

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE SUPERAVIT 2020 FONTE 214

CONTA	DISPONIBILIDADE	RESTO A PAGAR	SUPERAVIT	VALOR DE SUPERÁVIT SOLICITADO
24118-0	R\$ 26.878.597,31	R\$ 5.263.563,53	R\$ 21.615.033,78	R\$ 15.000.000,00

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Matr.: 35115 - CRC/RJ 127545/03

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO BRADESCO	
Conta Bancária n°: 24118-0	Fonte de Recurso FEDERAL	☐ SIM	
	Código Contábil: 111113737	Aplicação Financeira	☐ NÃO
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 26.878.592,31
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 26.878.592,31
Nome: LÍDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	30/09/2019	Assinatura: Lidia Alves Pessanha Acessora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	30/09/2019	Assinatura:	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos</u>: Neste campo indicar o sinal (+) relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos</u>: Neste campo indicar o sinal (-) relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 011.384.874/0001-06

Nome do usuário: Lídia Alves Pereira

Data da operação: 06/01/2020 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065 0024118-0	29.268.504,13	29.268.504,13

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0024118-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				859.481,20
06/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG:96100/2019C0017041 0000011866	17041	120.500,00		979.981,20
06/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG:96100/2019C0017599 0000011906	17599	20.000.000,00		20.979.981,20
07/12/2019	TED D.CC H.BANK+ DEST: FMS (AFAB MEDICAMENT	7496045		4.000.000,00	16.979.981,20
23/12/2019	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST: B.H.C.FARMA.COM.EI	8164109		3.400,00	16.976.581,20
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST: L.J.R.DIST DE MED LT	8164146		7.000,00	16.969.581,20
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST: AVANTE BRASIL.COM.EI	8164153		79.157,00	16.890.424,20
24/12/2019	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST: L.J.R.DIST DE MED LT	9573002		11.509,89	16.878.914,31
26/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG:96100/2019C0018071 0000011972	18071	10.000.000,00		26.878.914,31
Total			30.120.500,00	-4.101.386,89	26.878.547,31

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.384.874/0001-08

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
Orgão	6028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
19/03/2017	803	OXI GASES LTDA	0,00	5.263.563,53	0,00	5.252.658,39	0,00	0,00	10.605,14
			0,00	933,00		0,00	0,00	0,00	933,00
25/12/2017	1133	DANILO CORDEIRO BARROSO	0,00	2.654,68		0,00	0,00	0,00	2.654,68
07/10/2016	1403	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPI	0,00	5.663,50		0,00	0,00	0,00	5.663,50
16/12/2019	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	41.207,01		39.943,05	0,00	0,00	1.263,96
19/12/2019	1481	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS E	0,00	1.963.790,03		1.963.790,03	0,00		0,00
19/12/2019	1487	ECO EMP. CONSULT. E ORG. SIST. E EDI	0,00	311.620,63		311.620,63	0,00		0,00
24/12/2019	1491	ECO EMP. CONSULT. E ORG. SIST. E EDI	0,00	311.620,63		311.620,63	0,00		0,00
23/12/2019	1597	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS E	0,00	669.485,76		669.485,76	0,00		0,00
23/12/2019	1598	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS E	0,00	1.936.498,29		1.936.498,29	0,00		0,00
TOTAL GERAL			0,00	5.263.563,53	0,00	5.252.658,39	0,00	0,00	10.605,14

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2020.

DECRETO: 70

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	8.455.599,52	Obrigações	2.808.534,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.455.599,52	Restos a Pagar processados	2.259.870,80
Bancos Cta Movimento	10.288,03	Liquidados a Pagar do Exercício	2.070.980,69
Aplicações Financeiras	8.445.311,49	Exercícios Anteriores	188.890,11
		Consignações	548.663,37
		ISS a Recolher	114.107,80
		IRRF a Recolher	148.444,99
		INSS a Recolher	285.237,02
		Pensão Alimentícia	873,56
		Superávit Financeiro	6.647.065,35
TOTAL	8.455.599,52	TOTAL	8.455.599,52


Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Matr. 28861

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.196.597-15

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS									
Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO SAÚDE		Município: CAMPO DE BOTAFOGO				Exercício: 2018			
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 anterior (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Geral em 31/12 (R\$)	(D = A + B - C)	
			Amortização do Exercício de Referência	Relatório do Exercício de Referência	Amortização do Exercício de Referência	Relatório do Exercício de Referência			
BANCO DO BRASIL	100322-7 C/C	0,00					0,00		
BANCO DO BRASIL	100322-7 APLIC.	7.265.842,00					7.265.842,00		
BANCO DO BRASIL	100324-3 C/C	0,00					0,00		
BANCO DO BRASIL	100324-3 APLIC.	863.441,80					863.441,80		
BANCO DO BRASIL	2783-4 C/C	0,00					0,00		
BANCO DO BRASIL	2783-4 APLIC.	1.240,80					1.240,80		
BRANSECO	113330-8	0,00					0,00		
CAIXA	0008710002	312.777,94					312.777,94		
CAIXA	0600710002	4.498,87					4.498,87		
CAIXA	0008710074	0,00					0,00		
CAIXA	0600710074	3.791,28					3.791,28		
Total Bancos em 31/12 (I)									
Total em Espécie em 31/12 (II)									
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)									
Nome: MARIA SIMONE DA SILVA Matrícula: 100108 Data: 31.12.2018 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Maria Simone da Silva Diretora Executiva e Controladora Responsável pelo Relatório Contábil: <i>[Assinatura]</i> ORC-MU 913340 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Nome: ITABAJARA CARMELO FARIA Matrícula: 28401 Data: 31.12.2018 <i>[Assinatura]</i> Itabajara Carmelo Faria Ass. Técnica Contábil e Fiscal MUNICÍPIO DE CAMPO DE BOTAFOGO CPF: 821.798.347-15									



FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE

31.506.306/0001-48

Exercício: 2021

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FONTE: 210)

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Processa	Processado				Não Processa	Processado	
Fornecedor	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA		FEBRIL 2020		10.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,00	10.691,00
Ano Resto	2010			0,00	10.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,00	10.691,00
Proc. Despesa	201002000005			0,00	10.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,00	10.691,00
16/12/2019 405			BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	10.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,00	10.691,00
Fornecedor	HORTO CENTRAL MARATAZES LTDA-ME		2016		108.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.498,45	108.498,45
Ano Resto	2016			0,00	108.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.498,45	108.498,45
Proc. Despesa	201602000006			0,00	108.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.498,45	108.498,45
25/06/2016 675			HORTO CENTRAL MARATAZES LTDA-ME	0,00	108.498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.498,45	108.498,45
Fornecedor	PRICHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2017		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Ano Resto	2017			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Proc. Despesa	201709000007			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
29/06/2017 414			PRICHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Fornecedor	S J PARAISO CHARQUE LTDA		2018		63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00
Ano Resto	2018			0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00
Proc. Despesa	201809000024			0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00
22/11/2018 675			S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00
TOTAL GERAL				0,00	384.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	384.989,90	384.989,90



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

31.506.306/0001-48 Exercício: 2020

A INSCREVER EM RPP EM JAN/2020

Data	Num	Nome	Participação Inicial		Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
			Em Process.	Processado			Não Process.	Processado
AGUIAR & SILVA (LOCAÇÃO DE EQUIP.)								
Contratador		AGUIAR & SILVA (LOCAÇÃO DE EQUIP.)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ano Resol	2019		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Proc. Despesa	20190000000796		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
01/01/2019	314	AGUIAR & SILVA (LOCAÇÃO DE EQUIP.)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
BOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT.								
Contratador		BOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT.	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
Ano Resol	2019		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
Proc. Despesa	20190000001130		0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
01/01/2019	484	BOM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. E MAT.	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA								
Contratador		BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	41.343,00	0,00	0,00	0,00	41.343,00
Ano Resol	2019		0,00	41.343,00	0,00	0,00	0,00	41.343,00
Proc. Despesa	20190000000021		0,00	41.343,00	0,00	0,00	0,00	41.343,00
01/01/2019	481	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	41.343,00	0,00	0,00	0,00	41.343,00
01/01/2019	485	BMC FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	10.091,00	0,00	0,00	0,00	10.091,00
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA								
Contratador		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
Ano Resol	2019		0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
Proc. Despesa	20190000000054		0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
01/01/2019	388	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
01/01/2019	399	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA								
Contratador		CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Ano Resol	2019		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Proc. Despesa	20190000000026		0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
01/01/2019	399	CEI COMERCIO EXPORT E IMPORT DE MAT MED LTDA	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
EBERSON S GONCALVES								
Contratador		EBERSON S GONCALVES	0,00	53.259,50	0,00	0,00	0,00	53.259,50
Ano Resol	2019		0,00	53.259,50	0,00	0,00	0,00	53.259,50
Proc. Despesa	20190000000045		0,00	53.259,50	0,00	0,00	0,00	53.259,50
01/01/2019	308	EBERSON S GONCALVES	0,00	53.259,50	0,00	0,00	0,00	53.259,50



