00	270.843,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (45360)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	45.827,90C	10.428,00	0,00	35.399,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (60248)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	288.922,32C	0,00	0,00	288.922,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (60251)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	378.177,24C	90.616,12	0,00	287.561,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (60255)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	212.895,60C	0,00	0,00	212.895,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (60263)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	100.426,47C	3.220,39	0,00	97.206,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (60276)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	375.128,40C	0,00	0,00	375.128,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (60279)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	400.589,58C	13.347,22	0,00	387.242,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (60282)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	94.265,60C	0,00	0,00	94.265,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (60286)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	25.732,80C	25.732,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (60305)	C		D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	72.168,60C	0,00	0,00	72.168,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.084.066,92C	336.760,85	2.684.537,14	10.431.843,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000086 (57772)	C		ANFLA PROD. PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000089 (57794)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	24.978,81C	0,00	0,00	24.978,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (57802)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	1.866.999,20C	0,00	0,00	1.866.999,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (57822)	C		ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAME	386.872,85C	0,00	0,00	386.872,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (57827)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI - EP	68.816,36C	0,00	0,00	68.816,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (57830)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	22.825,08C	0,00	0,00	22.825,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (57833)	C		ALIBRAL DISTRIB. E TRANSPORTADORA EIRELI - EPP	121.793,32C	0,00	0,00	121.793,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (57836)	C		SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELLI - M	12.712,94C	0,00	0,00	12.712,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (57857)	C		JM'S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	50.164,20C	0,00	0,00	50.164,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (57862)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	219.229,69C	0,00	50.671,10	269.900,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000102 (57865)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	32.768,00C	0,00	0,00	32.768,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (57868)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	65.552,00C	0,00	7.486,00	73.038,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (57871)	C		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	55.527,80C	0,00	7.064,00	62.591,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (60125)	C		DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	272.269,08C	0,00	0,00	272.269,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (60161)	C		MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.640,19C	0,00	0,00	33.640,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000108 (60164)	C		DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	10.371,55C	0,00	0,00	10.371,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (60167)	C		LATTANZI COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL LTDA	19.442,27C	0,00	0,00	19.442,27C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000110 (60170)	C		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	50.075,83C	0,00	8.016,60	58.092,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (60173)	C		LAZZARI MARTINEZ COM.VAREJISTA DE MAT.E EQUIP.LTDA	16.620,55C	0,00	0,00	16.620,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000113 (60180)	C		SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	0,00	0,00	6.553,94	6.553,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (58669)	C		GRILL RIO PROD.ALIMENT.LTDA	214.120,87C	0,00	47.717,98	261.838,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (58672)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	265.357,39C	0,00	469.980,75	735.338,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (58675)	C		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD	111.379,90C	0,00	74.347,74	185.727,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (58679)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	31.719,19C	0,00	64.764,39	96.483,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (58683)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	631.272,62C	0,00	233.169,06	864.441,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (58687)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRENSPORTADORA EIRELI-EPP	262.936,23C	0,00	20.780,05	283.716,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (58690)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-EPP	104.220,26C	0,00	4.600,55	108.820,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (60205)	C		DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	16.655,66C	0,00	0,00	16.655,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (60210)	C		SPEED SÉCULO XXI DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS E HOSPT	964.198,75C	336.760,85	1.228.871,80	1.856.309,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (60213)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	1.488.807,17C	0,00	308.150,15	1.796.957,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (60216)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	173.932,67C	0,00	9.018,50	182.951,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (45361)	C		ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREILI-EPP	24.971,90C	0,00	10.428,00	35.399,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (60249)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	58.140,00C	0,00	0,00	58.140,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (60252)	C		TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA	196.945,00C	0,00	90.616,12	287.561,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (60256)	C		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	49.470,00C	0,00	0,00	49.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (60264)	C		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	34.765,19C	0,00	3.220,39	37.985,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (60277)	C		ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PRODUTOS HOSPIT. LTDA	123.224,50C	0,00	0,00	123.224,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (60280)	C		FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP	0,00	0,00	13.347,22	13.347,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000132 (60283)	C		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP	249,90C	0,00	0,00	249,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (60287)	C		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	25.732,80	25.732,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.589.364,68C	23.698.777,48	39.217.633,40	89.108.220,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.589.364,68C	23.698.777,48	39.217.633,40	89.108.220,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.589.364,68C	23.698.777,48	39.217.633,40	89.108.220,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.226.036,27C	9.217.972,83	18.244.836,39	10.252.899,83C
8.2.1.1.1.01 (55319)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.226.036,27C	9.217.972,83	18.244.836,39	10.252.899,83C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.821.980,27C	9.678.280,18	4.510.614,78	1.654.314,87C
8.2.1.1.2.01 (55322)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	6.821.980,27C	9.678.280,18	4.510.614,78	1.654.314,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.857.391,32C	4.801.634,63	7.564.995,38	13.620.752,07C
8.2.1.1.3.01 (49643)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.640.309,28C	4.670.363,97	6.953.189,55	6.923.134,86C
8.2.1.1.3.02 (49644)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.217.257,43C	131.270,66	611.805,83	6.697.792,60C
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	54.683.956,82C	889,84	8.897.186,85	63.580.253,83C
8.9			OUTROS CONTROLES	17.003,00C	15.999,90	0,00	1.003,10C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.003,00C	15.999,90	0,00	1.003,10C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	17.003,00C	15.999,90	0,00	1.003,10C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	17.003,00C	15.999,90	0,00	1.003,10C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.003,00C	15.999,90	0,00	1.003,10C
				TOTAL:	0,00	119.708.047,10	119.708.047,10	0,00C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Divida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
02/12	D.Ex.	901	0000901/19			60269	0024 0773/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	619,61	0,00	619,61
02/12	D.Ex.	903	0000903/19			60269	0024 0773/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	150,00	0,00	150,00
02/12	D.Ex.	904	0000904/19			60269	0024 0773/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	228,00	0,00	228,00
02/12	D.Ex.	906	0000906/19			60269	0024 0773/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	8.864,05	0,00	8.864,05
02/12	D.Ex.	907	0000907/19			60269	0023 0772/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	684,90	0,00	684,90
02/12	D.Ex.	909	0000909/19			60269	0023 0772/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	40,80	0,00	40,80
02/12	D.Ex.	910	0000910/19			60269	0023 0774/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	196,61	0,00	196,61
02/12	D.Ex.	912	0000912/19			60269	0023 0774/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	724,27	0,00	724,27
02/12	D.Ex.	923	0000923/19			60269	0023 0767/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
02/12	D.Ex.	926	0000926/19			60269	0023 0768/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.990,95	0,00	1.990,95
02/12	D.Ex.	927	0000927/19			60269	0023 0768/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.528,65	0,00	1.528,65
02/12	D.Ex.	929	0000929/19			60269	0023 0776/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	76,00	0,00	76,00
02/12	D.Ex.	930	0000930/19			60269	0023 0776/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.018,18	0,00	1.018,18
02/12	D.Ex.	931	0000931/19			60269	0023 0776/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	11.360,04	0,00	11.360,04
02/12	D.Ex.	935	0000935/19			60269	0023 0770/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	114,86	0,00	114,86
02/12	O.P.	778	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110 0781/19			FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	10.415,30	0,00	10.415,30
02/12	O.P.	779	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110 0781/19			FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	7.241,30	0,00	7.241,30
02/12	O.P.	788	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110 0780/19			SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	12.660,00	0,00	12.660,00
02/12	O.P.	794	0000185/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110 0780/19			SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	307.721,75	0,00	307.721,75
02/12	O.P.	838	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110 0781/19			FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	8.545,00	0,00	8.545,00
02/12	O.P.	841	0000193/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110 0781/19			FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - E	11.301,60	0,00	11.301,60
03/12	D.Ex.	884	0000884/19			60269	0025 0785/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	442,17	0,00	442,17
03/12	D.Ex.	954	0000954/19			56460	0100 0782/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	62,46	0,00	62,46
03/12	O.P.	799	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025 0785/19			ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
03/12	O.P.	846	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0784/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	6.771,55	0,00	6.771,55
03/12	O.P.	847	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0783/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.318,20	0,00	3.318,20
03/12	O.P.	851	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0783/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	3.894,72	0,00	3.894,72
03/12	O.P.	852	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0784/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	5.744,14	0,00	5.744,14
03/12	O.P.	855	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0783/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA-	2.762,85	0,00	2.762,85
03/12	O.P.	889	0000245/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0782/19			FOLHA DE PAGAMENTO	1.225,29	0,00	1.225,29
04/12	O.P.	500287	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 8182/14			GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	449,62	449,62	0,00
04/12	O.P.	500288	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 5417/13			AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	2.986,04	2.986,04	0,00
04/12	O.P.	500289	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 1113/2006			ANTONIO MULLER SILVA	20,27	20,27	0,00
04/12	O.P.	500290	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 1789/13			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	465,20	465,20	0,00
04/12	O.P.	500291	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 1789/13			CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	59,41	59,41	0,00
04/12	O.P.	500292	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 9733/11			EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	209,41	209,41	0,00
04/12	O.P.	500293	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110 6561/2014			HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	264,42	264,42	0,00
05/12	O.P.	843	0000261/19	3.3.90.30.10.00.00.00		57731	0023 0786/19			SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	249,90	0,00	249,90
05/12	O.P.	845	0000027/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56461	0100 0788/19			AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	1.409,78	0,00	1.409,78
05/12	O.P.	854	0000120/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0787/19			MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVI	16.363,00	0,00	16.363,00
06/12	D.Ex.	885	0000885/19			50856	0110 0798/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
06/12	D.Ex.	886	0000886/19			50856	0110	0797/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
06/12	D.Ex.	887	0000887/19			50856	0110	0794/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
06/12	D.Ex.	888	0000888/19			50856	0110	0795/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
06/12	D.Ex.	889	0000889/19			50856	0110	0793/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
06/12	D.Ex.	890	0000890/19			50856	0110	0800/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
06/12	D.Ex.	891	0000891/19			50856	0110	0796/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
06/12	D.Ex.	898	0000898/19			50856	0110	0799/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
06/12	D.Ex.	952	0000952/19			50856	0110	0792/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.778,50	0,00	1.778,50
06/12	D.Ex.	955	0000955/19			50856	0110	0792/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	1.886,67	0,00	1.886,67
06/12	O.P.	800	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0790/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
06/12	O.P.	801	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0798/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
06/12	O.P.	802	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0798/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
06/12	O.P.	803	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0791/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
06/12	O.P.	804	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0789/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
06/12	O.P.	805	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0797/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
06/12	O.P.	806	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0794/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
06/12	O.P.	807	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0795/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
06/12	O.P.	808	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0793/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
06/12	O.P.	809	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0800/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
06/12	O.P.	810	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0796/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
06/12	O.P.	820	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0799/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
06/12	O.P.	884	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0792/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	33.791,52	0,00	33.791,52
06/12	O.P.	890	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0792/19		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	35.846,87	0,00	35.846,87
06/12	O.P.	500294	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0024	6631/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	33.385,30	33.385,30	0,00
09/12	D.Ex.	902	0000902/19			57731	0024	0801/19		INSS	7.291,73	0,00	7.291,73
09/12	D.Ex.	908	0000908/19			57731	0023	0801/19		INSS	755,00	0,00	755,00
09/12	D.Ex.	911	0000911/19			57731	0023	0801/19		INSS	4.149,57	0,00	4.149,57
09/12	D.Ex.	918	0000918/19			56460	0100	0805/19		FOLHA DE PAGAMENTO	202,16	0,00	202,16
09/12	D.Ex.	924	0000924/19			57731	0023	0801/19		INSS	4.218,24	0,00	4.218,24
09/12	D.Ex.	925	0000925/19			57731	0023	0801/19		INSS	5.154,18	0,00	5.154,18
09/12	D.Ex.	928	0000928/19			57731	0023	0801/19		INSS	9.561,31	0,00	9.561,31
09/12	D.Ex.	934	0000934/19			57731	0023	0801/19		INSS	659,92	0,00	659,92
09/12	O.P.	848	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0804/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	72.154,80	0,00	72.154,80
09/12	O.P.	849	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0804/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.885,00	0,00	3.885,00
09/12	O.P.	856	0000202/19	3.3.90.30.99.00.00.00		57731	0023	0802/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	95.795,00	0,00	95.795,00
09/12	O.P.	886	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0803/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.220,39	0,00	3.220,39
09/12	O.P.	887	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0803/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.200,30	0,00	6.200,30
10/12	D.Ex.	948	0000948/19			56460	0100	0806/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	4.925,75	0,00	4.925,75
10/12	O.P.	882	0000026/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100	0806/19		FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS E	13.892,05	0,00	13.892,05
10/12	O.P.	901	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0808/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.851,23	0,00	5.851,23
10/12	O.P.	907	0000284/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0807/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.668,48	0,00	1.668,48

