

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/01/20 15:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2019 a 31/12/2019**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica		41	403549901	753
Atenção Básica				
Consulta Popular				
Média e Alta Complexidade				
TC ou Portaria SES				
Vigilância em Saúde				
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato em anexo.			153.640,75
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2019			153.640,75
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0753 - NONOAI
 CONTA.: 04.035499.0-1
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
 PERIODO: SETEMBRO/2019
 IDENTIFICACAO: 27202001271538053557

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

	SALDO ANT EM 30/08/2019		103.207,98
++	MOVIMENTOS SET/2019		
04	DEBITO TRANSFERENCIA	609138	7.550,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609139	10.074,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609140	11.875,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609141	2.509,88-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609142	5.508,81-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609143	6.974,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609145	14.926,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	609146	13.843,85-
	SALDO NA DATA		29.944,32
05	TED	610551	10.232,09-
	TED	610571	110,00-
	SALDO NA DATA		19.602,23
10	PAGAMENTO TITULO	614670	1.883,00-
	SALDO NA DATA		17.719,23
11	TED	615752	9.770,00-
	SALDO NA DATA		7.949,23
12	DEBITO TRANSFERENCIA	616586	900,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	616587	683,02-
	DEBITO TRANSFERENCIA	616588	985,80-
	SALDO NA DATA		5.379,51
17	DEBITO TRANSFERENCIA	619365	754,21-
	SALDO NA DATA		4.625,30
19	DEBITO TRANSFERENCIA	620514	703,98-
	SALDO NA DATA		3.921,32
24	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103314	10.232,09
	SALDO NA DATA		14.153,41
25	TED - SPB	027924	7.500,00
	SALDO NA DATA		21.653,41
30	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103386	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103386	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103387	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103388	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103389	17.177,29
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103391	10.232,09
	SALDO NA DATA		71.540,99

----- EMITIDO AS 15:18 H DE 27/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0753 - NONOAI
 CONTA...: 04.035499.0-1
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
 PERIODO: OUTUBRO/2019
 IDENTIFICACAO: 27202001271538052922

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 30/09/2019		71.540,99
++ MOVIMENTOS OUT/2019		
01 DEBITO TRANSFERENCIA	626229	6.640,38-
SALDO NA DATA		64.900,61
04 DEBITO TRANSFERENCIA	629854	210,00-
TED	629841	9.710,00-
TED	629847	13.790,00-
SALDO NA DATA		41.190,61
09 TED	634481	10.232,09-
SALDO NA DATA		30.958,52
22 DEBITO TRANSFERENCIA	643038	171,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	643040	703,26-
DEBITO TRANSFERENCIA	643041	196,49-
DEBITO TRANSFERENCIA	643042	20,44-
TED	643043	40,00-
TED	643083	2.410,00-
TED	643084	950,00-
TED	643085	2.530,00-
TED	643087	350,00-
TED	643089	870,00-
TED	643095	1.970,00-
SALDO NA DATA		20.747,33
25 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103720	1.239,10
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103720	2.478,20
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103720	2.478,20
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103721	9.467,28
TED - SPB	036202	7.500,00
TED	644938	15.080,00-
SALDO NA DATA		28.830,11
30 DEBITO TRANSFERENCIA	647139	6.499,01-
SALDO NA DATA		22.331,10
31 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103795	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103795	10.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103797	6.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103798	17.169,76
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103799	2.478,20
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103801	10.232,09
SALDO NA DATA		72.211,15

----- EMITIDO AS 15:18 H DE 27/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0753 - NONOAI
 CONTA...: 04.035499.0-1
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
 PERIODO: NOVEMBRO/2019
 IDENTIFICACAO: 27202001271538052494

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/10/2019		72.211,15
++ MOVIMENTOS NOV/2019		
01 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103842	17.180,80
SALDO NA DATA		89.391,95
06 TED	652284	10.232,09-
SALDO NA DATA		79.159,86
08 DEBITO TRANSFERENCIA	655112	105,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	655119	210,00-
TED	655106	19.100,00-
TED	655108	6.902,88-
TED	655116	13.790,00-
TED	655472	110,00-
SALDO NA DATA		38.941,86
11 PAGAMENTO TITULO	657279	39,24-
DEBITO TRANSFERENCIA	657281	102,90-
TED	657284	10.520,00-
TED	657285	3.090,00-
TED	657292	2.340,00-
TED	657299	2.340,00-
SALDO NA DATA		20.509,72
14 TED	660156	3.645,80-
TED	660157	3.645,80-
SALDO NA DATA		13.218,12
20 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104081	2.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104081	2.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104081	5.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104082	3.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104084	5.116,04
DEBITO TRANSFERENCIA	663285	671,10-
SALDO NA DATA		29.663,06
22 DEBITO TRANSFERENCIA	665181	754,21-
SALDO NA DATA		28.908,85
27 DEVOLUCAO TED	027506	397,00
PAGAMENTO TITULO	667485	451,25-
PAGAMENTO TITULO	667486	1.451,03-
PAGAMENTO TITULO	667487	113,52-
DEBITO TRANSFERENCIA	667495	131,60-
DEBITO TRANSFERENCIA	667499	397,00-
TED	667483	55,00-
TED	667484	397,00-
TED	667491	560,00-
TED	667492	1.275,00-
TED	667494	1.328,00-
SALDO NA DATA		23.146,45
29 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104185	10.232,09
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104186	2.478,20
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104187	4.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104187	10.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104188	6.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	668674	6.499,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	668677	12.890,71-

SALDO NA DATA

36.467,02

----- EMITIDO AS 15:17 H DE 27/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

27/01/2020

AGENCIA: 0753 - NONOAI

CONTA.: 04.035499.0-1

NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP

IDENTIFICACAO: 27202001271538051863

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

87.420,78

TOTAL LIVRE.....R\$

87.420,78

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL SUPER

POSICAO EM 27/01/2020

VALOR DA COTA....