FUNDACO MUNICIPAL DE SAÚDE

31.505.306/0001-40	Exercício: 2020
--------------------	-----------------

Exención: 2020

A INSCREVER EM RPP EM JAN/2020

Data	Num	Nome	Inscrição Fiscal		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
			Não Processada	Processado				Não Process.	Processado
Fornecedor:		NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
Ano Realiz	2019		0,00	1.627.723,47	0,00	0,00	0,00	1.627.723,47	1.627.723,47
Prec Despesa	201800000000371		0,00	1.627.723,47	0,00	0,00	0,00	1.627.723,47	1.627.723,47
15/12/2019	478	NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPR	0,00	1.620.834,12	0,00	0,00	0,00	1.620.834,12	1.620.834,12
Prec Despesa	201800000000311		0,00	1.27.099,35	0,00	0,00	0,00	1.27.099,35	1.27.099,35
10/12/2019	466	NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPR	0,00	1.27.099,35	0,00	0,00	0,00	1.27.099,35	1.27.099,35
Fornecedor:		TECNYMAG M SUPLEMENTOS HOSP LTDA ME							
Ano Realiz	2019		0,00	113.355,00	0,00	0,00	0,00	113.355,00	113.355,00
Prec Despesa	2018000000192		0,00	113.355,00	0,00	0,00	0,00	113.355,00	113.355,00
25/10/2019	425	TECNYMAG SUPPLEMENTOS HOSPITAL	0,00	113.355,00	0,00	0,00	0,00	113.355,00	113.355,00
Fornecedor:		ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS							
Ano Realiz	2019		0,00	18.604,00	0,00	0,00	0,00	18.604,00	18.604,00
Prec Despesa	201800000000046		0,00	18.604,00	0,00	0,00	0,00	18.604,00	18.604,00
25/01/2019	36	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	0,00	18.604,00	0,00	0,00	0,00	18.604,00	18.604,00
TOTAL GERAL			0,00	3.070.040,85	0,00	0,00	0,00	3.070.040,85	3.070.040,85

prn2D8A

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 21/05/2021 AS 13:43 TELA: 001 USUARIO: IVANA
UNIDADE GESTORA : 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00004 - GESTAO DE FUNDACAO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 821130200 - = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P/CONSIG E R
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 0100000000	ORDINARIO	83.886,07C
02 0122000000	TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - E	7.998,36C
03 0133000000	TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - L	101.486,59C
04 0144000000	TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	2.948.048,96C
05 0166000000	TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - P	348.410,22C
06 0177000000	TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - F	8.492,45C
07 0210000000	ARRECADACAO PROPRIA - ADM INDIRE	548.663,37C
	TOTAL :	4.046.986,02C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

Nota Explicativa

DECRETO = 292

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

A conta bancária da Caixa Econômica, de nº 14-0, no decorrer do exercício de 2019, recebeu recursos oriundos das seguintes fontes de recursos:

Fonte 0144

Saldo inicial- 01/01/2019	R\$ 690,77
Entradas	R\$ 170.352,70
Saídas	R\$ 171.043,47
Saldo final – 31/12/2019	R\$ 0,00

Fonte 0111

Saldo inicial- 01/01/2019	R\$ 0,00
Entradas	R\$ 18.900,00
Saídas	R\$ 3.978,31
Saldo final – 31/12/2019	R\$ 14.921,69

Fonte 0299

Saldo inicial- 01/01/2019	R\$ 0,00
Entradas	R\$ 30.000,00
Saídas	R\$ 19.224,07
Saldo final – 31/12/2019	R\$ 10.775,93

Diante do exposto justifica-se o superávit no valor de R\$ 10.775,93, na fonte de recursos 0299. Seguem anexados os documentos comprobatórios.

		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 104555/O-9
Nome: Lilliane Bastos da Mata Freitas			
Matrícula: 39.541	Data: 31/12/2019	Assinatura:	

Lilliane Bastos da Mata Freitas
Gerente de Contabilidade - FMS
CRC-RJ 104555/O-9
Matrícula: 10125541

S I A F E M 2 0 1 9
GUIA DE RECEBIMENTO

prnE6D8.tmp
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 01805 - CENTRO
CONTA : 0600000140
VALOR : 5.000,00

UNIDADE GESTORA : 330400/00004 - INFANCIA JUV.FUNDAC
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00003 OB DE REFERENCIA :
DATA DE EMISSAO : 10JUN2019 DATA DE RECEBIMENTO: 10JUN2019

RECOLHEDOR : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800880		419909911	499919999	0299000000	5.000,00

FINALIDADE : RECEITA REF.MULTA APLICADA A UMA EMPRESA PELA JUSTICA DO TRABALHO, C/ DETERMINACAO P/PAGTO DA MULTA A FMIJ.

LANCADO POR : PATRICIA BARRETO DA SILVA EM : 08JUL2019

Patricia Barreto da Silva
Liliane Bastos da Silva Freitas
Gerente de Contabilidade-FIJO
CPF: 10.955.70-9
Matrícula: 19.25.543

S I A F E M 2 0 1 9
GUIA DE RECEBIMENTO

prn853E.tmp
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 01805 - CENTRO
CONTA : 0600000140
VALOR : 5.000,00

UNIDADE GESTORA : 330400/00004 - INFANCIA JUV.FUNDAC
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00004 OB DE REFERENCIA :
DATA DE EMISSAO : 05JUL2019 DATA DE RECEBIMENTO: 05JUL2019

RECOLHEDOR : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800880			419909911	499919999	0299000000	5.000,00

FINALIDADE : RECEITA REF. MULTA APLICADA A UMA EMPRESA PELA JUS
TICA DO TRABALHO, C/ DETERMINACAO P/ PAGTO DA MUL-
TA A FMIJ.

LANCADO POR : PATRICIA BARRETO DA SILVA EM : 08AGO2019

Patricia Barreto da Silva
Liliane Pontes de Mota Freitas
Secretaria Contábil - RAS
C/C 10005109
Matr. 100.10.544

S I A F E M 2 0 1 9
GUIA DE RECEBIMENTO

prn19A.tmp
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 01805 - CENTRO
CONTA : 0600000140
VALOR : 5.000,00

UNIDADE GESTORA : 330400/00004 - INFANCIA JUV.FUNDAC
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00007 OB DE REFERENCIA :
DATA DE EMISSAO : 07AGO2019 DATA DE RECEBIMENTO: 07AGO2019

RECOLHEDOR : 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800880			419909911	499919999	0299000000	5.000,00

FINALIDADE : RECEITA REF. MULTA APLICADA A UMA EMPRESA PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DETERMINACAO P/ PAGTO DA MULTA A FMIJ.

LANCADO POR : PATRICIA BARRETO DA SILVA EM : 02SET2019

Patricia Barreto da Silva
Liliane Barros da Silva Freitas
Gerente de Contas 32-04-1100
CNPJ 10.002.014
Inscrição 20.000.000

S I A F E M 2 0 1 9
prn6666.tmp
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 01805 - CENTRO
GUIA DE RECEBIMENTO
CONTA : 0600000140
VALOR : 5.000,00

UNIDADE GESTORA : 330400/00004 - INFANCIA JUV.FUNDAC
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00010 OB DE REFERENCIA :
DATA DE EMISSAO : 10SET2019 DATA DE RECEBIMENTO: 10SET2019

RECOLHEDOR : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800880			419909911	499919999	0299000000	5.000,00

FINALIDADE : RECEITA REF. MULTA APLICADA A UMA EMPSA PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DETERMINACAO P/PAGTO DA MULTA A FMIJ.