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
10/12	O.P.	500295	0000281/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0023	7347/19		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉF	6.388,31	6.388,31	0,00
10/12	O.P.	500296	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0025	13572/10		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	442,17	442,17	0,00
11/12	O.P.	796	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0809/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	18.345,21	0,00	18.345,21
11/12	O.P.	899	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0809/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTIC	15.808,84	0,00	15.808,84
11/12	O.P.	500297	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		0	0110	13247/17		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	505,64	505,64	0,00
12/12	D.Ex.	953	0000953/19			56460	0100	0810/19		INSS	212,25	0,00	212,25
12/12	D.Ex.	963	0000963/19			57731	0024	0815/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	17.487,54	0,00	17.487,54
12/12	D.Ex.	964	0000964/19			60269	0024	0815/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	15.897,76	0,00	15.897,76
12/12	D.Ex.	965	0000965/19			57731	0023	0812/19		INSS	1.257,14	0,00	1.257,14
12/12	D.Ex.	966	0000966/19			60269	0023	0812/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	5.131,17	0,00	5.131,17
12/12	O.P.	892	0000113/19	3.3.90.46.00.00.00.00		57731	0023	0813/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	500,00	0,00	500,00
12/12	O.P.	893	0000112/19	3.3.90.48.00.00.00.00		57731	0023	0814/19		MARIANA CAMARGO LYRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
12/12	O.P.	920	0000043/19	3.1.90.13.00.00.00.00		56460	0100	0811/19		INSS	345,00	0,00	345,00
12/12	O.P.	925	0000268/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0816/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	3.427,20	0,00	3.427,20
12/12	O.P.	927	0000251/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0024	0815/19		TOP IMPERIAL CONSTR. E SERVIÇ	284.570,08	0,00	284.570,08
12/12	O.P.	930	0000281/19	3.3.90.39.99.00.00.00		57731	0023	0812/19		VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉF	96.235,02	0,00	96.235,02
13/12	O.P.	730	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0818/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	330,00	0,00	330,00
13/12	O.P.	826	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0818/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	10.897,09	0,00	10.897,09
13/12	O.P.	830	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0817/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	991,50	0,00	991,50
13/12	O.P.	831	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0817/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	990,00	0,00	990,00
13/12	O.P.	832	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0817/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	11.578,50	0,00	11.578,50
13/12	O.P.	833	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0817/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	27.622,50	0,00	27.622,50
13/12	O.P.	842	0000279/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0823/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	9.050,10	0,00	9.050,10
13/12	O.P.	857	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0818/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	34.351,87	0,00	34.351,87
13/12	O.P.	858	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0818/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	11.173,86	0,00	11.173,86
13/12	O.P.	885	0000223/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0820/19		BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA-ME	9.464,00	0,00	9.464,00
13/12	O.P.	888	0000188/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0821/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	3.582,67	0,00	3.582,67
13/12	O.P.	891	0000199/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0818/19		DIRECTA MED MATERIAL HOSPITA	14.968,52	0,00	14.968,52
13/12	O.P.	897	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0822/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	1.148,75	0,00	1.148,75
13/12	O.P.	898	0000286/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0823/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	9.454,14	0,00	9.454,14
13/12	O.P.	902	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0817/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	881,50	0,00	881,50
13/12	O.P.	922	0000194/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0817/19		ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E F	784,08	0,00	784,08
13/12	O.P.	923	0000290/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0823/19		WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	7.778,10	0,00	7.778,10
13/12	O.P.	926	0000288/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0819/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	3.695,69	0,00	3.695,69
16/12	D.Ex.	967	0000967/19			60269	0025	0823/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANC	442,17	0,00	442,17
16/12	O.P.	859	0000268/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0817/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	45.800,00	0,00	45.800,00
16/12	O.P.	883	0000028/19	3.3.90.40.00.00.00.00		56461	0100	0822/19		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S	2.343,33	0,00	2.343,33
16/12	O.P.	900	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0819/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	5.372,00	0,00	5.372,00
16/12	O.P.	906	0000237/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50952	0025	0818/19		COMESE COM.DE EQUIP.DE SEGU	25.732,80	0,00	25.732,80
16/12	O.P.	924	0000270/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0023	0817/19		SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE F	2.886,00	0,00	2.886,00
16/12	O.P.	928	0000285/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0821/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.558,80	0,00	1.558,80

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
16/12	O.P.	929	0000291/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0820/19		DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.099,80	0,00	1.099,80
16/12	O.P.	931	0000204/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0819/19		ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	5.056,00	0,00	5.056,00
16/12	O.P.	932	0000158/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50952	0025	0823/19		ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA	4.327,01	0,00	4.327,01
17/12	O.P.	919	0000289/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0825/19		EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS I	69.525,90	0,00	69.525,90
17/12	O.P.	937	0000121/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0824/19		SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS E	7.064,00	0,00	7.064,00
18/12	O.P.	500298	0000273/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	12066/19		DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS L	5.067,13	5.067,13	0,00
18/12	O.P.	500299	0000210/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0110	16274/16		RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA	1.884,15	1.884,15	0,00
19/12	D.Ex.	956	0000956/19			50856	0110	0835/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	449,62	0,00	449,62
19/12	D.Ex.	957	0000957/19			50856	0110	0830/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	2.986,04	0,00	2.986,04
19/12	D.Ex.	958	0000958/19			50856	0110	0829/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	20,27	0,00	20,27
19/12	D.Ex.	959	0000959/19			50856	0110	0833/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	465,20	0,00	465,20
19/12	D.Ex.	960	0000960/19			50856	0110	0832/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	59,41	0,00	59,41
19/12	D.Ex.	961	0000961/19			50856	0110	0834/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	209,41	0,00	209,41
19/12	D.Ex.	962	0000962/19			50856	0110	0836/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	264,42	0,00	264,42
19/12	D.Ex.	968	0000968/19			50856	0110	0831/19		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	505,64	0,00	505,64
19/12	O.P.	781	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0841/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	1.575,00	0,00	1.575,00
19/12	O.P.	850	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	210,00	0,00	210,00
19/12	O.P.	860	0000269/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0023	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	123.288,74	0,00	123.288,74
19/12	O.P.	861	0000267/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	229.213,75	0,00	229.213,75
19/12	O.P.	903	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	4.491,90	0,00	4.491,90
19/12	O.P.	904	0000269/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0023	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	12.521,20	0,00	12.521,20
19/12	O.P.	905	0000184/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	7.344,00	0,00	7.344,00
19/12	O.P.	908	0000012/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0828/19		MARIA JOSÉ COSTA JANUZZI	1.699,09	0,00	1.699,09
19/12	O.P.	909	0000005/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0835/19		GIOVANINA DA SILVEIRA JANUZZI	4.346,67	0,00	4.346,67
19/12	O.P.	910	0000006/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0827/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	1.802,15	0,00	1.802,15
19/12	O.P.	911	0000009/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0830/19		AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	11.033,60	0,00	11.033,60
19/12	O.P.	912	0000007/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0829/19		ANTONIO MULLER SILVA	2.154,00	0,00	2.154,00
19/12	O.P.	913	0000008/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0826/19		REGINALDO ALVES DA SILVA	1.337,41	0,00	1.337,41
19/12	O.P.	914	0000014/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0833/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	4.387,75	0,00	4.387,75
19/12	O.P.	915	0000015/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0832/19		CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	2.636,67	0,00	2.636,67
19/12	O.P.	916	0000097/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0834/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	2.648,47	0,00	2.648,47
19/12	O.P.	917	0000111/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0834/19		EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NA	900,07	0,00	900,07
19/12	O.P.	918	0000010/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0836/19		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	3.737,99	0,00	3.737,99
19/12	O.P.	933	0000067/19	3.3.90.36.99.00.00.00		50856	0110	0831/19		CHRISTIANO GOMES LARCHER PC	4.494,36	0,00	4.494,36
19/12	O.P.	934	0000217/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110	0839/19		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.220,39	0,00	3.220,39
19/12	O.P.	938	0000186/19	3.3.90.30.09.00.00.00		50856	0110	0838/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	9.018,50	0,00	9.018,50
19/12	O.P.	939	0000191/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110	0840/19		GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTICI	7.262,15	0,00	7.262,15
19/12	O.P.	940	0000267/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	33.199,25	0,00	33.199,25
19/12	O.P.	941	0000200/19	3.3.90.30.36.00.00.00		50856	0110	0837/19		SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.410,00	0,00	6.410,00
19/12	O.P.	949	0000267/19	3.3.90.30.09.00.00.00		57731	0024	0842/19		TORRES VALPORTO COM.E DIST.D	241.369,10	0,00	241.369,10
19/12	O.P.	500300	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	253.859,66	253.859,66	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
19/12	O.P.	500301	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	44.624,28	44.624,28	0,00
19/12	O.P.	500302	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	517,87	517,87	0,00
19/12	O.P.	500303	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	1.735,35	1.735,35	0,00
19/12	O.P.	500304	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	213.822,23	213.822,23	0,00
19/12	O.P.	500305	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	15.840,51	15.840,51	0,00
19/12	O.P.	500306	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	5.327,98	5.327,98	0,00
19/12	O.P.	500307	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,76	1.625,76	0,00
19/12	O.P.	500308	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	3.847,46	3.847,46	0,00
19/12	O.P.	500309	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	795,80	795,80	0,00
19/12	O.P.	500310	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	11.775,09	11.775,09	0,00
19/12	O.P.	500311	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,04	3.624,04	0,00
20/12	D.Ex.	972	0000972/19			56460	0100 0856/19			FOLHA DE PAGAMENTO	706,46	0,00	706,46
20/12	D.Ex.	973	0000973/19			56460	0100 0857/19			FOLHA DE PAGAMENTO	5.984,07	0,00	5.984,07
20/12	D.Ex.	979	0000979/19			56460	0100 0855/19			FOLHA DE PAGAMENTO	274,81	0,00	274,81
20/12	D.Ex.	992	0000992/19			56460	0100 0854/19			FOLHA DE PAGAMENTO	54,42	0,00	54,42
20/12	D.Ex.	995	0000995/19			56460	0100 0847/19			FOLHA DE PAGAMENTO	75,14	0,00	75,14
20/12	O.P.	943	0000086/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0845/19			MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVI	7.486,00	0,00	7.486,00
20/12	O.P.	944	0000294/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0843/19			DROGATUR MEDICAMENTOS E PE	1.195,14	0,00	1.195,14
20/12	O.P.	948	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0844/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	1.714,75	0,00	1.714,75
20/12	O.P.	953	0000190/19	3.3.90.30.99.00.00.00		50856	0110 0844/19			ALIBRAL DISTRIB.E TRANSP. LTDA	1.737,05	0,00	1.737,05
20/12	O.P.	974	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0857/19			FOLHA DE PAGAMENTO	589.737,78	0,00	589.737,78
20/12	O.P.	977	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0855/19			FOLHA DE PAGAMENTO	220.694,19	0,00	220.694,19
20/12	O.P.	979	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0846/49			FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,44	0,00	2.056,44
20/12	O.P.	981	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0851/19			FOLHA DE PAGAMENTO	7.431,76	0,00	7.431,76
20/12	O.P.	983	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0856/19			FOLHA DE PAGAMENTO	451.227,96	0,00	451.227,96
20/12	O.P.	985	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0852/19			FOLHA DE PAGAMENTO	47.637,62	0,00	47.637,62
20/12	O.P.	987	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0853/19			FOLHA DE PAGAMENTO	8.692,47	0,00	8.692,47
20/12	O.P.	989	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0849/19			FOLHA DE PAGAMENTO	17.669,23	0,00	17.669,23
20/12	O.P.	991	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0848/19			FOLHA DE PAGAMENTO	3.852,10	0,00	3.852,10
20/12	O.P.	993	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0850/19			FOLHA DE PAGAMENTO	21.504,14	0,00	21.504,14
20/12	O.P.	995	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0847/19			FOLHA DE PAGAMENTO	32.194,04	0,00	32.194,04
20/12	O.P.	996	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		56460	0100 0854/19			FOLHA DE PAGAMENTO	20.157,98	0,00	20.157,98
23/12	D.Ex.	969	0000969/19			50856	0110 0858/19			PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG	5.067,13	0,00	5.067,13
23/12	O.P.	954	0000273/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110 0858/19			DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS L	96.275,52	0,00	96.275,52
30/12	O.P.	1015	0000068/19	3.3.90.39.99.00.00.00		56460	0100 0859/19			BANCO BRADESCO S.A.	94,05	0,00	94,05
30/12	O.P.	1018	0000179/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50856	0110 0861/19			BANCO BRADESCO S.A.	543,40	0,00	543,40
30/12	O.P.	1019	0000091/19	3.3.90.39.99.00.00.00		50952	0025 0860/19			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
30/12	O.P.	500312	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	1.399,32	1.399,32	0,00
30/12	O.P.	500313	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	745,65	745,65	0,00

