

MODELO 21

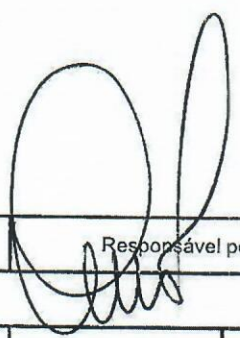

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---------------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 012873-2 RECURSOS PMA - FMS - 12.873-2	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000097	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.520,82
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.520,82

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2020	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 900066-6	Data: 31/12/2020		



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
<b>BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PMA - FMS - 12.873-2 012873-2</b>					
30/11/20		SALDO ANTERIOR			2.520,54 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			7.551,37 -
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			10.071,91 +
30/12/20		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS			0,28 +
		FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Corrente)			
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
			<b>Total de Débitos:</b>		2.520,82 +
			<b>Total de Créditos:</b>		0,00 -
			<b>Saldo Atual:</b>		2.520,82 +

Sandro Ramalho Pessoa  
Coordenador do Fundo de Saúde  
Matrícula nº 900066-6

MODELO 21


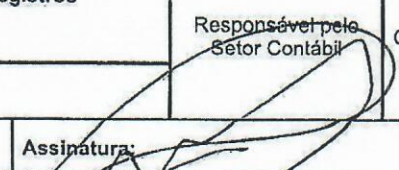
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---------------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 034422-2 BB - RECURSOS PRÓPRIOS -	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000070	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2020

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.876.992,16
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.876.992,16

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2020	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 900066-6	Data: 31/12/2020	Assinatura:	



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB - RECURSOS PRÓPRIOS - 034422-2</b>					
30/11/20		SALDO ANTERIOR			397.260,58 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			232.747,24 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			164.513,34 +
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 5269 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Corrente)			44.885,12 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 634026413 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Corrente)			51.762,10 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2952 da despesa extra 634026415 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)			280,22 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2649 de número 14422 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			13.400,00 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2677 de número 14442 do empenho 497 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			42.500,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2678 de número 14443 do empenho 497 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			3.549,97 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2679 de número 14444 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			21.400,00 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2680 de número 14445 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			30.450,00 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
01/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2681 de número 14446 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			12.350,00 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
03/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2695 de número 14458 do empenho 693 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente)			82,49 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
04/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2713 da despesa extra 634026486 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			2.968,50 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2596 de número 14385 do empenho 588 (ALESSANDRA LEITE FELIPE 093.653.517-23) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2604 de número 14389 do empenho 190 (BIANCA CUNHA DE OLIVEIRA 087.568.517-07) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2612 de número 14396 do empenho 133 (BRUNA FERNANDES DE SOUZA COSTA 136.812.237-00) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2600 de número 14387 do empenho 192 (EDILENE DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA 093.663.627-02) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2606 de número 14390 do empenho 134 (ERIKA DINIZ LOPES 105.159.857-59) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2620 de número 14397 do empenho 191 (FERNANDA DE SOUZA CUNHA 088.778.097-01) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2618 de número 14395 do empenho 136 (FLAVIA GUIMARÃES VENTURA 084.796.817-05) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2616 de número 14394 do empenho 135 (JACKELINE SILVA DOS SANTOS MACHADO 118.906.117-19) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2602 de número 14388 do empenho 193 (JULIANA MARIANO PERERIRA SILVA 137.415.907-70) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
07/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2598 de número 14386 do empenho 189 (MARIANNA DA SILVA AGUIAR MOTTA 146.081.677-31) (Corrente)			3.499,80 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 3 / 59

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2597 da despesa extra 634026509 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2599 da despesa extra 634026497 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2601 da despesa extra 634026499 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2603 da despesa extra 634026500 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2605 da despesa extra 634026501 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2607 da despesa extra 634026502 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2609 da despesa extra 634026503 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2613 da despesa extra 634026505 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2611 da despesa extra 634026504 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2619 da despesa extra 634026508 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2615 da despesa extra 634026506 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2621 da despesa extra 634026498 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2617 da despesa extra 634026507 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2614 de número 14393 do empenho 183 (RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT 008.618.172-65) (Corrente)			3.074,80 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2608 de número 14391 do empenho 137 (RAYSA CHAVES FRANCISCONI 154.823.557-13) (Corrente)			3.074,80 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2610 de número 14392 do empenho 132 (SANDRA REGINA CARDOSO RODRIGUES 105.361.707-03) (Corrente)			3.074,80 -
07/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			600.000,00 +
08/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2690 de número 14453 do empenho 689 (AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58) (Corrente)			101.531,30 -
08/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2689 de número 14452 do empenho 511 (PLACIDO'S CIRURGICA LTDA 03.132.196/0001-66) (Corrente)			285.875,50 -
08/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			400.000,00 +
09/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2674 de número 14441 do empenho 541 (IOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30.013.556/0001-83) (Corrente)			443.467,73 -
09/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2645 da despesa extra 5075 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
09/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2646 da despesa extra 5074 (PREFEITURA			125,20 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 4 / 59