LANCADO POR : PATRICIA BARRETO DA SILVA EM : 02OUT2019

Patricia Barreto da Silva
Liliane Barreto da Silva
Gerente de Contabilidade-FIN
CNPJ 10.955.000-9
RUA COLOMBIA, 100

S I A F E M 2 0 1 9
GUIA DE RECEBIMENTO

prnd690.tmp
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 01805 - CENTRO
CONTA : 0600000140
VALOR : 5.000,00

UNIDADE GESTORA : 330400/00004 - INFANCIA JUV.FUNDAC
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00011 OB DE REFERENCIA :
DATA DE EMISSAO : 07OUT2019 DATA DE RECEBIMENTO: 07OUT2019

RECOLHEDOR : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800880			419909911	499919999	0299000000	5.000,00

FINALIDADE : RECEITA REF. MULTA APLICADA A UMA EMPRESA PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DETERMINACAO P/PAGTO DA MULTA A FMIJ.

LANCADO POR : PATRICIA BARRETO DA SILVA EM : 06NOV2019

Patricia Barreto da Silva
Liliane Freitas da Silva Freitas
Gestora de Contas Municipais
CPF: 01.105.837-04
Município: RJ/2019.041

S I A F E M 2 0 1 9
GUIA DE RECEBIMENTO

prnDB38.tmp
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 01805 - CENTRO
CONTA : 0600000140
VALOR : 5.000,00

UNIDADE GESTORA : 330400/00004 - INFANCIA JUV.FUNDAC
NUMERO DOCUMENTO : 2019GR00012 OB DE REFERENCIA :
DATA DE EMISSAO : 05NOV2019 DATA DE RECEBIMENTO: 05NOV2019

RECOLHEDOR : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
800880			419909911	499919999	0299000000	5.000,00

FINALIDADE : RECEITA REF. MULTA APLICADA A UMA EMPRESA PELA JUSTICA DO TRABALHO, COM DETERMINACAO P/PAGTO DA MULTA A FMIJ.

LANCADO POR : PATRICIA BARRETO DA SILVA EM : 06DEZ2019

Patricia Barreto da Silva
Linha de Guia Fiscal
Secretaria de Desenvolvimento - FMIJ
04/01/2020
Valor: R\$ 5.000,00

prnF85.tmp

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 25/05/21 AS 17:05 USUARIO: LILIANE
DATA EMISSAO : 05JUL2019 NUMERO : 2019NL00078
DATA LANCAMENTO : 05JUL2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 330400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
GESTAO FAVORECIDA : 00004 - FUNDACAO

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
550700 330400000004			0299000000	10.000,00
560605 104018050600000140		111111804	0299000000	10.000,00

HISTORICO:

DEBITO DE BLOQUEIO JUDUCIAL EFETIVADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.
(PARTE)

LANCADA POR :PATRICIA BARRETO DA SILVA

EM :09AGO2019 AS 13:33

Patricia Barreto da Silva
Patricia Barreto da Silva
CGC 41.104.510-9
Mantida em 20/05/21

prn3876.tmp

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 25/05/21 AS 17:05 USUARIO: LILIANE
DATA EMISSAO : 20AGO2019 NUMERO : 2019NL00089
DATA LANCAMENTO : 20AGO2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 330400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
GESTAO FAVORECIDA : 00004 - FUNDAÇÃO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
550700	330400000004			0299000000	5.000,00
560605	104018050600000140		111111804	0299000000	5.000,00

HISTORICO:

DEBITO PROVENIENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO NESTA DATA, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO, REF. PROC. 0173200-512008010281, PRIMEIRA VARA DO TRABALHO, AUTORA: GERUSA DE FATIMA PEREIRA. (PARTE)
LANCADA POR :PATRICIA BARRETO DA SILVA EM :06SET2019 AS 09:17

Patricia Barreto da Silva
Assessoria de Contabilidade - FISCAL
Assessoria de Contabilidade - FISCAL
06/09/2019 10:05:09
11/09/2019 10:05:09

prn4D91.tmp

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 25/05/21 AS 18:05 USUARIO: LILIANE
DATA EMISSAO : 29NOV2019 NUMERO : 2019NL00144
DATA LANCAMENTO : 29NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 330400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
GESTAO FAVORECIDA : 00004 - FUNDACAO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
550700	330400000004			0299000000	2.327,67
560605	104018050600000140		111111804	0299000000	2.327,67

HISTORICO:

DEBITO PROVENIENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO
REF. PROC. 0002555-14 2013 5 01 0282 - VARA00043, AUTORA: ELIONORA SALES DE
SOUZA PEREIRA
LANCADA POR :PATRICIA BARRETO DA SILVA EM :06DEZ2019 AS 12:05

Patricia Barreto da Silva
Patricia Barreto da Silva
CPF: 000.000.000-00
Assessoria Contábil e Fiscal
FONE: (21) 3445-1111

prnC744.tmp

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 25/05/21 AS 18:05 USUARIO: LILIANE
DATA EMISSAO : 29NOV2019 NUMERO : 2019NL00145
DATA LANCAMENTO : 29NOV2019 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 330400
GESTAO : 00004
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
GESTAO FAVORECIDA : 00004 - FUNDAÇÃO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
550700	330400000004			0299000000	1.896,40
560605	104018050600000140		111111804	0299000000	1.896,40

HISTORICO:

DEBITO PROVENIENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO
REF. PROC. 0010191-94 2014 5 01 0282 - VARA 00043, ATORA: ROSALVA FRANCISCA
ROSA.

LANCADA POR :PATRICIA BARRETO DA SILVA

EM :06DEZ2019 AS 12:09

Patricia Barreto da Silva
Patricia Barreto da Silva
Cargo: Desembargador
Município: Curitiba

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Conta Vinculada Fundeb 85058-6 e 103185-6
Fonte de Recursos 218
Decretos Relacionados nº 414

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 13.088.139,59	Obrigações	R\$ 12.831.836,21
		RP Processado	R\$ 10.239.915,05
			R\$ 163,20
			R\$ 2.591.757,96
		Superávit	R\$ 256.303,38
Total	R\$ 13.088.139,59	Total	R\$ 13.088.139,59



Leila Lourenço Ramos
Contadora CRC-RJ 107826-0

Controle Interno
Contadora CRC-RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33608082307586320
08/01/2020 08:33:23

Cliente	
Agência	5-1
Conta	103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - GNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.622.932,07			3.959.955,331431		
02/12/2019	RESGATE	12.555.217,13			3.399.751,300267	3,692981051	560.204,031164
	Aplicação 05/11/2019	788.390,89			212.942,031925		
	Aplicação 08/11/2019	1.213.778,54			328.671,749810		
	Aplicação 12/11/2019	2.538.694,54			686.896,169217		
	Aplicação 19/11/2019	7.351.423,99			1.990.647,633946		
	Aplicação 20/11/2019	283.567,97			76.785,654080		
	Aplicação 26/11/2019	383.361,20			103.808,061289		
03/12/2019	RESGATE	450.469,04			121.971,271117	3,693238874	438.232,760047
	Aplicação 26/11/2019	450.469,04			121.971,271117		
04/12/2019	RESGATE	131.887,03			35.707,799139	3,693507670	402.524,960908
	Aplicação 26/11/2019	131.887,03			35.707,799139		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.182.669,62			861.447,116120	3,694561814	1.263.972,077028
11/12/2019	RESGATE	162.498,63			43.980,850662	3,694758686	1.219.991,225366
	Aplicação 26/11/2019	162.498,63			43.980,850662		
16/12/2019	RESGATE	52.348,52			14.165,813584	3,695412176	1.205.825,412782
	Aplicação 26/11/2019	52.348,52			14.165,813584		
17/12/2019	APLICAÇÃO	10.096.755,36			2.732.095,042905	3,695609121	3.937.920,455687
18/12/2019	RESGATE	581.390,44			157.310,934468	3,695804376	3.780.609,521219
	Aplicação 26/11/2019	581.390,44			157.310,934468		
19/12/2019	RESGATE	7.547,87			2.042,182066	3,695962903	3.778.567,339153
	Aplicação 26/11/2019	7.547,87			2.042,182066		
20/12/2019	APLICAÇÃO	495.190,62			133.973,555010	3,696181832	3.912.540,894163
23/12/2019	RESGATE	6.055.477,23			1.638.213,950402	3,696389735	2.274.326,943761
	Aplicação 26/11/2019	129.670,95			35.080,432378		
	Aplicação 29/11/2019	554.254,23			149.944,747750		
	Aplicação 10/12/2019	3.184.244,28			861.447,116120		
	Aplicação 17/12/2019	2.187.307,77			591.741,654154		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.528.403,39			413.463,309700	3,696587712	2.687.790,253461
26/12/2019	RESGATE	195.439,40			52.867,459136	3,696780651	2.634.922,794325
	Aplicação 17/12/2019	195.439,40			52.867,459136		
27/12/2019	RESGATE	411.185,74			111.223,148185	3,696943907	2.523.699,648140
	Aplicação 17/12/2019	411.185,74			111.223,148185		
30/12/2019	APLICAÇÃO	843.504,53			228.150,833090	3,697135437	2.751.850,479230
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.904.565,80			785.577,587434	3,697363375	3.537.428,066664
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.079.156,98			3.537.428,066664		3.537.428,066664