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA													
30/12	O.P.	500314	0000296/19	3.1.90.11.00.00.00.00		0	0100 FOLHA			FOLHA DE PAGAMENTO	137,76	137,76	0,00
										Total Entidade:	4.463.983,94	611.805,83	3.852.178,11
										Total do Período:	4.463.983,94	611.805,83	3.852.178,11

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	202,16 C	0,00	202,16	0,00 D
50987	I.N.S.S.	1.630.029,86 C	168.086,40	50.746,88	1.747.369,38 C
50988	PENSÃO ALIMENTÍCIA	268,58 C	14.189,77	7.094,90	7.363,45 C
50989	PREVI	621.761,12 C	84.558,35	0,00	706.319,47 C
50990	SISPMUM	28.955,41 C	0,00	0,00	28.955,41 C
50991	I.R.R.F.	3.055.903,96 C	316.991,10	33.499,49	3.339.395,57 C
50995	I.S.S	3.524,33 C	27.980,21	29.761,23	1.743,31 C
50996	VALE TRANSPORTE	4.880,76 C	0,00	4.925,75	44,99 D
50997	ASPEMARJ	3.554,00 C	0,00	0,00	3.554,00 C
51003	ASBF	38.412,00 C	0,00	380,00	38.032,00 C
51004	Rendimento de Aplicação a restituir	81,55 C	0,00	0,00	81,55 C
51191	Bradesco-Folha e pagtº	26.880,00 C	0,00	0,00	26.880,00 C
51192	Bradesco- RT	46.838.870,95 C	2.526.084,29	0,00	49.364.955,24 C
52772	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Plano de Saúde Cemeru	5.613,97 C	0,00	150,00	5.463,97 C
53133	Plano de Saúde Unimed	345.552,25 C	0,00	4.510,25	341.042,00 C
53134	Plano de Saúde Bradesco	86.229,02 C	0,00	0,00	86.229,02 C
53138	Empréstimo Bradesco	287.685,69 C	0,00	0,00	287.685,69 C
53139	Empréstimo BMC	5.803,43 C	0,00	0,00	5.803,43 C
53140	Empréstimo Caixa Econômica	89.877,55 C	0,00	0,00	89.877,55 C
	Total da Entidade:	**53.082.832,99 C**	**3.137.890,12**	**131.270,66**	**56.089.452,45 C**
	Total geral	53.082.832,99 C	3.137.890,12	131.270,66	56.089.452,45 C



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.188,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	5.045.008,74	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.065.197,39
Soma de Entradas :	5.065.197,39	Soma de Saídas:	5.065.197,39
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.065.197,39	Total :	5.065.197,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	25.726.280,23	30.791.477,62
Depósitos do Dia :	5.065.197,39	5.045.008,74
Saques do Dia :		25.746.468,88
Saldo do Dia :		

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
54704	16356-2	B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2	320.942,90	405,20	0,00	321.348,10
53265	16619-7	B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7	238.883,22	301,59	0,00	239.184,81
50939	13.264-0	B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de	29.381,62	37,10	0,00	29.418,72
50938	13296-9	B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad	29.381,62	37,10	0,00	29.418,72
50869	10044-7	Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7	745,26	0,00	0,00	745,26
60268	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	0,00	9.351,73	9.351,73	0,00
60269	19488-3	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3	8.487.365,86	9.351,73	0,00	8.496.717,59
56443	17641-9	BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764	383.318,65	483,94	0,00	383.802,59
50933	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1	0,84	0,00	0,00	0,84
50953	10.081-1	Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC	310.760,09	504,01	0,00	311.264,10
50851	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2	1,00	0,00	0,00	1,00
56460	660-2	BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI	42.005,51	192,41	0,00	42.197,92
50942	10991-6	Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6	5.032.001,00	0,00	5.032.000,00	1,00
50955	10991-6	Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap	206.811,33	5.033.057,78	0,00	5.239.869,11
50937	8930-3	Bradesco - PAHI -8930-3	1,00	0,00	0,00	1,00
50940	8930-3	Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3	868.438,87	1.408,48	0,00	869.847,35
56494	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	164,85	0,00	0,00	164,85
	24016-8	Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-I	209.301,02	339,45	0,00	209.6[illegible]47
50941	10080-3	Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento	297.714,03	482,85	0,00	298.[illegible],88
50856	6677-0	Bradesco - Royalties- 6677-0	267,13	0,00	0,00	267,13
50853	816-8	BRADESCO - RT/816-8	890,84	0,00	889,84	1,00
56461	816-8	BRADESCO - RT/816-8 - APLIC	19.450,41	922,83	0,00	20.373,24
50192	0023496-6	Bradesco - Samu / 23496-6	1,00	0,00	0,00	1,00
50193	0023496-6	Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação	359.649,67	583,24	0,00	360.232,91
50958	624.006-8	Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV	74.612,46	214,21	0,00	74.826,67
51287	624009-0	Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde A	116.099,74	57,07	0,00	116.156,81
51548	624010-3	Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd	112.587,35	55,34	0,00	112.642,69
50960	624.003-0	Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic	87.791,61	43,15	0,00	87.834,76
50949	6240001-4	Caixa Economica - A.F.B. Aplic	175.159,25	86,09	0,00	175.245,34
50950	624.002-2	Caixa Economica - A.T.B. Aplicação	22,25	0,01	0,00	22,26
50945	624.004-9	Caixa Econômica - MAC	1.231,62	0,00	0,00	1.231,62
50947	00624005-7	Caixa Economica - Vigilância Sanitária	0,00	534,40	534,40	0,00
50952	624.005-7	Caixa Economica -BLVGS Aplicação.	1.066.632,92	534,40	0,00	1.067.167,32
56441	624024-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62	41.514,08	20,40	0,00	41.534,48
57727	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	0,00	2.232,77	2.232,77	0,00
57731	624035-9	CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.	3.698.590,38	2.232,77	0,00	3.700.823,15

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

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57726	0624037-5	CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5	3.514.560,85	1.727,34	0,00	3.516.288,19
		Totais :	25.726.280,23	5.065.197,39	5.045.008,74	25.746.468,88

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	16.384.291,57
BANCO C/ MOVIMENTO	5.240.138,24
BANCOS C/ VINCULADAS	4.122.039,07
Totais:	25.746.468,88