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
		MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2675 da despesa extra 634026465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			13.930,92 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2676 da despesa extra 634026466 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			6.965,46 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2696 da despesa extra 5077 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2697 da despesa extra 5080 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2698 da despesa extra 5081 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2699 da despesa extra 5082 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2700 da despesa extra 5083 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2701 da despesa extra 5084 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2702 da despesa extra 5085 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
09/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2703 da despesa extra 5086 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
10/12/20		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			200.000,00 +
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
11/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2705 de número 14460 do empenho 441 (CLINICA GASTRO CARDIO LTDA 22.084.843/0001-56) (Corrente)			34.709,46 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
11/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2647 de número 14420 do empenho 594 (IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.509.595/0001-80) (Corrente)			6.190,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
11/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2704 de número 14459 do empenho 194 (M. MACEDO LOCAÇAO DE MAO DE OBRA E SERV 74.189.663/0001-32) (Corrente)			121.612,07 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2817 de número 14551 do empenho 27 (CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE 28.610.236/0001-69) (Corrente)			400,37 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2657 de número 14429 do empenho 765 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente)			934,72 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2660 de número 14431 do empenho 368 (ERRADIK SAÚDE AMBIENTAL COMERCIO DE PROD 26.221.566/0001-37) (Corrente)			10.798,20 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2662 da despesa extra 634026513 (IBASMA-INST. BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)			161.080,53 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2663 de número 14433 do empenho 719 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)			299.019,38 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2655 de número 14428 do empenho 82 (MARIA ELISA DE ARAUJO VIDAL 619.027.057-34) (Corrente)			2.259,68 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2654 de número 14427 do empenho 504 (NOVA TROPICAL DE ARARUAMA COMERCIO DE GE 07.115.329/0001-89) (Corrente)			18.709,50 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2656 da despesa extra 634026510 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			20,32 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2659 da despesa extra 634026493 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			1.215,00 -
14/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2658 de número 14430 do empenho 655 (PS SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI 05.806.715/0001-50) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			10.785,00 -
14/12/20		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.429.028,65 +
14/12/20		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.968.928,74 -
14/12/20		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento Pensão) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.152,06 -
15/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2710 de número 14465 do empenho 719 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			604,63 -
15/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2814 de número 14548 do empenho 83 (LUCIMAR DA SILVA MORAES 023.594.907-88) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			1.992,80 -
15/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2818 de número 14552 do empenho 751 (SEVERIANO FELIPE 031.281.297-38) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			360,00 -
17/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2728 de número 14479 do empenho 441 (CLINICA GASTRO CARDIO LTDA 22.084.843/0001-56) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			18.576,90 -
17/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 634026512 (IBASMA-INST. BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			325,71 -
17/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2726 de número 14477 do empenho 609 (M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.087.070/0001-01) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			13.658,15 -
17/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2727 de número 14478 do empenho 161 (M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.087.070/0001-01) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.550,00 -
17/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2723 da despesa extra 634026494 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			1.003,54 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2942 de número 14621 do empenho 6 (I.N.S.S. 29.979.036/0001-40) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			516.407,92 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2776 de número 14518 do empenho 517 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			219.953,89 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2778 da despesa extra 634026531 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			120.970,96 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2779 da despesa extra 634026532 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			747,11 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2780 da despesa extra 634026519 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			165.464,37 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2777 de número 14519 do empenho 390 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0359 - COVID-19 AFM			127.236,49 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2770 de número 14513 do empenho 161 (M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.087.070/0001-01) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.400,00 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2771 de número 14514 do empenho 499 (MARCIA CHAVES DOS SANTOS 661.395.627-91) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.845,01 -
18/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2772 da despesa extra 634026530 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			84,64 -
18/12/20		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			1.151.000,00 +