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.622.932,07
APLICAÇÕES (+)	19.051.089,32
RESGATES (-)	20.603.461,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.596,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.596,62
SALDO ATUAL =	13.079.156,98

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: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 09:20 TELA : 01/0001 USUARIO : CINTIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO
CONTA : 1.1.1.1.1.75.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 0010005101031856

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						14.622.932,07D
31DEZ2019	100100	00001	2019GR00284	541495	8.596,62D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NLO1272	550505	19.051.089,32D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NLO1273	560605	20.603.461,03C	13.079.156,98D

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <i>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</i>		Município <i>Campos dos Goytacazes</i>	
MÊS <u>DEZEMBRO</u> DE 2019		CONTA BANCÁRIA Nº <u>103185-6</u>	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>BANCO DO BRASIL</u>		CONTA CORRENTE	

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor		
	-	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.	
TOTAL	-		

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/12/19</u>		0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	0,00
		0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		0,00

Responsável pela Contabilidade <i>Carica Goma Machado de Souza</i>		Cargo <i>Assessora Contábil</i>	
Matrícula <i>38237</i>	Data <i>31/12/19</i>	Assinatura <i>Carica Goma Machado de Souza</i>	
Responsável pelos Cheques <i>Mauro José Sardiha</i>		Cargo <i>Tesoureiro</i>	
Matrícula <i>39692</i>	Data <i>31/12/19</i>	Assinatura <i>Mauro José Sardiha</i>	

Deliberação TCE-RJ Nº 200/96 - Modelo 6

Correspondente ao modelo IGF/27



G33608082307586311
08/01/2020 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 103185-8 SME CAMPOS GOYTAC - FEB
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		0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	5.103,42 D	
			02/12 0005 2635-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.104.127	2.716.971,38 D	
			02/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
02/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.130	2.597,81 D	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.201	9.824.137,74 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.202	1.025,06 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.203	5.381,72 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.555.217,13 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	95.692,92 C	
03/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	53.531,63 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.946,24 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.061,47 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.027.743,35 C	
03/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.131	1.656.860,98 D	
03/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.301	7.826,26 D	
			GPS- Ident.: 7808511000183 - 10/2019			
03/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.302	957,41 D	
			GPS- Ident.: 13319190000140 - 10/2019			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450.469,04 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.132	131.887,03 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131.887,03 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	113.395,05 C	
10/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	66.238,08 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.674.412,71 C	
10/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	1.790,93 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	435.603,75 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.982,53 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.281,25 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	349.833,49 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	216.131,83 C	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.182.669,62 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.134	162.498,63 D	
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.498,63 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.601	49.731,09 D	
			341 1628 002020275000112 S.C.HISSA CON			
16/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.602	2.617,43 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.348,52 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	108.779,65 C	
17/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	70.521,31 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.917.454,40 C	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.096.755,36 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.137	581.390,44 D	
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	581.390,44 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	6.725,15 D	
			GPS- Ident.: 7808511000183 - 11/2019			

19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	822,72 D
		GPS- Ident.: 13319160000140 - 11/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.547,87 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	148,11 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	236.660,62 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.217,99 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.750,40 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.045,68 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74.340,64 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.524,18 D
		341 0463 007478179000136 OTIMITEK ENGE		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.448,64 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	495.190,62 D 0,00 C
23/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	2.690,85 D
		23/12 0005 2635-0 PREF MUN CAMPO		
23/12/2019	0005	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.005.000.104.127	1.304.637,95 D
		23/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E		
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.138	22.970,84 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.139	95,20 D
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.721.930,12 D
		033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	519,66 D
		104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.632,61 D
		341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.055.477,23 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	126.234,13 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	62.054,10 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.340.115,16 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.528.403,39 D 0,00 C
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201.950.140	194.789,89 D
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.601	649,51 D
		GPS- Ident.: 13319160000140 - 12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	195.439,40 C 0,00 C
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.701	4.826,67 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.702	5.309,33 D
		GPS- Ident.: 7808511000183 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150.702,90 D
		756 4222 007808511000183 PROZUL SERVIC		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	77.387,52 D
		341 6174 009142425000100 FORT SERVICE		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.705	1.579,54 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	34.503,03 D
		756 3003 005942381000141 A. P. PAES DO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	118.178,60 D
		756 3003 005942381000141 A. P. PAES DO		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.708	1.667,46 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.709	5.711,33 D
		PM CAMPOS GOYTACAZES		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	11.309,36 D
		341 8647 89721012734 CHRISTIANE AMARAL		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	411.185,74 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	503,90 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	383.317,60 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.530,91 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.277,80 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.207,95 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	99.686,28 C
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	843.504,53 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	101.034,68 C
31/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	20.927,24 C

31/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	40.239,79 C
31/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	13.482,32 C
31/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.414,60 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.532.141,49 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.110,54 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.084,52 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.067,76 C
31/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	736.062,86 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.904.565,80 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAPEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 09:36 PAG.0001 USUARIO : CINTIA
UNIDADE GESTORA : 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO
CONTA : 1.1.1.1.1.25.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000511031856

D O C U M E N T O

D A T A	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 31DEZ2019					4456.937,51C
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01254	550505 63.136,71D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01255	550505 121.961,92D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01256	550505 2719.467,17D	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01272	560605 19051.089,32C	
31DEZ2019	100100	00001	2019NL01273	550505 20603.461,03D	0,00

07/01/2020

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071018333015078
07/01/2020 11:49:15

Cliente

Agência 5-1
Conta 85068-6 PMCG REPASSES FEB
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	8.971,28			2.429,462467		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.982,61			2.429,462467		2.429,462467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.971,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,33
SALDO ATUAL =	8.982,61

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: JD262703 Marcus Alexandre da Silva Frias Fil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____

CONSULTA EM 16/04/2020 AS 09:45 PAG.0001 USUARIO : CINTIA

UNIDADE GESTORA : 110199 - TESOIRO MUNICIPAL

GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO

CONTA : 1.1.1.1.1.1.75.01 - = BANCO DO BRASIL S/A

CC : 001000510850586

DOCUMENTO

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO

SALDO ANTERIOR A 31DEZ2019						8.971,28D
31DEZ2019	110199	00001	2019GR01029	541495	11,33D	8.982,61D

07/01/2020

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G338071018333015009
07/01/2020 10:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 85058-6 PMCG REPASSES FEB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD262703 Marcus Alexandre da Silva Fias Fil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IU23
19/05/2021
CAIXA-SIUNI
12:40:05

Sistema de Informacoes Unificadas

Consulta Contas Inativas

PAG: 01

/ 02

Nome : PM C GOITACAZES Titular.: 1 Dt.Encer.:
28/02/2018
CGC/CPF: 29.116.894/0001-61 Conta: 0180-006-00647012/1 Dt.Abert.:
05/12/2007

Nome : PM C GOITACAZES Titular.: 1 Dt.Encer.:
01/01/0001
CGC/CPF: 29.116.894/0001-61 Conta: 0180-006-00647012/1 Dt.Abert.:
05/12/2007