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 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000660-2	89.532,65	89.532,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886640	1.500,00		1.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441938		-274,71	1.226,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	145		-1.225,29	1,00
03/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441371	62,46		63,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-62,46	1,00
09/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441371	202,16		203,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOSITO JUDICIAL	63		-202,16	1,00
10/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441371	18.817,80		18.818,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	64		-18.817,80	1,00
12/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441371	557,25		558,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-212,25	346,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-345,00	1,00
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886277	430.000,00		430.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886632	1.000.000,00		1.430.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445793		-1.430.000,00	1,00
20/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441371	41.638,29		41.639,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441938	275,01		41.914,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445793	1.190.516,35		1.232.430,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-7.431,76	1.224.998,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	152		-6.799,82	1.218.199,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-432.610,00	785.589,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-205.611,16	579.977,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-579.976,91	1,00
23/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445793	191.139,69		191.140,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886816		-191.139,69	1,00
26/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445793	7.687,93		7.688,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV	1864759		-241,18	7.447,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELMA ROSANA CONCEIC	1865077		-673,35	6.774,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOELI DIAO SANTIAGO	1865087		-874,31	5.900,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA FERREIRA XAV	1865209		-421,75	5.478,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA	1865271		-149,70	5.328,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1998378		-1.394,96	3.933,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. claudia maria pereir	1998414		-443,32	3.490,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. francielle de olivei	1998462		-54,42	3.435,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMA ELESBAO ARAUJO	459583		-748,50	2.687,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA TORRES DO O	799591		-465,28	2.222,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886528		-49,42	2.172,74
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886592		-139,40	2.033,34
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA NASCIMENTO PORTO	886593		-460,00	1.573,34
		886594		-225,27	1.348,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEDRO JUVENTINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ ENILDA MARIA MAZZA DA SILV	886597		-173,53	1.174,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA KELY CORREA FREIT	3079602		-274,81	899,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176601		-101,02	798,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA ZITO DA SILVA	3431596		-75,14	723,57
	TRANSF CC PARA CP PJ DAYSE MAYANA ARAUJO MARTINS	663586		-638,97	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1864759		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865077		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865087		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865209		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865271		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1998378		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1998414		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1998462		-10,45	1,00
30/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	586124	16.172,24		16.173,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447530		-16.172,24	1,00
Total			**2.898.569,18**	**-2.898.569,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.794.520,12
02/01/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	1392201	2.794.519,12		2.806.749,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886144	12.229,39		2.626.039,69
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-180.709,82	2.605.543,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-20.496,60	2.139.445,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-466.097,66	1.025.856,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-1.113.588,91	1.005.299,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-20.556,90	6.800,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-998.499,52	4.425,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-2.375,03	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-4.424,07	-3.284,32
03/01/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886358		-3.285,32	-72.850,18
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886359		-69.565,86	-146.111,26
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886361		-73.261,08	-148.132,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREFEITURA MUNICIPAL	9380008		-2.021,53	-148.143,24
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9380008		-10,45	**-148.143,24**
Total			**2.806.748,51**	**-2.954.892,75**	

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000	Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				61.464,55
02/12/2019	Lançamento contábil 509 ref BRADESCO - RT FOLHA - REPASSE.	1.500,00		1.500,00	62.964,55
03/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 954 OB .		62,46	1.437,54	62.902,09
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 889 OB .		1.225,29	212,25	61.676,80
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 918 OB .		202,16	10,09	61.474,64
10/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 882 OB .		13.892,05	-13.881,96	47.582,59
10/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB .		4.925,75	-18.807,71	42.656,84
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 920 OB .		345,00	-19.152,71	42.311,84
12/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .		212,25	-19.364,96	42.099,59
19/12/2019	Lançamento contábil 574 ref BRADESCO-RT FOLHA-REPASSE.	1.429.950,58		1.410.585,62	1.472.050,17
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB .		75,14	1.410.510,48	1.471.975,03
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 973 OB .		5.984,07	1.404.526,41	1.465.990,96
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 985 OB .		47.637,62	1.356.888,79	1.418.353,34
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB .		274,81	1.356.613,98	1.418.078,53
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 987 OB .		8.692,47	1.347.921,51	1.409.386,06
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 991 OB .		3.852,10	1.344.069,41	1.405.533,96
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 977 OB .		220.694,19	1.123.375,22	1.184.839,77
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 995 OB .		32.194,04	1.091.181,18	1.152.645,73
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 981 OB .		7.431,76	1.083.749,42	1.145.213,97
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 993 OB .		21.504,14	1.062.245,28	1.123.709,83
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 979 OB .		2.056,44	1.060.188,84	1.121.653,39
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 983 OB .		451.227,96	608.960,88	670.425,43
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 992 OB .		54,42	608.906,46	670.371,01
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 972 OB .		706,46	608.200,00	669.664,55
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 996 OB .		20.157,98	588.042,02	649.506,57
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 989 OB .		17.669,23	570.372,79	631.837,34
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 974 OB .		589.737,78	-19.364,99	42.099,56
30/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 1015 OB .		94,05	-19.459,04	42.005,51
31/12/2019	Arrecadação 429 (lote 442) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	192,41		-19.266,63	42.197,92
	Total:	**1.431.642,99**	**1.450.909,62**		



Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
26/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 827 Cheque 5066 Doc. .	91,28		91,28	92,28
26/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 828 Cheque 5066 Doc. .	187,00		278,28	279,28
26/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 695 Cheque 5067 Doc. .	199,42		477,70	478,70
30/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 744 OB .	2,14		479,84	480,84
30/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 745 OB .	410,00		889,84	890,84
31/12/2019	Lançamento contábil 576 ref Trasnferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.		889,84	0,00	1,00
	Total:	**889,84**	**889,84**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853

48

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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: 03/01/2020 - 15h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0000816-8	19.964,87	19.964,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
28/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436325	337,69		338,69
02/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436575	3.662,31		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5067		-4.000,00	1,00
03/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436575	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	5068		-4.000,00	1,00
05/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886800	1.409,78		1.410,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	442867		-1.409,78	1,00
06/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436575	1.409,78		1.410,78
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977226		-887,33	523,45
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977227		-227,16	296,29
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5977232		-295,29	1,00
16/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886503	2.343,33		2.344,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-172,37	2.171,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-194,62	1.977,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-202,46	1.774,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-85,59	1.689,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-85,59	1.603,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,12	1.515,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-88,12	1.427,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-125,20	1.302,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-204,44	1.097,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-237,61	860,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961703		-237,96	622,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-99,74	522,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964802		-429,01	93,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966403		-92,50	1,00
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886774	199,42		200,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886868	278,28		478,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	446036		-477,70	1,00
Total			**13.640,59**	**-13.640,59**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h07 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000	Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				19.450,41
05/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 845 OB .		1.409,78	-1.409,78	18.040,63
05/12/2019	Lançamento contábil 522 ref BRADESCO - RT - REPASSE.	1.409,78		0,00	19.450,41
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 883 OB .		2.343,33	-2.343,33	17.107,08
16/12/2019	Lançamento contábil 553 ref BRADESCO-RT - REPASSE.	2.343,33		0,00	19.450,41
31/12/2019	Lançamento contábil 576 ref Trasnferencia contabil - BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.	889,84		889,84	20.340,25
31/12/2019	Arrecadação 434 (lote 447) da receita orçamentária 27 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios (413210011090000).	32,99		922,83	20.373,24
	Total:	**4.675,94**	**3.753,11**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 816-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461

51

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	19.961,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,14
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,05)	R$	0,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.373,24

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

52

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	restituiçaõ	retsituição não creditada no banco	412,14
			412,14

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matrícula / Data: 31/12/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula / Data: 31/12/2019	Assinatura

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	credor	pago a menor credor	0,05
			0,05

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

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

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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.419,98**	**16.831,31292**	**27.450,46**	**30,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.887,48**	**1.156,64819**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**9.393,26**	**5.768,55217**	**9.409,78**	**16,52**	**1,77**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**19.914,20**	**12.219,40894**	**19.961,15**	**46,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	32,99	1,77

IOF -

IRRF (R$) -

55

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

tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				810,53
02/12/2019	Lançamento contábil 510 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	10.415,30		10.415,30	11.225,83
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		7.241,30	3.174,00	3.984,53
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		11.301,60	-8.127,60	-7.317,07
02/12/2019	Lançamento contábil 514 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	307.721,75		299.594,15	300.404,68
02/12/2019	Lançamento contábil 515 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	12.660,00		312.254,15	313.064,68
02/12/2019	Lançamento contábil 513 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	11.301,60		323.555,75	324.366,28
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 794 OB .		307.721,75	15.834,00	16.644,53
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		10.415,30	5.418,70	6.229,23
02/12/2019	Lançamento contábil 512 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	8.545,00		13.963,70	14.774,23
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .		12.660,00	1.303,70	2.114,23
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		8.545,00	-7.241,30	-6.430,77
02/12/2019	Lançamento contábil 511 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	7.241,30		0,00	810,53
03/12/2019	Lançamento contábil 519 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	6.771,55		6.771,55	7.582,08
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		3.318,20	3.453,35	4.263,88
03/12/2019	Lançamento contábil 517 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	3.894,72		7.348,07	8.158,60
03/12/2019	Lançamento contábil 520 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	5.744,14		13.092,21	13.902,74
03/12/2019	Lançamento contábil 516 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	3.318,20		16.410,41	17.220,94
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		3.894,72	12.515,69	13.326,22
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		5.744,14	6.771,55	7.582,08
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		6.771,55	0,00	810,53
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		2.762,85	-2.762,85	-1.952,32
03/12/2019	Lançamento contábil 518 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	2.762,85		0,00	810,53
05/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		16.363,00	-16.363,00	-15.552,47
05/12/2019	Lançamento contábil 521 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	16.363,00		0,00	810,53
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .		1.778,50	-1.778,50	-967,97
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 885 OB .		209,41	-1.987,91	-1.177,38
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .		264,42	-2.252,33	-1.441,80
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .		449,62	-2.701,95	-1.891,42
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		900,07	-3.602,02	-2.791,49
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 884 OB .		33.791,52	-37.393,54	-36.583,01
06/12/2019	Lançamento contábil 525 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	37.733,54		340,00	1.150,53
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		2.636,67	-2.296,67	-1.486,14
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 889 OB .		2.986,04	-5.282,71	-4.472,18
06/12/2019	Lançamento contábil 524 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	35.570,02		30.287,31	31.097,84
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		1.802,15	28.485,16	29.295,69
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 887 OB .		59,41	28.425,75	29.236,28
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		1.337,41	27.088,34	27.898,87
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .		505,64	26.582,70	27.393,23
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		3.737,99	22.844,71	23.655,24
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .		20,27	22.824,44	23.634,97
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 888 OB .		465,20	22.359,24	23.169,77
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		11.033,60	11.325,64	12.136,17
06/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB .		1.886,67	9.438,97	10.249,50
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		4.346,67	5.092,30	5.902,83
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		2.648,47	2.443,83	3.254,36
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 890 OB .		35.846,87	-33.403,04	-32.592,51
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		1.699,09	-35.102,13	-34.291,60
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		4.494,36	-39.596,49	-38.785,96
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		2.154,00	-41.750,49	-40.939,96

