

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2018		CONTA BANCÁRIA N° 6360-6	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6			
		<p align="center">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
		<p>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018 41.925,85</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		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	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
<p>Responsável pela Contabilidade: <i>Tarciso Ferreira Pinto</i> Cargo</p> <p><i>Contador</i></p> <p>Matrícula Data Assinatura</p> <p><i>CPC 07976410-2</i> 31/12/2018 <i>Tarciso</i></p> <p>Responsável pelos Cheques: Cargo</p> <p>Matrícula Data Assinatura</p> <p>31/12/2018 <i>Fonseca</i></p>			

<div>ANEXO II</div> <div>DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS</div>		
Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO
Banco nº CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta nº 144-2 - CEF RECURSO PROPRIO		
Data	Natureza do Depósito	Valor(R\$)
05/12/2018	pagamento de ISS da Firma Tavares e Dutra ora a regularizar cont	0,01
TOTAL		0,01
Responsável pela Contabilidade		Cargo
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2018

CONTA BANCÁRIA N°

144-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

CEF RECURSO PROPRIO

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.

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.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS

31/12/2018

219.349,57

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

0,01

Subtotal

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

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS
REGISTROS CONTÁBEIS

219.349,58

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

Tarcísio Ferreira Pinto
Contador
CFC 079781/O-2
Mat. 204.123/3

31/12/2018



Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

Assinatura

31/12/2018


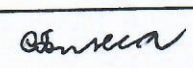
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO																
MÊS DEZEMBRO DE 2018		CONTA BANCÁRIA N° 145-0																
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LEILÃO PUBLICO - 145-0																		
		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. 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.																
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018 0,02																
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2</td> <td colspan="2">1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00								
		SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00													
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II			0,00															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4</td> <td rowspan="2">3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados</td> <td>Subtotal</td> <td rowspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III</td> <td></td> <td rowspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,02</td> </tr> </table>		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				SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS				0,02	
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														
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS																
		0,02																
Responsável pela Contabilidade		Cargo																
Matrícula <i>Contador</i> <i>CRC 079761/O-2</i> <i>mat. 204.123/0</i>		Data 31/12/2018 Assinatura <i>[assinatura]</i>																
Responsável pelos Cheques		Cargo																
Matrícula Data 31/12/2018		Assinatura <i>[assinatura]</i>																

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2018		CONTA BANCÁRIA N° 158-2	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA TAXA DE LICENÇA SANITARIA			
		<p align="center">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.</p> <p>2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.</p> <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p>	
		<p>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018 0,02</p>	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		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
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	0,02
<p>Responsável pela Contabilidade <i>[Assinatura]</i> Cargo</p> <p>Matrícula <i>CRC 07976110-2</i> Data 31/12/2018 Assinatura <i>[Assinatura]</i></p> <p>Responsável pelos Cheques Cargo</p> <p>Matrícula Data 31/12/2018 Assinatura <i>[Assinatura]</i></p>			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO		Município CANTAGALO	
MÊS DEZEMBRO DE 2018		CONTA BANCÁRIA N° 6434-3	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3			
		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. 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.	
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018 1.010,07	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.010,07
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Matrícula CARLOS EDUARDO PINTO Contador CRC 079761/O-2 204.12345	Data 31/12/2018	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura 	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município

CANTAGALO

MÊS

DEZEMBRO DE 2018

CONTA BANCÁRIA N°

7092-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA

ROYALTIES 7092-0

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.

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.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS 31/12/2018

1.265,68

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

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

1.265,68

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS
REGISTROS CONTÁBEIS

Responsável pela Contabilidade

Cargo

Matrícula

Contador
CRC 079761/O-2
Mat. 204.123/5

Data

31/12/2018

Assinatura

[Assinatura]