Nome : RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEI Titular.: 2 Dt.Encer.:
28/02/2018
CGC/CPF: 105.740.277-00 Conta: 0180-006-00647012/1 Dt.Abert.:
05/12/2007

Nome : RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEI Titular.: 2 Dt.Encer.:
01/01/0001
CGC/CPF: 105.740.277-00 Conta: 0180-006-00647012/1 Dt.Abert.:
05/12/2007

Nome : LEONARDO DIOGENES WIGAND RODRIGU Titular.: 3 Dt.Encer.:
28/02/2018
CGC/CPF: 030.705.617-13 Conta: 0180-006-00647012/1 Dt.Abert.:
05/12/2007

CAIXA

SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 22/05/2018
Página: 1 de 1

Cliente: PM C GONTIACAZES

Agência: 180 - CAMPOS, RJ

Período de seleção do Extrato: 01/2017 à 12/2017

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 006-17012 - 1

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2017 não disponível no SIHEx				
02/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/03/2017 011765 SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
06/03/2017	011765	CRED TEV	44.667,00 C	
06/03/2017	011819	ENAVD TEV	44.667,00 D	0,00 D
06/04/2017 010678 SALDO ANTERIOR				
				0,00 D
06/04/2017	010678	CRED TEV	47.225,59 C	47.225,59 C
17/05/2017 147578 SALDO ANTERIOR				
				47.225,59 C
17/05/2017	147578	ENAVD TEO	47.225,59 D	0,00 D
06/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017 não disponível no SIHEx				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEx				

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) ___
CONSULTA EM 19/05/2021 AS 09:57 TELA: 001 USUÁRIO: GISA
UNIDADE GESTORA : 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
GESTAO : 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 821130200 - - DISPONIB.DE FONTE COMPROMETIDA P/CONSIG E R
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 0100000000	ORDINARIO	3.704,22C
02 0133000000	TRANSFERENCIAS DOS ROYALTEIS - L	0,00
03 0144000000	TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES	2.605,30C
04 0224000000	TRANSF. CONVENIOS OUTROS	16.314,43C
TOTAL :		22.623,95C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : ___ DATA FINAL : ___

SIAPEN2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
28/05/2021 08:27 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : LILIANE

EMITENTE 2018LI00034
UNIDADE GESTORA : 230500 DATA DE EMISSAO : 26DEZ2018
NUMERO EMPENHO : 2018NE00033 PROCESSO : 20120140000728
CNPJ/CPF/UG FAV : 05947935000101 WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
FONTE DE RECURSO : 0224000000
NATUREZA DESPESA : 44905191
R E T E N C A O
FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA
RETENCAO EVENTO V A L O R PD RETENC. EVENTO V A L O R PD
IRRF DAM : FOLHA :
IRRF DARF :
INSS :
ISS : 520213 9.585,57 S
OUTRAS :
HISTORICO :
REF. OBRA DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA LAGOA DO SAPO E MESO DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO. 14 PARCELA.
LANCADA POR : SUELLEN CARVALHO DA SILVA OLIVEIRA EM: 26DEZ2018 AS 13:47 HS

SIAPEN2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
28/05/2021 08:29 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : LILIANE

EMITENTE 2018LI00035
UNIDADE GESTORA : 230500 DATA DE EMISSAO : 28DEZ2018
NUMERO EMPENHO : 2018NE00031 PROCESSO : 20140140000704
CNPJ/CPF/UG FAV : 08901037000100 EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. ME
FONTE DE RECURSO : 0224000000
NATUREZA DESPESA : 44903905
R E T E N C A O
FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA
RETENCAO EVENTO V A L O R PD RETENC. EVENTO V A L O R PD
IRRF DAM : FOLHA :
IRRF DARF :
INSS :
ISS : 520213 918,47 S
OUTRAS :
HISTORICO :
2018.014.000391-1-OF REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, DESENVOLVENDO CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL - CONTRATO CAIXA N 0233.430-18 - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES
LANCADA POR : SUELLEN CARVALHO DA SILVA OLIVEIRA EM: 28DEZ2018 AS 15:03 HS

SIAPEN2019-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
28/05/2021 08:35 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : LILIANE

EMITENTE 2019LI00051
UNIDADE GESTORA : 230500 DATA DE EMISSAO : 28JAN2019
NUMERO EMPENHO : 2019NE00007 PROCESSO : 20120140000728
CNPJ/CPF/UG FAV : 05947935000101 WES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
FONTE DE RECURSO : 0224000000
NATUREZA DESPESA : 44905191
R E T E N C A O
FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA
RETENCAO EVENTO V A L O R PD RETENC. EVENTO V A L O R PD
IRRF DAM : FOLHA :
IRRF DARF :
INSS :
ISS : 520213 5.810,39 S
OUTRAS :
HISTORICO :
2019.014.000016-1-OF REF. OBRA DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA LAGOA DO SAPO E M ESO DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO. 15 PARCELA.
LANCADA POR : SUELLEN CARVALHO DA SILVA OLIVEIRA EM: 28JAN2019 AS 17:47 HS

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Conta Vinculada 109692-3
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº 128/20 e 263/20

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	1.289.600,00	Obrigações	
		Superávit	1.289.600,00
Total	1.289.600,00	Total	1.289.600,00


 Telma Marcia Alvarenga Cruz
 Técnico em Contabilidade
 Reg. RJ 093016/D-9
 Contadora CRC-RJ 093016/D-9

Controle Interno

P O D E R E X E C U T I V O

D.O.**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIROQuarta-feira, 10 de
Junho de 2020
Edição 612

www.campos.rj.gov.br

**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

Gabinete do Prefeito César Camargo da Silva Trecco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Nayara Nunes Ribeiro Moraes	Superintendência de Iluminação Pública Dirlei Duarte Marial
Guarda Civil Municipal Fabrício de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lorenz Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT José Felipe Quintanilha Farias
Procuradoria Geral do Município José Paes Neto	Superintendência de Proença Douglas Leonardo Quirino Persechini	Empresa Municipal de Habitação - EMHAB Carlos Nei de Silva Reis Junior
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bentes Loureiro dos Santos	Superintendência de Desenvolvimento Sustentável e Água Herbano Lucinda Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Baptista Almeida Filho
Sec. Municipal de Transparência e Controle Márcio Renato Nunes Delfino	Coordenadoria de Defesa Civil Edson Pereira Braga	Superintendência de Limpeza Pública Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diogenes Wajnsztajn Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Guimarães Farias	Sec. Municipal de Saúde Crista Ferreira Farias
Sec. Municipal de Gestão Pública Rafaelito Assunção Petronem Machado	Sep. do Fundo de Deon. de Campos - Fundecam Rodrigo André Lima	Fundação Municipal de Saúde Alexandro de Oliveira Alvim
Superintendência de Comunicação Thiago Paulo Toledo Bolzoni	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Carlos Vieira	Hospital Povoado Michaelis Artur Borges Martins de Sousa
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Luciana Ezequiel Rodrigues	Superintendência de Abastecimento Alfredo Siqueira Dias	Hospital Geral de Guerra Heder Zampatti Dutra
Superintendência da Igualdade Racial	Superintendência de Trabalho e Renda	Fundação Municipal de Infância e da Juventude Sara Geronzi Alvares da Costa Marques
Fundação Municipal de Esportes Fábio Gonçalves Colares	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Rafael e Silva Neto	Previdência Thaís de Maria Gomes de Bastião Borges
Fundação Cultural Jovens Ousado Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Clebson Sampaio Silveira	Codensa Cristina Martins Vieira Viegas

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 127, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - LEI Nº 9973

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:**Artigo 1º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$330.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:**Suplementação (+)** **330.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	TEOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FOUNTE			VALOR
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	270.000,00
			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			VALOR
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	270.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	TEOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			VALOR
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	-270.000,00
			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			VALOR
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	-270.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	TEOR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			VALOR
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	30.000,00
			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			VALOR
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	30.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	30.000,00
			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			VALOR
08.240.912.451.000	33.90.41.00	110		24	024	024	30.000,00

Anulação (-)**-330.000,00****Artigo 3º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.**RAFAEL DINIZ**
- PREFEITO -

DECRETO Nº 128, DE 10 DE JUNHO DE 2020 - LEI Nº 9973

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:**Artigo 1º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.190.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161****Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES:29116894000161**
Dados: 2020.06.09 17:56:32 -03'00'