Rio de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
06/12/2019	Lançamento contábil 523 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	46.138,24		4.387,75	5.198,28
06/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		4.387,75	0,00	810,53
09/12/2019	Lançamento contábil 529 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	3.885,00		3.885,00	4.695,53
09/12/2019	Lançamento contábil 526 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	3.220,39		7.105,39	7.915,92
09/12/2019	Lançamento contábil 527 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	6.200,30		13.305,69	14.116,22
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 886 OB .		3.220,39	10.085,30	10.895,83
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 887 OB .		6.200,30	3.885,00	4.695,53
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		3.885,00	0,00	810,53
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		72.154,80	-72.154,80	-71.344,27
09/12/2019	Lançamento contábil 528 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	72.154,80		0,00	810,53
10/12/2019	Lançamento contábil 531 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	5.851,23		5.851,23	6.661,76
10/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 907 OB .		1.668,48	4.182,75	4.993,28
10/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 901 OB .		5.851,23	-1.668,48	-857,95
10/12/2019	Lançamento contábil 530 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	1.668,48		0,00	810,53
11/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 899 OB .		15.808,84	-15.808,84	-14.998,31
11/12/2019	Lançamento contábil 533 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.	18.345,21		2.536,37	3.346,90
11/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		18.345,21	-15.808,84	-14.998,31
11/12/2019	Lançamento contábil 532 ref BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE	15.808,84		0,00	810,53
12/12/2019	Lançamento contábil 534 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.148,75		1.148,75	1.959,28
13/12/2019	Lançamento contábil 541 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	14.968,52		16.117,27	16.927,80
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 898 OB .		9.454,14	6.663,13	7.473,66
13/12/2019	Lançamento contábil 547 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	881,50		7.544,63	8.355,16
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 891 OB .		14.968,52	-7.423,89	-6.613,36
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		34.351,87	-41.775,76	-40.965,23
13/12/2019	Lançamento contábil 543 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	991,50		-40.784,26	-39.973,73
13/12/2019	Lançamento contábil 537 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	330,00		-40.454,26	-39.643,73
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		10.897,09	-51.351,35	-50.540,82
13/12/2019	Lançamento contábil 551 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.778,10		-43.573,25	-42.762,72
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		9.050,10	-52.623,35	-51.812,82
13/12/2019	Lançamento contábil 535 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.582,67		-49.040,68	-48.230,15
13/12/2019	Lançamento contábil 549 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.050,10		-39.990,58	-39.180,05
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		330,00	-40.320,58	-39.510,05
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 888 OB .		3.582,67	-43.903,25	-43.092,72
13/12/2019	Lançamento contábil 540 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	11.173,86		-32.729,39	-31.918,86
13/12/2019	Lançamento contábil 550 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.454,14		-23.275,25	-22.464,72
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 897 OB .		1.148,75	-24.424,00	-23.613,47
13/12/2019	Lançamento contábil 539 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	34.351,87		9.927,87	10.738,40
13/12/2019	Lançamento contábil 542 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.695,69		13.623,56	14.434,09
13/12/2019	Lançamento contábil 548 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	784,08		14.407,64	15.218,17
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 923 OB .		7.778,10	6.629,54	7.440,07
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 926 OB .		3.695,69	2.933,85	3.744,38
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 885 OB .		9.464,00	-6.530,15	-5.719,62
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		990,00	-7.520,15	-6.709,62
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		991,50	-8.511,65	-7.701,12

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

58

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				
13/12/2019	Lançamento contábil 545 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	11.578,50		3.066,85	3.877,38
13/12/2019	Lançamento contábil 536 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	9.464,00		12.530,85	13.341,38
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		11.578,50	952,35	1.762,88
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		11.173,86	-10.221,51	-9.410,98
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 922 OB .		784,08	-11.005,59	-10.195,06
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 902 OB .		881,50	-11.887,09	-11.076,56
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		27.622,50	-39.509,59	-38.699,06
13/12/2019	Lançamento contábil 546 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	27.622,50		-11.887,09	-11.076,56
13/12/2019	Lançamento contábil 544 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	990,00		-10.897,09	-10.086,56
13/12/2019	Lançamento contábil 538 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	10.897,09		0,00	810,53
16/12/2019	Lançamento contábil 554 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.056,00		5.056,00	5.866,53
[illegible]2/2019	Lançamento contábil 552 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	5.372,00		10.428,00	11.238,53
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 931 OB .		5.056,00	5.372,00	6.182,53
16/12/2019	Lançamento contábil 556 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.558,80		6.930,80	7.741,33
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 928 OB .		1.558,80	5.372,00	6.182,53
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 900 OB .		5.372,00	0,00	810,53
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 929 OB .		1.099,80	-1.099,80	-289,27
16/12/2019	Lançamento contábil 555 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.099,80		0,00	810,53
17/12/2019	Lançamento contábil 558 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.064,00		7.064,00	7.874,53
17/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 919 OB .		69.525,90	-62.461,90	-61.651,37
17/12/2019	Lançamento contábil 557 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	69.525,90		7.064,00	7.874,53
17/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 937 OB .		7.064,00	0,00	810,53
19/12/2019	Lançamento contábil 559 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	46.138,24		46.138,24	46.948,77
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 912 OB .		2.154,00	43.984,24	44.794,77
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 933 OB .		4.494,36	39.489,88	40.300,41
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB .		209,41	39.280,47	40.091,00
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB .		20,27	39.260,20	40.070,73
[illegible]2/2019	Pagamento do(a) O.P. 911 OB .		11.033,60	28.226,60	29.037,13
19/12/2019	Lançamento contábil 560 ref BRADESCO-ROYALTIES- REPASSE.	9.018,50		37.245,10	38.055,63
19/12/2019	Lançamento contábil 562 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	4.491,90		41.737,00	42.547,53
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 905 OB .		7.344,00	34.393,00	35.203,53
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB .		264,42	34.128,58	34.939,11
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 918 OB .		3.737,99	30.390,59	31.201,12
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 915 OB .		2.636,67	27.753,92	28.564,45
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		1.575,00	26.178,92	26.989,45
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 938 OB .		9.018,50	17.160,42	17.970,95
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 910 OB .		1.802,15	15.358,27	16.168,80
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB .		2.986,04	12.372,23	13.182,76
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 959 OB .		465,20	11.907,03	12.717,56
19/12/2019	Lançamento contábil 564 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.575,00		13.482,03	14.292,56
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 941 OB .		6.410,00	7.072,03	7.882,56
19/12/2019	Lançamento contábil 566 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	3.220,39		10.292,42	11.102,95
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 934 OB .		3.220,39	7.072,03	7.882,56
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 939 OB .		7.262,15	-190,12	620,41
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 903 OB .		4.491,90	-4.682,02	-3.871,49
19/12/2019	Lançamento contábil 565 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.262,15		2.580,13	3.390,66
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB .		59,41	2.520,72	3.331,25
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 908 OB .		1.699,09	821,63	1.632,16

io de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
láscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0				
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 916 OB .		2.648,47	-1.826,84	-1.016,31
19/12/2019	Lançamento contábil 561 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	210,00		-1.616,84	-806,31
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		210,00	-1.826,84	-1.016,31
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 909 OB .		4.346,67	-6.173,51	-5.362,98
19/12/2019	Lançamento contábil 563 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.344,00		1.170,49	1.981,02
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .		505,64	664,85	1.475,38
19/12/2019	Lançamento contábil 567 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	6.410,00		7.074,85	7.885,38
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 913 OB .		1.337,41	5.737,44	6.547,97
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 914 OB .		4.387,75	1.349,69	2.160,22
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB .		449,62	900,07	1.710,60
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 917 OB .		900,07	0,00	810,53
20/12/2019	Lançamento contábil 570 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.195,14		1.195,14	2.005,67
20/1 .019	Pagamento do(a) O.P. 953 OB .		1.737,05	-541,91	268,62
20/12/2019	Lançamento contábil 568 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.714,75		1.172,84	1.983,37
20/12/2019	Lançamento contábil 571 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	7.486,00		8.658,84	9.469,37
20/12/2019	Lançamento contábil 572 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	101.342,65		110.001,49	110.812,02
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 948 OB .		1.714,75	108.286,74	109.097,27
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 943 OB .		7.486,00	100.800,74	101.611,27
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 944 OB .		1.195,14	99.605,60	100.416,13
20/12/2019	Lançamento contábil 569 ref BRADESCO-ROYALTIES - REPASSE.	1.737,05		101.342,65	102.153,18
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .		5.067,13	96.275,52	97.086,05
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 954 OB .		96.275,52	0,00	810,53
30/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB .		543,40	-543,40	267,13
	Total:	**1.090.880,60**	**1.091.424,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856

60

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	327,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	4,00
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	64,00	R$	64,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	267,13

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	credor	pago a maior credor	4,00
			4,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/12/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/12/2019	Assinatura

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	credor	pago a menor credor	60,00
31/12/2019	repasse	repasse efetuado a maior	4,00
			64,00

esponsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

latrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 63

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0006677-0	327,13	327,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					870,53
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886016	10.415,30		11.285,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886050	8.545,00		19.830,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886071	12.660,00		32.490,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886295	307.725,75		340.216,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886562	7.241,30		347.457,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886563	11.301,60		358.759,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEED SECULO XXI DIS	2595282		-320.385,75	38.373,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	2595284		-37.503,20	870,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2595282		-10,45	860,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2595284		-10,45	849,63
03/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886313	6.771,55		7.621,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886655	3.318,20		10.939,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886853	5.744,14		16.683,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886856	2.762,85		19.446,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886900	3.894,72		23.341,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	4907697		-9.975,77	13.365,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	4907812		-12.515,69	849,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4907697		-10,45	839,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4907812		-10,45	828,73
05/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886097	16.363,00		17.191,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	8622762		-16.363,00	828,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622762		-10,45	818,28
06/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886153	35.570,02		36.388,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886393	37.733,54		74.121,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886444	46.138,24		120.260,08
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1470563	2.154,00		122.414,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	1470338		-4.346,67	118.067,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1470389		-3.548,54	114.518,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1470449		-3.737,99	110.780,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1470477		-11.033,60	99.747,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1470493		-2.636,67	97.110,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1470499		-1.802,15	95.308,46
		1470501		-4.494,36	90.814,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1470505		-4.387,75	86.426,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	1470561		-1.699,09	84.727,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1470563		-2.154,00	82.573,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIO MED EQUIP BIOMED	1509206		-69.638,39	12.934,87
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682767		-1.337,41	11.597,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470338		-10,45	11.587,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470389		-10,45	11.576,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470449		-10,45	11.566,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470477		-10,45	11.555,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470493		-10,45	11.545,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470499		-10,45	11.534,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470501		-10,45	11.524,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470505		-10,45	11.513,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470561		-10,45	11.503,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1470563		-10,45	11.492,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1509206		-10,45	11.482,51
09/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886057	72.154,80		83.637,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886095	3.220,39		86.857,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886600	3.885,00		90.742,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886741	6.200,30		96.943,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	4764262		-2.154,00	94.789,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	4764295		-76.039,80	18.749,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	4764402		-9.420,69	9.328,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.886,67	7.441,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4764262		-10,45	7.431,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4764295		-10,45	7.420,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4764402		-10,45	7.410,49
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886010	1.668,48		9.078,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886471	5.851,23		14.930,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	7163181		-5.851,23	9.078,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	7163182		-1.668,48	7.410,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-209,41	7.201,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-264,42	6.936,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-20,27	6.916,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-465,20	6.451,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.778,50	4.672,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-59,41	4.613,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.986,04	1.627,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-449,62	1.177,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-505,64	671,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7163181		-10,45	661,53
		7163182		-10,45	651,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
11/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886060	15.808,84		16.459,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886737	18.345,21		34.805,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	9054388		-34.154,05	651,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9054388		-10,45	640,63
13/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886087	11.173,86		11.814,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886105	3.695,69		15.510,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886114	1.148,75		16.658,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886228	7.778,10		24.437,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886262	9.464,00		33.901,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886306	10.897,09		44.798,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886393	990,00		45.788,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886429	27.622,50		73.410,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886519	14.968,52		88.379,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886573	784,08		89.163,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886618	9.454,14		98.617,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886695	991,50		99.608,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886712	3.582,67		103.191,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886768	330,00		103.521,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886878	34.351,87		137.873,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886953	9.050,10		146.923,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886982	881,50		147.805,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886993	11.578,50		159.383,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPECIE FARMA COM DE	3391216		-42.848,08	116.535,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	3391218		-3.582,67	112.952,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASE I	3391268		-26.282,34	86.670,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIRECTA MED MATERIAL	3391508		-71.721,34	14.949,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	3391659		-3.695,69	11.253,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAZAR IRMAOS MENDES	3391699		-9.464,00	1.789,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	3391766		-1.148,75	640,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391216		-10,45	630,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391218		-10,45	619,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391268		-10,45	609,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391508		-10,45	598,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391659		-10,45	588,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391699		-10,45	577,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3391766		-10,45	567,48
16/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886141	1.558,80		2.126,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886142	5.056,00		7.182,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886553	5.372,00		12.554,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886587	1.099,80		13.654,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	5792334		-10.428,00	3.226,08
		5792431		-1.558,80	1.667,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	5792480		-1.099,80	567,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792334		-10,45	557,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792431		-10,45	546,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792480		-10,45	536,13
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886137	65.525,90		66.062,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886809	7.064,00		73.126,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886934	4.000,00		77.126,03
	TRANSF CC PARA CC PJ EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO	94417		-69.525,90	7.600,13
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886796		-7.064,00	536,13
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886078	7.344,00		7.880,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886111	210,00		8.090,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886142	7.262,15		15.352,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886251	46.138,24		61.490,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886261	6.410,00		67.900,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886512	9.018,50		76.919,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886601	1.575,00		78.494,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886636	4.491,90		82.985,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886713	3.220,39		86.206,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1442054		-1.802,15	84.404,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C	1442079		-11.033,60	73.370,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER SILVA	1442144		-2.154,00	71.216,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1442191		-4.387,75	66.828,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMBERTO ANTONIO DA	1442193		-3.737,99	63.090,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTIANO GOMES LAR	1442202		-4.494,36	58.596,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M	1442205		-4.346,67	54.249,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DA COSTA	1442207		-1.699,09	52.550,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUELO DOS SANTOS	1442242		-2.636,67	49.914,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DE ANDRADE M	1442243		-3.548,54	46.365,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	2260688		-12.045,90	34.319,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	2260714		-9.018,50	25.301,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART COM DE PRODUTO	2260866		-6.410,00	18.891,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRILL RIO PRODUTOS A	2260925		-7.262,15	11.628,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS	2260973		-3.220,39	8.408,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORRES VALPORTO COM	2261024		-1.575,00	6.833,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-449,62	6.383,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-20,27	6.363,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.986,04	3.377,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-505,64	2.871,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-465,20	2.406,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-59,41	2.347,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-209,41	2.137,96
		5959001		-264,42	1.873,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ALVES DA SILVA	6682807		-1.337,41	536,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442054		-10,45	525,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442079		-10,45	515,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442144		-10,45	504,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442191		-10,45	494,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442193		-10,45	483,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442202		-10,45	473,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442205		-10,45	462,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442207		-10,45	452,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442242		-10,45	442,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1442243		-10,45	431,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260688		-10,45	421,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260714		-10,45	410,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260866		-10,45	400,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260925		-10,45	389,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260973		-10,45	379,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261024		-10,45	368,93
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886138	1.195,14		1.564,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886442	7.486,00		9.050,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886509	1.737,05		10.787,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886813	1.714,75		12.501,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO	6003924		-7.486,00	5.015,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGATUR MEDICAMENTO	6003967		-1.195,14	3.820,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM	6003971		-3.451,80	368,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6003924		-10,45	358,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6003967		-10,45	348,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6003971		-10,45	337,58
23/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886265	101.342,65		101.680,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPAD SERVI OS DE DIA	7991880		-96.275,52	5.404,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7991880		-10,45	5.394,26
26/12/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5.067,13	327,13
Total			**1.093.038,60**	**-1.093.582,00**	**327,13**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869

68

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	745,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	745,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

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

AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

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

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

SALDO 745,26 C



Rio de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078	Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937

71

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 13/01/2020 - 16h46



Agência: 886 | Conta: 0008930-3

Total dos Saldos

Total	R$ 935.357,06

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**935.357,06**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	935.356,06

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	935.356,06
Total	**935.356,06**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 13/01/2020 às 16h46 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Rio de Janeiro

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

73

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				29.381,62
30/11/2019	SALDO ANTERIOR			37,10	29.418,72
31/12/2019	Arrecadação 425 (lote 438) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	37,10			
	Total:	**37,10**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938

74

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	29.418,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	29.418,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161011
03/01/2020 14:36:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.381,62				7.956,675016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.418,72				7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.381,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,10
SALDO ATUAL =	29.418,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080	Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude				
					29.381,62
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				
31/12/2019	Arrecadação 424 (lote 437) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	37,10		37,10	29.418,72
	Total:	**37,10**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939

77

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	29.418,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.418,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
73

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161010
03/01/2020 14:36:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.381,62			7.956,675016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.418,72			7.956,675016		7.956,675016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.381,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,10
SALDO ATUAL =	29.418,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



io de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081	Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3				868.438,87
30/11/2019	SALDO ANTERIOR			1.408,48	869.847,35
31/12/2019	Arrecadação 431 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.408,48			
	Total:	**1.408,48**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	869.847,35
	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$	869.847,35

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**830.381,98**	**532.485,28416**	**868.438,87**	**38.056,89**	--
	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	**830.381,98**	**532.485,28416**	**869.847,35**	**39.465,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.408,48**	--

IOF -

IRRF (R$) -

82

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 01/12/2019 até 31/12/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082	Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento				
					297.714,03
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				
31/12/2019	Arrecadação 433 (lote 446) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	482,85		482,85	298.196,88
	Total:	**482,85**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	298.196,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	298.196,88

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**239.015,35**	**182.544,04455**	**297.714,03**	**58.698,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**239.015,35**	**182.544,04455**	**298.196,88**	**59.181,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	482,85	--

IOF -

IRRF (R$) -

86

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 01/12/2019 até 31/12/2019

87

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				
					175.159,25
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				
31/12/2019	Arrecadação 440 (lote 453) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	86,09		86,09	175.245,34
	Total:	**86,09**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	175.245,34
	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$	175.245,34

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.159,25C	29.331,434738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.245,34C	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091	Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				22,25
31/12/2019	Arrecadação 441 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	0,01		0,01	22,26
	Total:	**0,01**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

91
85

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	22,26
	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$	22,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

92

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB	12.349.225/0001-37	006.00624002-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,25C	3,725742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,26C	3,725742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086	Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.231,62
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945

94

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1.222,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	9,50
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.231,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	9,50
			9,50

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/12/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/12/2019	Assinatura

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		1.222,12C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093	Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.101.048,24
03/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		4.327,01	-4.327,01	1.096.721,23
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 906 OB .		25.732,80	-30.059,81	1.070.988,43
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 932 OB .		4.327,01	-34.386,82	1.066.661,42
30/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 1019 OB .		28,50	-34.415,32	1.066.632,92
31/12/2019	Lançamento contábil 577 ref Trasnferencia contabil - C.EW.F.-VIG SANITARIA/C.E.F.-BLVGS APLIC.	534,40		-33.880,92	1.067.167,32
	Total:	**534,40**	**34.415,32**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	1.065.167,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	2.000,00
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$	1.067.167,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

99

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	locação	locação de imovel pago a maior	2.000,00
			2.000,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matrícula	**Data** 31/12/2019 — **Assinatura**

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	**Data** 31/12/2019 — **Assinatura**

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.101.048,24C	184.376,943201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.415,32D	6.096,087794
Rendimento Bruto no Mês	534,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065.167,32C	178.280,855407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	4.336,51D	726,122686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	32.078,81D	5.369,965107
	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101	Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				87.791,61
31/12/2019	Arrecadação 439 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	43,15		43,15	87.834,76
	Total:	**43,15**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

102

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	87.834,76
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.834,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.791,61C	14.701,216652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.834,76C	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 01/12/2019 até 31/12/2019

104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113	Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				238.883,22
31/12/2019	Arrecadação 423 (lote 436) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	301,59		301,59	239.184,81
	Total:	**301,59**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	239.184,81
	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$	239.184,81

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161009
03/01/2020 14:34:26

106

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	238.883,22			64.690,643121		
31/12/2019	SALDO ATUAL	239.184,81			64.690,643121		64.690,643121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.883,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,59
SALDO ATUAL =	239.184,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 01/12/2019 até 31/12/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099	Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				74.612,46
31/12/2019	Arrecadação 436 (lote 449) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	214,21		214,21	74.826,67
	Total:	**214,21**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958

102

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	74.826,67
	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$	74.826,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			74.612,46C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	74.612,46C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	214,21C	74.826,67C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			74.826,67C

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105	Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				116.099,74
31/12/2019	Arrecadação 437 (lote 450) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	57,07		57,07	116.156,81
	Total:	**57,07**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	116.156,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	116.156,81

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
112

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.099,74C	19.441,579118
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.156,81C	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 01/12/2019 até 31/12/2019

113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107	Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				112.587,35
31/12/2019	Arrecadação 438 (lote 451) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	55,34		55,34	112.642,69
	Total:	**55,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	112.642,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	112.642,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.587,35C	18.853,408158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.642,69C	18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115	Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				320.942,90
31/12/2019	Arrecadação 422 (lote 435) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	405,20		405,20	321.348,10
	Total:	**405,20**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704

117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

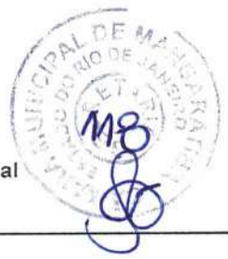
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	321.348,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	321.348,10

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161008
03/01/2020 14:33:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	320.942,90			86.912,772187		
31/12/2019	SALDO ATUAL	321.348,10			86.912,772187		86.912,772187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.942,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,20
SALDO ATUAL =	321.348,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 01/12/2019 até 31/12/2019

119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119	Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				383.318,65
31/12/2019	Arrecadação 427 (lote 440) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	483,94		483,94	383.802,59
	Total:	**483,94**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	383.802,59
	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$	383.802,59

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

121

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161012
03/01/2020 14:37:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	383.318,65			103.804,401966		
31/12/2019	SALDO ATUAL	383.802,59			103.804,401966		103.804,401966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.318,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,94
SALDO ATUAL =	383.802,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 01/12/2019 até 31/12/2019

122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117	Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				41.514,08
31/12/2019	Arrecadação 443 (lote 456) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	20,40		20,40	41.534,48
	Total:	**20,40**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

123

MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	41.534,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	41.534,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

124

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.514,08C	6.951,774052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.534,48C	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 01/12/2019 até 31/12/2019