Responsável pelos Cheques

Cargo

Matrícula

Data

31/12/2018

Assinatura

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 06/02/2019 17:58:23

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		5.003.460,63	SAÍDAS			2.788.299,32	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
2.175.303,75		5.003.460,63	0,00	0,00	2.788.299,32	0,00	0,00	0,00	2.472.558,57
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A									
8	15.623-X	BANCO DO BRASIL / CAPS 15.623-X							
10	15.701-5	BANCO DO BRASIL C/15.701-5 - AFB							
15	16.243-4	F M S - AFAB							
9	16.441-0	BANCO DO BRASIL - C/16.441-0 - VIG.							
16	18.440-3	CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO BASICA FMS							
12	18.460-8	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE C/C 18.460-8 QUALIGE				102,25	0,18		102,43
14	19.370-4	F M S - QUALIFICACAO DO CAPS							
11	19171-X	FMS C/C 000019171-X ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
26	21303-9	Insumos							
18	21862-6	PAIH				440,57	0,78		441,35
19	23.358-7	PM DE CANTAGALO FNS							
25	24439-2	Serviços Promoção de Planos de Assistencia Medica e ou Odontologica							
27	25.114-3	FMS CONVENIO REFORMA PSF DJALMA				14.891,44	26,16		14.917,60
52	28022-4	LEILÃO PUBLICO							
52	28022-4A	LEILÃO PUBLICO							
19	510.023358-X	PM DE CANTAGALO FNS - POUP. APLIC.							
13	58.041-4	FMSCANTAGALO 58.041-4							
1	6360-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.360.6				13.289,93	46.575,34	17.939,42	41.925,85
6	6361-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB 6361-4							
5	6362-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS 6362-2							
3	6434-3	BANCO DO BRASIL / FPM 6434-3				1.008,29	1,78		1.010,07
4	6452-1	BANCO DO BRASIL / PPI 6452-1							
2	7092-0	ROYALTIES 7092-0				1.263,46	2,22		1.265,68
TOTAL BANCO:						30.995,94	46.606,46	17.939,42	59.662,98
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
33	144-2	CEF RECURSO PROPRIO				143.673,27	1.865.377,53	1.789.701,22	219.349,58
36	145-0	LEILÃO PUBLICO - 145-0				0,02			0,02
42	158-2	TAXA DE LICENÇA SANITARIA				0,02			0,02
17	621000-0	Convenio FNS							
28	624000-7	BL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA							
29	624001-5	BL ATENÇÃO BÁSICA							
38	624001-8	BL ATENÇÃO BÁSICA POUPANÇA							
30	624002-3	BL GESTÃO CAPSAD							
31	624003-1	BL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC							
32	624004-0	PL - VGS - VIGILANCIA SANITARIA							
34	624016-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S,				0,01			0,01
35	624016-6	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV E ATENÇÃO BASICA DE SAUDE				32.751,68	121,67		32.873,35
41	624023-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S,				2,10			2,10
43	624023-9	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S,				82.041,70	304,78		82.346,48
44	624026-0	Construção do polo academia saude				3,27			3,27
45	624026-3	Construção do polo academia saude				1.888,83	7,02		1.895,85
46	624027-9	AÇÕES DE VIGILANCIA, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)							
50	624029-5	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE				101.189,79	66,03	58.256,00	42.999,82
50	624029-5 APL	CONVENIO POSTO NOVO HORIZONTE							
54	624030-9	FNS CONVENIO BNH OBRA							
58	624030-9A	FNS CONVENIO BNH OBRA							
53	624032-5	SUS CUSTEIO SUS				1.131.709,96	1.083.275,61	641.751,24	1.573.234,33
53	624032-5A	SUS CUSTEIO SUS							



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
03.576.656/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 06/02/2019 17:58:23

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
55	624034-1	FMS INVESTIMENTO SUS	392.337,90	45.813,07	286.725,36
59	624034-1A	FMS INVESTIMENTO SUS			151.425,61
56	647147-5	CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS C/C	8.039,63	20,32	8.059,95
57	647147-5 A	CONSTRUÇÃO LABORATORIO SUS C/APLIC			
47	71004-4	FMS PMAQ			
48	71004-4 APL	FMS PMAQ			
49	71007-9	FMS RP DIVERSOS	0,02		0,02
49	71007-9 APL	FMS RP DIVERSOS			
51	71008-7	Programa Requalificação UBS Ref	916,23	0,86	917,09
TOTAL BANCO:			1.894.554,43	2.994.986,89	2.776.433,82
237 - BRADESCO					
22	0010102-8	FMS CO-FINANCIAMENTO 0010102-8	173,10	0,50	173,60
39	0010436-1	CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS			
40	0010436-1 AP	CONVENIO PROGRAMA SOMANDO FORCAS APL			
23	10788-3	FB INSUMOS DIABETES			
24	11788-9	FB MEDICAMENTOS	98.534,66	49.673,99	74,60
20	97888	FMS PAHI C/9788-8	151.045,62	434,82	148.134,05
TOTAL BANCO:			249.753,38	50.109,31	74,60
341 - BANCO ITAÚ S/A					
7	2891-2	PISO ESTADUAL DE SAÚDE - PES 2891-2			
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.175.303,75	3.091.702,66	2.794.447,84