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Conta Vinculada: 28594-3/ 624004-5/73429-2/73432-2/ 73433-0/73940-5/77019-1/78038-3/78903-8/ 78904-6/ 91646-3/ 91647-1/ 99178-3/ 99179-1/ 99180-5/ 99181-3/99182-1/ 99183-X/ 99184-8/103277-1

Fonte de Recursos: 0212

Decretos Relacionados: 35

ATIVO		PASSIVO	
Circulante Financeiro		Circulante Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 29.351.137,20	Obrigações	R\$ 4.739.681,18
		Superávit	R\$ 24.611.456,02
Total	R\$ 29.351.137,20	Total	R\$ 29.351.137,20

Antonia Cláudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat. 135115 - CRC/RJ 127545/03

Contador - CRC

Controle Interno



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 08/04/2018 PÁGINA 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
LEI 4.378/1994					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	96.364.836,87	71.890.861,81	PASSIVO FINANCEIRO	91.080.414,11	31.384.219,24
ATIVO PERMANENTE	73.021.171,56	96.829.999,17	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO	171.386.008,43	177.880.860,98	TOTAL DO PASSIVO	91.080.414,11	31.384.219,24
BALANÇO PATRIMONIAL				31.384.219,24	96.496.641,74

QUADRO DAS FONTES DE RECURSOS					
LEI 4.378/1994					
Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências e rendimentos patrimoniais			Transferências e rendimentos patrimoniais		
Transferências e rendimentos patrimoniais - investimentos			Transferências e rendimentos patrimoniais - investimentos		
Transferências e rendimentos patrimoniais - outros			Transferências e rendimentos patrimoniais - outros		
TOTAL			TOTAL		

QUADRO DO SUPERÁVITOS E RESERVA		
LEI 4.378/1994		
FONTES DE RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - ORDINÁRIO	(11.384.124,83)	(12.913.913,43)
0111 - ALIENACAO DE ATIVOS	11.596,00	
0112 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTES - ESTABUAL	(214.091,71)	
0113 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTES - LEI 8.478/97	(40.883.726,41)	
0114 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTES	(9.803.486,31)	(18.297.901,43)
0115 - ROYALTE DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	(68.993,81)	
0116 - TRANSFERENCIAS DOS ROYALTES - PE	(1.141.784,65)	
0117 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO	24.611.886,01	
0118 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	20.890.373,90	
0119 - TRANSFERENCIAS SUS	24.391.626,26	45.708.861,74
0120 - SUS - GESTAO PLANA	3.137.898,42	11.812.198,11
0121 - TRANSF. CONVENIOS - SAUDE	92.762,64	77.298,78
0124 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS		
0129 - TRANSF. RECURSOS - FNASSEAS		
0299 - OUTRAS FONTES	476.413,55	
0998 - RECEBIM. NA OBR. AMPLIACAO		
TOTAL	8.281.054,71	75.496.441,77

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17
2017/01/17

Liana Pontes dos Santos
Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Muj. 99116 - CPF: 075.781.047-09

Dr. Manoel Roberto J. de Jesus
Dr. Manoel Roberto J. de Jesus
Secretário Municipal de Saúde
Muj. 99116 - CPF: 417.717.117



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06 Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 30/12/1899

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Fiscal		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fonte Grupo	02		RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	4.728.376,74	0,00	4.626.370,03	0,00	0,00	103.006,71	103.006,71
Ano Resto	2019			0,00	4.728.376,74	0,00	4.626.370,03	0,00	0,00	103.006,71	103.006,71
TOTAL GERAL				0,00	4.728.376,74	0,00	4.626.370,03	0,00	0,00	103.006,71	103.006,71

PODER EXECUTIVO

D.O.

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 01 de
Abril de 2020
Folha 580

www.campos.rj.gov.br



CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gabinete do Prefeito Cristina Carneiro da Silva Thiesen	Ser. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Rafaela Maria Ribeiro Maria	Superintendência de Assistência Social Daniel Duarte Mendes
Gerente Civil Municipal Fabrício de Araújo Mendes	Superintendência de Justiça e Assistência Jurídica Marlene Silva Oliveira Lima Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT José Felipe Quintanilha França
Procurador Geral do Município José Paulo Melo	Superintendência de Pragas Douglas Eduardo Gustavo Freire Junior	Empresa Municipal de Habitação - EMHAB Cristina Lúcia da Silva Lima Junior
Ser. Municipal de Governo Alexandre Douglas Lourenço dos Santos	Superintendência de Saneamento Ambiental e Água Nelson Lacerda Gomes	Ser. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Roberto Almeida Filho
Ser. Municipal de Transparência e Controle Marceline Barreto Nunes Delfino	Coordenadoria de Defesa Civil Eduardo Perceira Braga	Superintendência de Limpeza Pública Celia Augusta Soares
Ser. Municipal de Fazenda Lennardo Douglas Wilson Rodrigues	Ser. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Ser. Municipal de Saúde Cristina Lúcia da Silva Lima Junior
Ser. Municipal de Gestão Pública	Ser. do Fundo de Ocu. do Município - Fundocim Rodrigo André Lima	Fundação Municipal de Teatro
Superintendência de Comunicação Thiago Figueira Tavares Barros	Secretaria Municipal de Agricultura Gustavo Carlos Vieira	Hospital Fátima Machado Elisabeth Lima
Ser. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Brend Assunção	Superintendência de Abastecimento Alvaro Sérgio Dias	Hospital Geral de Curvas
Superintendência de Esportes Base Rogério Tavares de Oliveira	Superintendência de Trabalho e Renda	Fundação Municipal de Infância e da Juventude Sérgio Eduardo Muniz Dias
Fundação Municipal de Esportes	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Breno e Sérgio Lima	Parque Tálio de Melo Gomes de Andrade Soares
Fundação Cultural Amadeu Antonio Lima Marta Cristina Tavares Lima	Ser. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cristina Sampaio Ribeiro	Cordeiro Cristina Lúcia da Silva Lima Junior

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 021, DE 24 DE MARÇO DE 2020 - LIT 16.8473

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Artigo 1º - Para efeito de orçamento vigente, em caráter excepcional e temporário, a importância de R\$15.800.000,00 distribuída em seguintes dotações:

Suplementação (R\$) 15.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE			94.000
PROGRAMA DE TRABALHO	20	FUNDA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE			94.000

PODER EXECUTIVO

D.O.

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 25 de
Março de 2020
Edição 555

www.campos.rj.gov.br



PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito César Camargo da Silva Thaum	Ser. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Priscila Pinna Ribeiro Mariz	Superintendência de Ronda Policial Daniel Danilo Michel
Governo Civil Municipal Edilson de Araújo Martins	Superintendência de Justiça e Assistência Jurídica Marlene Souza Oliveira Lemos Costa	Instituto Municipal de Tráfego e Transporte - IMTT José Felipe Guimarães Figueira
Procuradoria Geral do Município José Alves Neto	Superintendência de Pesca Diego Luiz Gomes Pereira	Empresa Municipal de Saneamento - EMISAN Carlos Neri da Silva Reis Júnior
Ser. Municipal de Meio Ambiente Alexandre Ribeiro Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Helena Loureiro Gomes	Ser. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Lorena de Souza Almeida Filho
Ser. Municipal de Transportes e Controle Márcio Renato Nunes Dória	Coordenadoria de Defesa Civil Edson Pinheiro Braga	Superintendência de Empresas Públicas Carlos Augusto Sepúlveda
Ser. Municipal de Educação Leonardo Rodrigues Wagner Rodrigues	Ser. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Guimarães Figueira	Ser. Municipal de Saúde Alexandre Jorge Mendes de Melo
Ser. Municipal de Gestão Pública André Luis Gomes de Oliveira	Sop. do Fundo de Des. de Campos - FUNDECAM Rodrigo André Dias	Fundação Municipal de Saúde Alexandre Jorge Mendes de Melo
Superintendência de Comunicação Thiago Paulo Toledo Brito	Secretaria Municipal de Agricultura Polisson Correa Vieira	Hospital Evandro Machado Elton Roberto Junior
Ser. Municipal de Educação, Cultura e Esporte Bianca Assis	Superintendência de Abastecimento Alfredo Silveira Dias	Hospital Geral de Campos Dionísio Pinheiro
Superintendência de Igualdade Racial Sergio Soares de Aguiar	Superintendência de Trabalho e Emprego Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	Fundação Municipal de Infância e da Juventude Sara Gabriela Albuquerque Diniz Aguiar
Fundação Municipal de Esportes Rafael Elias Henri de Thau	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Dionísio e Silva Neto	Procurador Thamir de Almeida Gomes de Aguiar Diniz
Fundação Cultural Juvenília Osvaldo Lima Marta Cristina Tavares Lima	Ser. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Clebson Santiago Ribeiro	Coordenador Carlos Vinícius Viana Viana