125

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
					4.920.680,25
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				
05/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		249,90	-249,90	4.920.430,35
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB .		4.218,24	-4.468,14	4.916.212,11
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		95.795,00	-100.263,14	4.820.417,11
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .		7.291,73	-107.554,87	4.813.125,38
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 934 OB .		659,92	-108.214,79	4.812.465,46
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 908 OB .		755,00	-108.969,79	4.811.710,46
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .		5.154,18	-114.123,97	4.806.556,28
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB .		4.149,57	-118.273,54	4.802.406,71
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB .		9.561,31	-127.834,85	4.792.845,40
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 925 OB .		3.427,20	-131.262,05	4.789.418,20
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 892 OB .		500,00	-131.762,05	4.788.918,20
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 927 OB .		284.570,08	-416.332,13	4.504.348,12
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 893 OB .		2.500,00	-418.832,13	4.501.848,12
12/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .		17.487,54	-436.319,67	4.484.360,58
12/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .		1.257,14	-437.576,81	4.483.103,44
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 930 OB .		96.235,02	-533.811,83	4.386.868,42
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		45.800,00	-579.611,83	4.341.068,42
16/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 924 OB .		2.886,00	-582.497,83	4.338.182,42
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		229.213,75	-811.711,58	4.108.968,67
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 949 OB .		241.369,10	-1.053.080,68	3.867.599,57
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		123.288,74	-1.176.369,42	3.744.310,83
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 940 OB .		33.199,25	-1.209.568,67	3.711.111,58
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 904 OB .		12.521,20	-1.222.089,87	3.698.590,38
31/12/2019	Lançamento contábil 578 ref Trasnferencia contabil - C.E.F.- CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC .	2.232,77		-1.219.857,10	3.700.823,15
	Total:	**2.232,77**	**1.222.089,87**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

126

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	3.699.353,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.469,61
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$	3.700.823,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

127

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	trasnferencia	transferencia indevida folha 13º	1.469,61
			1.469,61

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	
Matrícula	Data: 31/12/2019 — Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo
Matrícula	Data: 31/12/2019 — Assinatura

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

123

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.921.609,74C	824.152,244257
Aplicações	15.004,10C	2.511,481027
Resgates	1.239.493,07D	207.489,718952
Rendimento Bruto no Mês	2.232,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.699.353,54C	619.174,006332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.169,90D	195,879641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	127.584,95D	21.360,454400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	405.976,98D	67.962,260940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	48.686,00D	8.149,993479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	639.592,04D	107.062,236024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	15.004,10C	2.511,481027
26 / 12	RESGATE	310,96D	52,048343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	16.172,24D	2.706,846122
	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 01/12/2019 até 31/12/2019

129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121	Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9				
31/12/2019	Arrecadação 444 (lote 457) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	2.232,77		2.232,77	2.232,77
31/12/2019	Lançamento contábil 578 ref Trasnferencia contabil - C.E.F.- CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC .		2.232,77	0,00	0,00
	Total:	**2.232,77**	**2.232,77**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

130

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	051407	ENVIO TEV	249,90D	249,90D
05/12/2019	133286	ENVIO TED	920,00D	1.169,90D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.169,90C	0,00
09/12/2019	810302	PAG GPS	31.789,95D	31.789,95D
09/12/2019	109432	ENVIO TED	95.795,00D	127.584,95D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	127.584,95C	0,00
12/12/2019	844405	PAG GPS	1.257,14D	1.257,14D
12/12/2019	848047	PAG GPS	17.487,54D	18.744,68D
12/12/2019	109470	ENVIO TED	3.427,20D	22.171,88D
12/12/2019	117745	ENVIO TED	96.235,02D	118.406,90D
12/12/2019	121248	ENVIO TEV	284.570,08D	402.976,98D
12/12/2019	169474	ENVIO TED	500,00D	403.476,98D
12/12/2019	170513	ENVIO TED	2.500,00D	405.976,98D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	405.976,98C	0,00
16/12/2019	130035	ENVIO TED	48.686,00D	48.686,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	48.686,00C	0,00
19/12/2019	130761	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00D
19/12/2019	132934	ENVIO TED	139.592,04D	639.592,04D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	639.592,04C	0,00
23/12/2019	000237	CRED TED	52.350,02C	52.350,02C
23/12/2019	136571	DEVOL TED	272,09C	52.622,11C
23/12/2019	124494	ENVIO TED	466,44D	52.155,67C
23/12/2019	124963	ENVIO TED	466,44D	51.689,23C
23/12/2019	125450	ENVIO TED	466,44D	51.222,79C
23/12/2019	125851	ENVIO TED	466,44D	50.756,35C
23/12/2019	126027	ENVIO TED	466,44D	50.289,91C
23/12/2019	126273	ENVIO TED	466,44D	49.823,47C
23/12/2019	126966	ENVIO TED	466,44D	49.357,03C
23/12/2019	127216	ENVIO TED	466,44D	48.890,59C
23/12/2019	127754	ENVIO TED	466,44D	48.424,15C
23/12/2019	128315	ENVIO TED	466,44D	47.957,71C
23/12/2019	128640	ENVIO TED	466,44D	47.491,27C
23/12/2019	128948	ENVIO TED	466,44D	47.024,83C
23/12/2019	129259	ENVIO TED	466,44D	46.558,39C
23/12/2019	129579	ENVIO TED	466,44D	46.091,95C
23/12/2019	130076	ENVIO TED	466,44D	45.625,51C
23/12/2019	130416	ENVIO TED	466,44D	45.159,07C
23/12/2019	130683	ENVIO TED	466,44D	44.692,63C
23/12/2019	131464	ENVIO TED	349,83D	44.342,80C
23/12/2019	132177	ENVIO TED	272,09D	44.070,71C
23/12/2019	133361	ENVIO TED	272,09D	43.798,62C

23/12/2019	132622	ENVIO TED	466,44D	43.332,18C
23/12/2019	132891	ENVIO TED	466,44D	42.865,74C
23/12/2019	133132	ENVIO TED	349,83D	42.515,91C
23/12/2019	133478	ENVIO TED	310,96D	42.204,95C
23/12/2019	133737	ENVIO TED	272,09D	41.932,86C
23/12/2019	134042	ENVIO TED	388,70D	41.544,16C
23/12/2019	134343	ENVIO TED	272,09D	41.272,07C
23/12/2019	134658	ENVIO TED	466,44D	40.805,63C
23/12/2019	136571	ENVIO TED	272,09D	40.533,54C
23/12/2019	136865	ENVIO TED	466,44D	40.067,10C
23/12/2019	137205	ENVIO TED	388,70D	39.678,40C
23/12/2019	138625	ENVIO TED	233,22D	39.445,18C
23/12/2019	138918	ENVIO TED	466,44D	38.978,74C
23/12/2019	139518	ENVIO TED	466,44D	38.512,30C
23/12/2019	140709	ENVIO TED	233,22D	38.279,08C
23/12/2019	141350	ENVIO TED	466,44D	37.812,64C
23/12/2019	142166	ENVIO TED	466,44D	37.346,20C
23/12/2019	142551	ENVIO TED	388,70D	36.957,50C
23/12/2019	143815	ENVIO TED	466,44D	36.491,06C
23/12/2019	144191	ENVIO TED	466,44D	36.024,62C
23/12/2019	144411	ENVIO TED	466,44D	35.558,18C
23/12/2019	144669	ENVIO TED	466,44D	35.091,74C
23/12/2019	144926	ENVIO TED	233,22D	34.858,52C
23/12/2019	146548	ENVIO TED	388,70D	34.469,82C
23/12/2019	146849	ENVIO TED	272,09D	34.197,73C
23/12/2019	147226	ENVIO TED	466,44D	33.731,29C
23/12/2019	147663	ENVIO TED	427,57D	33.303,72C
23/12/2019	173986	ENVIO TED	502,86D	32.800,86C
23/12/2019	174688	ENVIO TED	607,95D	32.192,91C
23/12/2019	175099	ENVIO TED	501,33D	31.691,58C
23/12/2019	175421	ENVIO TED	501,33D	31.190,25C
23/12/2019	176878	ENVIO TED	777,06D	30.413,19C
23/12/2019	179118	ENVIO TED	4.504,95D	25.908,24C
23/12/2019	179449	ENVIO TED	525,29D	25.382,95C
23/12/2019	179747	ENVIO TED	731,33D	24.651,62C
23/12/2019	180107	ENVIO TED	722,75D	23.928,87C
23/12/2019	180473	ENVIO TED	975,17D	22.953,70C
23/12/2019	182449	ENVIO TED	525,29D	22.428,41C
23/12/2019	182843	ENVIO TED	568,42D	21.859,99C
23/12/2019	183282	ENVIO TED	509,32D	21.350,67C
23/12/2019	184061	ENVIO TED	4.154,10D	17.196,57C
23/12/2019	184768	ENVIO TED	625,00D	16.571,57C
23/12/2019	185797	ENVIO TED	556,04D	16.015,53C
23/12/2019	231344	ENVIO TEV	233,22D	15.782,31C
23/12/2019	231344	ENVIO TEV	272,09D	15.510,22C
23/12/2019	231557	ENVIO TEV	506,12D	15.004,10C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	15.004,10D	0,00
26/12/2019	146751	ENVIO TED	38,87D	38,87D
26/12/2019	197347	ENVIO TED	272,09D	310,96D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	310,96C	0,00
30/12/2019	108419	ENVIO TED	15.900,15D	15.900,15D
30/12/2019	154287	ENVIO TED	272,09D	16.172,24D

MUNICIPAL DE MACAÉ
132

30/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.172,24C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

133

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000	Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				3.514.560,85
31/12/2019	Arrecadação 445 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.727,34		1.727,34	3.516.288,19
	Total:	**1.727,34**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726

135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	3.516.288,19
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.516.288,19

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

136

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.514.560,85C	588.533,704699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.727,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.516.288,19C	588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933

137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	0,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,84

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 13/01/2020 - 16h47



Agência: 886 | Conta: 0010081-1

Total dos Saldos

Total	R$ 311.435,79

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**311.435,79**
Conta-Corrente	0,84
FIC FI CP P. Público	311.434,95

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 0,84

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	311.434,95
Total	**311.434,95**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 13/01/2020 às 16h47 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 01/12/2019 até 31/12/2019

139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122	Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	Total:	**0,00**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192

140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	

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: 03/01/2020 - 15h15

141

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0023496-6	392.658,21	392.658,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
26/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				55,95
09/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405486	54,95		1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	55,95
13/12/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	21219	54,95		
Total			**109,90**	**-54,95**	**55,95**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					55,95
13/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				32.430,95
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018321 0000011980	18321	32.375,00		1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-32.429,95	
Total			**32.375,00**	**-32.429,95**	**1,00**

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

142

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				
					310.760,09
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				
31/12/2019	Arrecadação 428 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	504,01		504,01	311.264,10
	Total:	**504,01**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	311.264,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	311.264,10

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

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**	**310.760,09**	**6.805,48**	--
	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**	**311.264,10**	**7.309,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**504,01**	--

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 01/12/2019 até 31/12/2019

146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123	Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				359.649,67
31/12/2019	Arrecadação 435 (lote 448) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	583,24		583,24	360.232,91
	Total:	**583,24**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193

147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	360.177,96
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	360.232,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

148

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	54,95
			54,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data: 31/12/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	Data: 31/12/2019	Assinatura

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

149

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**356.125,18**	**220.520,02139**	**359.649,67**	**3.524,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**54,09**	**33,67471**	**54,95**	**0,86**	**0,03**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**356.071,09**	**220.486,34668**	**360.177,96**	**4.106,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**583,24**	**0,03**