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
18/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO) (Corrente)			127.236,49 +
21/12/20	0359 - COVID-19 AFM				
21/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2782 de número 14521 do empenho 556 (ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 09.182.725/0001-12) (Corrente)			6.105,00 -
21/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2789 de número 14525 do empenho 693 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente)			61.627,13 -
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2802 de número 14536 do empenho 55 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			16.340,31 -
22/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2803 de número 14537 do empenho 497 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			26.159,69 -
22/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2804 de número 14538 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			30.450,00 -
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2805 de número 14539 do empenho 497 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			3.549,97 -
22/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2806 de número 14540 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			13.400,00 -
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2807 de número 14541 do empenho 58 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			12.350,00 -
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2808 de número 14542 do empenho 524 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente)			21.400,00 -
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2899 da despesa extra 634026542 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			3.168,52 -
22/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (transferência Bancaria) (Corrente)			80.000,00 +
24/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
24/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2813 de número 14547 do empenho 638 (AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA. 28.529.501/0001-89) (Corrente)			51.907,65 -
24/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 14550 do empenho 691 (GRACIELE TELES DE SOUZA 131.869.397-71) (Corrente)			76,50 -
24/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
24/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2819 de número 14553 do empenho 83 (LUCIMAR DA SILVA MORAES 023.594.907-88) (Corrente)			1.992,80 -
28/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2832 de número 14562 do empenho 458 (ALPORGES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.383.512/0001-26) (Corrente)			11.564,00 -
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2823 de número 14557 do empenho 543 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			1.058,20 -
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2825 de número 14558 do empenho 500 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			11.540,80 -
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2827 de número 14559 do empenho 543 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			1.058,20 -
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2868 de número 14576 do empenho 56 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			11.684,21 -
28/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2880 de número 14582 do empenho 500 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			11.540,80 -
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2830 de número 14560 do empenho 181 (HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40) (Corrente)			14.318,81 -
28/12/20	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				
28/12/20	0100 - RECURSOS PROPRIOS	Pagamento via DEBITO BANCARIO 2831 de número 14561 do empenho 181			14.318,81 -





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
		(HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40) (Corrente)			
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2824 da despesa extra 634026544 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			41,80 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 634026540 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			455,87 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2828 da despesa extra 634026537 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			41,80 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2829 da despesa extra 5266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			461,87 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2845 da despesa extra 634026514 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			7,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2850 da despesa extra 634026511 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			4.610,73 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2851 da despesa extra 634026405 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			11.084,77 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2852 da despesa extra 634026406 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			4.618,65 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2853 da despesa extra 634026524 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			537,10 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2859 da despesa extra 5011 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2860 da despesa extra 5087 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			7,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2861 da despesa extra 5068 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			20,32 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2862 da despesa extra 5063 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			17,67 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2869 da despesa extra 634026424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			312,46 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2870 da despesa extra 5061 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			37,24 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2872 da despesa extra 5065 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			45,77 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2873 da despesa extra 5078 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2874 da despesa extra 5076 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2881 da despesa extra 634026523 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			455,87 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2945 da despesa extra 5109 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			45,76 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
28/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 14572 do empenho 474 (TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS E 16.554.145/0001-74) (Corrente)			6.665,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
29/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2902 da despesa extra 5272 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)			1.270,17 -
		0100 - RECURSOS PROPRIOS			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
29/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2897 de número 14588 do empenho 799 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			334.427,45 -
29/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2898 da despesa extra 634026549 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			180.152,23 -
29/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2894 da despesa extra 634026407 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0100 - RECURSOS PROPRIOS			24.549,93 -
29/12/20		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.654.157,35 -
29/12/20		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento Pensão) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			994,58 -
29/12/20		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (Transferência Bancária) (Corrente) 0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			50.735,71 +
29/12/20		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (Transferência Bancária) (Corrente) .0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			511,90 +
29/12/20		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (transferência Bancária) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			768,00 -
29/12/20		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			4.200.000,00 +
30/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 634026355 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Corrente) 0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			50.735,71 -
30/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 14611 do empenho 31 (BANCO DO BRASIL S. A. 00.000.000/1129-09) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			494,70 -
30/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2953 de número 14625 do empenho 31 (BANCO DO BRASIL S. A. 00.000.000/1129-09) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			106,31 -
30/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2951 da despesa extra 634026357 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			511,90 -
30/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2929 da despesa extra 634026553 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.775,17 -
30/12/20		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2946 da despesa extra 634026578 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%.			205,43 -
30/12/20		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			7.121,93 -
30/12/20		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			4.810.000,00 +
30/12/20		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			67,23 +
<b>Total de Débitos:</b>					14.445.840,56 +
<b>Total de Créditos:</b>					9.568.848,40 -
<b>Saldo Atual:</b>					4.876.992,16 +

Sandro Ramalho Pessoa  
Coordenador do Fundo de Saúde  
Matrícula nº 99-065-8