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 015, DE 24 DE MARÇO DE 2020 - LEM M. 0172

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica alterado no seguinte valor, por crédito adicional suplementar na importância de R\$ 15.000.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+) 15.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.301.2001-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	2.000.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.301.2001-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	2.000.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	DE	FICHA	ORÇÃO ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
16.122.0005-FUN AMB	1.3.90.30.00	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12	012	012	500.000,00

Artigo 2º - O crédito pleiteado na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Suprimento Financeiro: 15.000.000,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL HUNG
- PREFEITO

DECRETO Nº 058/2020

REVOGA O ART. 1º DO DECRETO 34/2020 E ADOTAR AS MEDIDAS DE ENFRENTEMENTO DA PROPAGACÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM DEACORDO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 16, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes,

CONSIDERANDO a necessidade de adotar as medidas de prevenção para o enfrentamento do coronavírus (COVID-19), a fim de prevenir os riscos da pandemia no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020 que Regulamenta a Lei nº 13.119, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as medidas previstas no decreto municipal nº 034/2020 ao Decreto Federal nº 10.282/2020;

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 28594-3	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 70.115,14	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 70.115,14	
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: Acessora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonia Claudia R. Silva Assessoria de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071052408420012
07/01/2020 11:05:29

Cliente

Agência 5-1
Conta 28594-3 SMS-CAMPOS-FNS-DST AIDS
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	70.026,73			18.963,551979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.115,14			18.963,551979		18.963,551979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.026,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,41
SALDO ATUAL =	70.115,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,897363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

— SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 10:52 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000510285943

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						70.026,730
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01172	541495	88,41D	70.115,140

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 28594-3	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 346.563,26
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 6.674,75
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 339.888,51
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Responsável pela Tesouraria Acessora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonia Claudia R. Silva Assessor(a) de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

QUADRO 1 - MODELO 21

(II) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E (II) DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício 2019
---------------------------------	----------------------------------	----------------

Costa Bancaria s.r.l.

Antes do Exercício de Referência

[illegible][illegible]

Lidia Alves Pessanha
Acessora Chefe de Recursos
Mat.: 38.973

Nome LIDIA ALVES FESSANHA

Manuscript 55973

1872820TH

Abstract

Respostas: veja Tabela 1

Declaro que os valores acima descritos guardam proporcionalidade com o constante nos registros contábeis.

Nome: ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

November 2011

77-102019

Abstract

Responsável pelo Serviço: Antônio Carlos R. Silva

ANTONIO L. GARCIA, JR., MD
Assistant Professor

Assessor: _____
 Date: _____

35115 1/2 BT 125451W

CRC-PL 07
127546/09

Tutorial Cuadro 1 do Modelo 2t

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos depósitos ainda não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

DATA	DESCRIPTION
------	-------------



Extrato conta corrente

G33809084510566218
09/01/2020 08:54:41

Cliente

Agência 5-1
Conta 28594-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

EIAFEN07.9-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
 CONSULTA EM 13/01/2020 AS 13:43 TELA : 01/000: USUARIO : LIDIA
 UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
 CONTA : 1.1.1.1.1.37.01 - - BANCO DO BRASIL S/A
 CC : 00100051285943
 D O C U M E N T O
 DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

 SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019 339.868,510

[280700 00007 _____) - 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO]

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Conta Bancária nº: 6240045	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118734		
31/11/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 1.922.482,94
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 1.922.482,94
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i>	
Matrícula: 38973	31/11/2019	Assinatura: <i>Mat.: 38.973</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i>	
Matrícula: 39115	31/11/2019	Assinatura: <i>Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03</i>	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

CAIXA - Extrato de Fundos

30/11/2020

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.384.874/0001-06	Conta Corrente 006.00624004-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Nome do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Patrimônio	1.921.538,54C	321.772.829769
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	944,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
CPF	0,00	
Variação de Saldo	1.922.482,94C	321.772.829769
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

* 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

Este é um extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, a beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam, além de seu gerente para solicitar a anulação do envio mensal de seu extrato sobre Internet. Além de reduzir seus custos com impressão e postagem, também, uma solicitação para preservação do seu patrimônio!

A CAIXA disponibiliza informações à sua agência de relacionamento e também no site www1.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Conta Bancária nº: 6240045	Fonte de Recurso: FEDERAL Código Contábil: 111113704	☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira	
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LÍDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Responsável pela Tesouraria CRC-RJ nº 127545/03			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 39115 31/12/2019 Assinatura: <i>Antônia Cláudia R. Silva</i> Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/03			
Tutorial Modelo 21 Assessoria Setor de Contabilidade e Orçamento Matr.: 39115 - CRC/RJ 127545/03			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato das Contas Individuais

0160/DJF-CAIXA
FUNDO MUNICIPAL de
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Resumo

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

SALDO



MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária n°: 73429-2	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111116701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 96.427,41
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 96.427,41
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Assessor(a) Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Matricula 38973	31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		 Antonia Claudia R. Silva Assessor(a) Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ nº 127545/03	
Matricula 39115	31/12/2019	Assinatura:	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária <u>Créditos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária			

07/01/2020

G334071052408420013
07/01/2020 11:06:37

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 73429-2 FMS/C GOYTACAZ.-FMS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	96.227,32			10.993,072541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	96.427,41			10.993,072541		10.993,072541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.227,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,09
SALDO ATUAL =	96.427,41

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 73429-2	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701	Aplicação Financeira	
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
 Lidia Alves Pessanha ACESSORA GERAL DE TESOURARIA Mat.: 38.973			
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA			
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonia Claudia R. Silva Assessoria de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

G33809084510568221
09/01/2020 08:55:38



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 5-1
Conta 73429-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 73432-2	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 270.760,52	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 270.760,52	
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i>	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Mat - 38.973</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		Assinatura: <i>Antônia Cláudia R. Silva</i>	
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Assessoria Contábil e Fiscal</i>	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071052408420017
07/01/2020 11:10:06

Cliente

Agência 5-1
Conta 73432-2 FMS/C GOYTACAZ -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	270.198,68			30.867,676811		
31/12/2019	SALDO ATUAL	270.760,52			30.867,676811		30.867,676811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.198,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,84
SALDO ATUAL =	270.760,52

561,84

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 73432-2	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111118737		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Mat.: 38.973 Responsável pela Tesouraria Assessora de Tesouraria			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 39115			
31/12/2019 Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i> Mat.: 39115			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/03
Tutorial Modelo 21 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

G33809084510568232
09/01/2020 08:58:30



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 5-1
Conta 73432-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 73433-0	Fonte de Recurso: FEDERAL	☒ SIM Aplicação Financeira ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 935,92
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 935,92
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		Lidia Alves Pessanha Acessoria Contábil e Tesouraria	
Matrícula 36973	31/12/2019	Assinatura:	Mat.: 38.973
Declaro que os valores acima descritos guardam pendade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura:	Antonia Claudia R. Silva Assessoria Contábil e Tesouraria
		Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071052408420018
07/01/2020 11:11:00

Cliente

Agência 5-1
Conta 73433-0 FMS/C GOYTACAZ -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	933,98			106,698096		
31/12/2019	SALDO ATUAL	935,92			106,698096		106,698096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	935,92

GR 1195

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

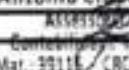
Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 73433-0	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0.00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 34.874.57
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 7.125.75
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 27.748.82
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Aссessora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonia Claudia R. Silva	
		 Antonia Claudia R. Silva Assessoria de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 / CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

QUADRO 1 - MODELO 21

(1) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E (2) DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2019
---------------------------------	----------------------------------	-----------------

Corta Bancária nº:

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible][illegible]

Nome LIDA ALVES PEREIRA

May 1992

REFERENCES

Discussion

Devidi que os valores acima descritos guardam pendente com o constante nos regimes anteriores.