6,71774

QUANTIDADE DE COTAS

16.034,54196

VALOR LIQ. P/RESGATE

107.715,87

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 29/11/2019		36.467,02
++	MOVIMENTOS DEZ/2019		
04	TED	672746	10.232,09-
	SALDO NA DATA		26.234,93
06	TED - SPB	055572	7.500,00
	TED	674782	9.960,00-
	SALDO NA DATA		23.774,93
13	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104427	10.232,09
	DEVOLUCAO TED	045885	110,00
	DEVOLUCAO TED	045886	170,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	681338	34,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	681350	548,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA	681352	300,00-
	TED	681346	28,00-
	TED	681348	170,00-
	TED	681349	110,00-
	SALDO NA DATA		33.096,82
16	TED	682189	110,00-
	TED	682190	170,00-
	SALDO NA DATA		32.816,82
17	DEBITO TRANSFERENCIA	683581	1.468,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	683583	11.711,84-
	SALDO NA DATA		19.636,14
19	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104483	4.000,00
	SALDO NA DATA		23.636,14
23	TED - SPB	046823	7.500,00
	SALDO NA DATA		31.136,14
27	PAGAMENTO TITULO	690187	734,20-
	TED	690621	110,00-
	SALDO NA DATA		30.291,94
30	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104553	10.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	691423	3.613,81-
	DEBITO TRANSFERENCIA	691425	4.655,28-

SALDO NA DATA

46.022,85

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:17 DE 27/01/2020 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL SUPER FII RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,08 NO ANO: 1,17 ULTIMOS 12 MESES: 1,59

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP 0753 04.035499.0-1 7835492.5 11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.164,29	6,68334
30/09/2019	SALDO ATUAL	16.034,54196	107.258,08	6,68919

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	93,79
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SUPER FII RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,07 NO ANO: 1,24 ULTIMOS 12 MESES: 1,51

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP 0753 04.035499.0-1 7835492.5 11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.258,08	6,68919
31/10/2019	SALDO ATUAL	16.034,54196	107.336,18	6,69406

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	78,10
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SUPER FII RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: NOV/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,13 NO ANO: 1,38 ULTIMOS 12 MESES: 1,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP 0753 04.035499.0-1 7835492.5 11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.336,18	6,69406
29/11/2019	SALDO ATUAL	16.034,54196	107.485,46	6,70337

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	149,28
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SUPER FII RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,12 NO ANO: 1,51 ULTIMOS 12 MESES: 1,51

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP 0753 04.035499.0-1 7835492.5 11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.485,46	6,70337
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.034,54196	107.617,90	6,71163

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	132,44
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELATÓRIO ANUAL**

Emitido em: 27/01/20 15:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2019

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/12/2018	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2019
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	9.658,96	5.567.799,10	39,98	5.563.391,19	14.106,85
SUBTOTAL	9.658,96	5.567.799,10	39,98	5.563.391,19	14.106,85
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	8.380,61	67.971,00	0,00	40.921,70	35.429,91
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	197,72	506.785,29	1.604,57	500.307,25	8.280,33
4090 - PSF	2.952,17	331.800,00	0,00	291.512,90	43.239,27
Média e Alta Complexidade					
4111 - CEO/LRPD	124.730,63	122.800,00	162,23	217.450,00	30.242,86
4170 - SAMU/UPA	5.223,75	168.829,48	0,00	143.249,26	30.803,97
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	332,62	6.001,03	0,00	689,24	5.644,41
SUBTOTAL	141.817,50	1.204.186,80	1.766,80	1.194.130,35	153.640,75
FONTE FEDERAL					
Assistência Farmacêutica					
4770 - Farmácia Básica Fixa	79,84	0,00	0,00	79,84	0,00
Atenção Básica					
4510 - PAB Fixo	4.578,70	0,00	0,00	4.578,70	0,00
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	68.234,06	0,00	0,00	68.234,06	0,00
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	62,44	0,00	0,00	62,44	0,00
BLOCO DE CUSTEIO					
4500 - Atenção Básica	0,00	1.232.457,75	31.327,66	1.213.909,85	49.875,56
4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar	191,78	19.460,51	0,00	7.938,37	11.713,92
4502 - Vigilância em Saúde	0,00	82.660,52	6,79	75.937,42	6.729,89
4503 - Assistência Farmacêutica	0,00	70.649,66	0,00	69.875,81	773,85
4504 - Gestão do SUS	0,00	11.240,87	29,54	4.000,00	7.270,41
BLOCO DE INVESTIMENTO					
4505 - Atenção Básica	0,00	161.400,27	3.179,51	121.679,61	42.900,17
4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de	65.968,41	0,00	0,00	65.968,41	0,00
Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA					
4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente	779,09	0,00	0,00	779,09	0,00
4932 - manutenção UBS	94.652,77	0,00	0,00	94.652,77	0,00
Gestão do SUS					
4900 - Educação em Saúde	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Média e Alta Complexidade					
4620 - SAMU	26.875,00	0,00	0,00	26.875,00	0,00
Vigilância em Saúde					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33	0,00
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	18.625,75	0,00	0,00	18.625,75	0,00
SUBTOTAL	298.210,17	1.577.869,58	34.543,50	1.791.359,45	119.263,80
TOTAL	449.686,63	8.349.855,48	36.350,28	8.548.880,99	287.011,40