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 01/12/2019 até 31/12/2019

151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096	Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				206.811,33
31/12/2019	Arrecadação 430 (lote 443) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	1.057,78		1.057,78	207.869,11
31/12/2019	Lançamento contábil 575 ref Trasnferencia contabil - BRADESCO-INSUMOS/BRADESCO-ISUMOS APLIC .	5.032.000,00		5.033.057,78	5.239.869,11
	Total:	**5.033.057,78**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955

152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	5.239.869,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	5.239.869,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

153

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**206.523,97**	**126.806,84315**	**206.811,33**	**287,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.032.000,00**	**3.080.828,59640**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.238.523,97**	**3.207.635,43955**	**5.239.869,11**	**1.345,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.057,78**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124	Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				164,85
	Total:	**0,00**	**0,00**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

156

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	164,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	164,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h15

157

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0024016-8	209.833,99	209.833,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				164,85
09/12/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	109,90
13/12/2019	EST.TARIFA MANUT.C/C TAR.MANUT.C/C	21219	54,95		164,85
Total			**54,95**	**-54,95**	**164,85**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h15 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 01/12/2019 até 31/12/2019



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				
31/12/2019	Lançamento contábil 573 ref Trasnferencia contabil - BB CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.		9.351,73	-9.351,73	-9.351,73
31/12/2019	Arrecadação 426 (lote 439) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	9.351,73		0,00	0,00
	Total:	**9.351,73**	**9.351,73**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268

159

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

Extrato conta corrente

G337031429615161015
03/01/2020 14:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.201	76,00 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.202	1.018,18 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.203	11.360,04 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.204	1.990,95 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.205	1.528,65 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.206	76,00 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.207	196,61 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.208	724,27 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.209	684,90 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.210	40,80 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.211	619,61 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.212	150,00 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.213	228,00 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.214	8.864,05 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.556,06 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.446.000.035	64.750,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.998.000.071	7.722,63 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.120.011.000.071	2.184,45 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.657,08 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.536.000.071	90.040,17 C	
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	120.401	442,17 D	

04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.598,00 D	0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.955.000.071	199.025,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.305.000.050	55.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.501	114,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.910,80 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.349.000.063	21.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.789.000.042	15.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.027.000.061	21.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.900,00 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.662.000.071	255.112,34 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255.112,34 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.340.179.000.003	2.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.201	15.897,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.897,76 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.301	5.131,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.131,17 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.158.000.071	107.133,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.701	442,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.691,07 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.710.000.071	11.876,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.849.000.071	11.876,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.752,40 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.023.000.071	21.863,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.448.000.063	3.589,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.453,35 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.707.000.030	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

161

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 01/12/2019 até 31/12/2019

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
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				5.641.377,81
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .		619,61	-619,61	5.640.758,20
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .		724,27	-1.343,88	5.640.033,93
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .		1.528,65	-2.872,53	5.638.505,28
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .		150,00	-3.022,53	5.638.355,28
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 906 OB .		8.864,05	-11.886,58	5.629.491,23
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB .		1.018,18	-12.904,76	5.628.473,05
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .		196,61	-13.101,37	5.628.276,44
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB .		40,80	-13.142,17	5.628.235,64
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .		76,00	-13.218,17	5.628.159,64
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB .		1.990,95	-15.209,12	5.626.168,69
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 935 OB .		114,86	-15.323,98	5.626.053,83
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB .		76,00	-15.399,98	5.625.977,83
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB .		684,90	-16.084,88	5.625.292,93
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB .		11.360,04	-27.444,92	5.613.932,89
02 2019	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .		228,00	-27.672,92	5.613.704,89
03/12/2019	Arrecadação 406 (lote 419) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	2.184,45		-25.488,47	5.615.889,34
03/12/2019	Arrecadação 404 (lote 417) da receita orçamentária 22 ref. SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência (417180311020200).	64.750,00		39.261,53	5.680.639,34
03/12/2019	Arrecadação 405 (lote 418) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	7.722,63		46.984,16	5.688.361,97
03/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 884 OB .		442,17	46.541,99	5.687.919,80
04/12/2019	Arrecadação 407 (lote 420) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	90.040,17		136.582,16	5.777.959,97
05/12/2019	Arrecadação 409 (lote 422) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	55.000,00		191.582,16	5.832.959,97
05/12/2019	Arrecadação 408 (lote 421) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	199.025,66		390.607,82	6.031.985,63
06/12/2019	Arrecadação 410 (lote 423) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	21.250,00		411.857,82	6.053.235,63
06/12/2019	Arrecadação 412 (lote 425) da receita orçamentária 18 ref. Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).	21.250,00		433.107,82	6.074.485,63
06/12/2019	Arrecadação 411 (lote 424) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	15.400,00		448.507,82	6.089.885,63
09. 2019	Arrecadação 413 (lote 426) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	255.112,34		703.620,16	6.344.997,97
10/12/2019	Arrecadação 414 (lote 427) da receita orçamentária 2 ref. Teto Financeiro (417180311020100).	2.000.000,00		2.703.620,16	8.344.997,97
12/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .		5.131,17	2.698.488,99	8.339.866,80
12/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 964 OB .		15.897,76	2.682.591,23	8.323.969,04
16/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 967 OB .		442,17	2.682.149,06	8.323.526,87
17/12/2019	Arrecadação 416 (lote 429) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	107.133,24		2.789.282,30	8.430.660,11
18/12/2019	Arrecadação 417 (lote 430) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	23.752,40		2.813.034,70	8.454.412,51
20/12/2019	Arrecadação 419 (lote 432) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	3.589,92		2.816.624,62	8.458.002,43
20/12/2019	Arrecadação 418 (lote 431) da receita orçamentária 4 ref. Componente Básico de Assitência Farmacêutica (417180311040100).	21.863,43		2.838.488,05	8.479.865,86
26/12/2019	Arrecadação 420 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. Saúde Bucal (417180311010203).	7.500,00		2.845.988,05	8.487.365,86

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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				
31/12/2019	Lançamento contábil 573 ref Trasnferencia contabil - BB CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.	9.351,73		2.855.339,78	8.496.717,59
	Total:	**2.904.925,97**	**49.586,19**		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269

164

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	8.496.717,59
	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$	8.496.717,59

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

165

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161014
03/01/2020 14:37:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.641.377,81				1.527.710,312466		
02/12/2019	RESGATE	27.558,06				7.462,280369	3,692981051	1.520.248,032097
	Aplicação 02/08/2019	27.558,06				7.462,280369		
03/12/2019	APLICAÇÃO	74.657,08				20.214,527829	3,693238874	1.540.462,559926
04/12/2019	APLICAÇÃO	89.598,00				24.258,241218	3,693507670	1.564.720,801144
05/12/2019	APLICAÇÃO	253.910,80				68.740,420707	3,693762671	1.633.461,221851
06/12/2019	APLICAÇÃO	57.900,00				15.673,953034	3,694026636	1.649.135,174885
09/12/2019	APLICAÇÃO	255.112,34				69.055,749630	3,694295426	1.718.190,924515
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.000.000,00				541.336,185639	3,694561814	2.259.527,110154
12/12/2019	RESGATE	15.897,76				4.302,481098	3,695021463	2.255.224,629056
	Aplicação 02/08/2019	15.897,76				4.302,481098		
13/12/2019	RESGATE	5.131,17				1.388,599252	3,695212994	2.253.836,029804
	Aplicação 02/08/2019	5.131,17				1.388,599252		
17/12/2019	APLICAÇÃO	106.691,07				28.869,684673	3,695609121	2.282.705,714477
18/12/2019	APLICAÇÃO	23.752,40				6.426,855315	3,695804376	2.289.132,569792
20/12/2019	APLICAÇÃO	25.453,35				6.886,390106	3,696181832	2.296.018,959898
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.028,792267	3,696780651	2.298.047,752165
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.496.717,59				2.298.047,752165		2.298.047,752165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641.377,81
APLICAÇÕES (+)	2.894.575,04
RESGATES (-)	48.586,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.351,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.351,73
SALDO ATUAL =	8.496.717,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 01/12/2019 até 31/12/2019

166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125	Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				209.301,02
31/12/2019	Arrecadação 432 (lote 445) da receita orçamentária 28 ref. Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS (413210011100000).	339,45		339,45	209.640,47
	Total:	**339,45**	**0,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195

167

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	209.640,47
	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$	209.640,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.542,66**	**128.333,39940**	**209.301,02**	**1.758,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**207.542,66**	**128.333,39940**	**209.640,47**	**2.097,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Banco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**339,45**	--
	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 01/12/2019 até 31/12/2019

170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083	Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6				
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2019	Arrecadação 403 (lote 416) da receita orçamentária 3 ref. Vigilância Sanitária (417180311030100).	32.000,00		32.000,00	32.001,00
27/12/2019	Arrecadação 421 (lote 434) da receita orçamentária 1 ref. Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).	5.000.000,00		5.032.000,00	5.032.001,00
31/12/2019	Lançamento contábil 575 ref Trasnferencia contabil - BRADESCO-INSUMOS/BRADESCO-ISUMOS APLIC .		5.032.000,00	0,00	1,00
	Total:	**5.032.000,00**	**5.032.000,00**		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

171

MÊS Dezembro DE 2019

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 31/12/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretaria 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: 03/01/2020 - 15h14

172

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0010991-6	5.385.751,90	5.385.751,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB016989 0000011866	16989	32.000,00		32.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	443118		-32.000,00	1,00
27/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2019OB018559 0000011980	18559	5.000.000,00		5.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	447246		-5.000.000,00	1,00
Total			**5.032.000,00**	**-5.032.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018230 0000011979	18230	6.507,22		6.508,22
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018349 0000011980	18349	8.657,71		15.165,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB018668 0000011980	18668	130.000,00		145.165,93
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-145.164,93	1,00
Total			**145.164,93**	**-145.164,93**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

173

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 660-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	56.957,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.709,08
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 (16.469,06)	R$	16.469,06
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	42.197,92

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Ari Ricardo Nunes			
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	trasnferencia	transferencia efetuada a maior	1.709,08
			1.709,08

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

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

174

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

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

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

175

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	tarifa	tarifa lançada a maior	10,45
31/12/2019	trasnferencia	transferencia de credito indevida	16.172,24
31/12/2019	folha	valor não pago pelo banco 13º	286,37
			16.469,06

Responsável pela contabilidade	Cargo
Ari Ricardo Nunes	

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

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



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

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

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

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

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

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**61.210,43**	**37.534,41607**	**61.215,48**	**5,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.446.446,95**	**885.879,17344**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.450.720,26**	**888.546,26838**	**1.450.896,94**	**176,68**	**171,64**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**56.937,12**	**34.867,32113**	**56.957,90**	**20,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**192,41**	**171,64**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

177

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947

178

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
Ari Ricardo Nunes		
Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	199119	ENVIO TED	4.327,01D	4.327,01D
03/12/2019	199119	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.336,51D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.336,51C	0,00
16/12/2019	121823	ENVIO TED	25.732,80D	25.732,80D
16/12/2019	122883	ENVIO TED	6.327,01D	32.059,81D
16/12/2019	121823	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.069,31D
16/12/2019	122883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.078,81D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	32.078,81C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00