Nome ANTONIO CLAUDIO MARTINS DA SILVA

Veronica J. R. T.

REFERENCES

<http://www.sagepub.com>

Flávio Antonio da Silva

CRC-R₂m
12/15/03

APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

CONFIDENTIAL

Tutorial Quadro 1 do Modelo 2s

SIGUESE DO DOCUMENTO: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

DATA	11/11/2000
------	------------

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vencidos não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.



Extrato conta corrente

G3380908451056823E
09/01/2020 08:59:02

Cliente

Agência 5-1
Conta 73433-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 73940-5	Fonte de Recurso: FEDERAL	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701	Aplicação Financeira	
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 27.540,05
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 27.540,05
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Assessoria Direta de Tesouraria Mat.: 38.973	
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam padece com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula 38115	31/12/2019	Assinatura	
		 Antonia Claudia R. Silva Assessoria Direta de Contabilidade e Orçamento Mat.: 38115 / CRC-RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071722219890014
07/01/2020 17:40:11

Cliente

Agência 5-1
Conta 73940-5 CGR NORTE FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.505,33			7.448,565094		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.540,05			7.448,565094		7.448,565094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.505,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,72
SALDO ATUAL =	27.540,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LÍDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	
Banco: BANCO DO BRASIL			
Conta Bancária nº: 73940-5	Fonte de Recurso: FEDERAL		☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		 Responsável pela Tesouraria Lidia Alves Pessanha Acessora de Tesouraria Mat.: 38.973	
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura:	
		 Antonia Claudia R. Silva Assessoria de Contribuições e Oramento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

Q33809084510568242
09/01/2020 09:00:16

Cliente

Agência 5-1
Conta 73940-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 77019-1	Fonte de Recurso: FEDERAL Código Contábil: 111118701	☒ SIM ☐ NÃO Aplicação Financeira	
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 42.819,93
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 42.819,93
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura: Lidia Alves Pessanha Acessoria Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		 Antonia Claudia R. Silva Assessor Chefe de Contabilidade	
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonia Claudia R. Silva Assessor Chefe de Contabilidade Mat.: 39.115 - CRC/RJ nº 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

07/01/2020

<https://saapj.bb.com.br/sapf-api-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071722219890015
07/01/2020 17:41:29

Cliente

Agência 5-1
Conta 77019-1 FMS-CG-PLANEJASUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.765,94			11.581,205807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.819,93			11.581,205807		11.581,205807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.765,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,99
SALDO ATUAL =	42.819,93

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: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 77019-1	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0.00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0.00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0.00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 39115 31/12/2019 Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i> Tutorial Modelo 21 <u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G33809084510568245
09/01/2020 09:01:02

Cliente

Agência 5-1
Conta 77019-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 78038-3	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
30/11/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 383.072,74
Débitos - Anexo I (B)			
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 383.072,74
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	30/11/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora Chefe de Tesouraria Mat: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	30/11/2019	Assinatura: <i>Antônia Claudia R. Silva</i> Assessor Chefe de Conciliação Bancária Mat: 39.115	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/aapl-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071722219890017
07/01/2020 17:42:35

Cliente

Agência 5-1
Conta 78035-3 FMS NUTRICAÇÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PÚBLICO CLASSICO - CNPJS PÚBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	392.257,73			44.811,783171		
16/12/2019	RESGATE	11.083,70			1.264,738843	8.753627416	43.547,044328
	Aplicação 01/07/2013	11.083,70			1.264,738843		
31/12/2019	SALDO ATUAL	381.979,53			43.547,044328		43.547,044328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.257,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.083,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,50
SALDO ATUAL =	381.979,53

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450587
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8485
Últimos 12 meses	3,8485

206,8% GP. 1178

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	1.091,84			295,673815		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.093,21			295,673815		295,673815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	1.093,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697353375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 78038-3	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0.00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0.00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0.00
Nome LIDIA ALVES PESSANHA <i>Lidia Alves Pessanha</i> Responsável pela Tesouraria			
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessoria Chefe de Tesouraria Mat - 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i> Assessor Contábil Contabilidade e Orçamento Mat - 39115 - CRC RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105662049
09/01/2020 09:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78038-3 FMS NUTRICA0
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emissão de Cheque bancário	201.951.008	1.888,70 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emissão de Cheque bancário	201.951.014	9.125,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 CANCELAMENTO DE DEPÓSITO	30	11.083,70 C	0,00 L
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária n°: 78904-6	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 50.761,85
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 50.761,85
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Assista Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i> Assista Chefe de Contabilidade e Despesa Mat.: 39.115	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.htm?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071722219690023
07/01/2020 17:50:13

Cliente

Agência 5-1
Conta 78904-8 FMS/C GOYTA-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	50.697,64			13.729.147308		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.761,65			13.729.147308		13.729.147308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.697,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,01
SALDO ATUAL =	50.761,65

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: JC741832 LIDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 11:04 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000510789046

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01181	541495	64,01D	50.697,64D 50.761,65D

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 78904-6	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00	
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Responsável pela Tesouraria Assessoria: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Matr.: 38973 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 39115 31/12/2019 Assinatura: <i>Antônia Claudia Ramos da Silva</i> Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/03 Assessoria: <i>Antônia Claudia Ramos da Silva</i> Matr.: 39115 CRC-RJ nº 127545/03 Tutorial Modelo 21 Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G3380908451056626
09/01/2020 09:04 21

Cliente

Agência 5-1
Conta 78904-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 916463	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 213.865,97
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 213.865,97
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Lidia Alves Pessanha Assessora Chefe de Tesouraria Mat - 38.973			
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 38115	31/12/2019	Assinatura:	
		Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento Antonia Claudia R. Silva Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat - 38.115 - CRC/RJ 13375-0/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

<https://saaj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542016
08/01/2020 09:50:02

Cliente

Agência 5-1
Conta 91648-3 FMS C AMPOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	218.289,31			24.937,515228		
23/12/2019	RESGATE	4.875,00			556,023425	8.767616226	24.381,491803
	Aplicação 16/09/2019	4.875,00			556,023425		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213.865,97			24.381,491803		24.381,491803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.289,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.875,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,66
SALDO ATUAL =	213.865,97

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 11:16 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000510916463

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						218.289,31D
20DEZ2019	280700	00007	2019NL01551	560605	4.875,00C	213.414,31D
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01198	541495	451,66D	213.865,97D

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 916463	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LÍDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora Chefe de Tesouraria Mat. 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i> Assessor Chefe de Contabilidade Mat. 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G33809084510568211E
09/01/2020 09:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 91646-3 FMS C AMPOS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/12/2019		0000	13138	132-Exercício anterior FMS/PNH	201.951.109	4.875,00 D	
23/12/2019		0000	00000	132-Exercício anterior FMS/PNH	30	4.875,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 91647-1	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701	Aplicação Financeira	
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 118.667,17
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 118.667,17
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: Lidia Alves Pessanha	
		Acessora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonia Claudia Ramos da Silva	
		Assessoria Chefe de Contabilidade e Expendimento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542018
08/01/2020 09:51:58

Cliente

Agência 5-1
Conta 91647-1 FMS C AMPOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.420,93			13.528.485101		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118.667,17			13.528.485101		13.528.485101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.420,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,24
SALDO ATUAL =	118.667,17

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

— SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 11:16 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000510916471

DOCUMENTO							
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						118.420,93D	
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01199	541495	246,24D	118.667,17D	

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 91647-1	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora Chefe de Tesouraria Mat - 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antônia Claudia R. Silva</i> Assessor(a) Chefe de Contabilidade Matr. 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G33809084510568212
09/01/2020 09:29:2

Cliente

Agência 5-1
Conta 91647-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

— SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 09/01/2020 AS 13:41 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.37.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 00100051916471

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						0,00

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 991783	Fonte de Recurso: FEDERAL	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111116801		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 752.138,86
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 752.138,86
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Assessoria Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i> Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542038
08/01/2020 10:21:53

Cliente

Agência 5-1
Conta 99178-3 FMS RECURSO MUNICIPAL
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	255.362,44				69.153.289901		
02/12/2019	APLICAÇÃO	38.814,14				10.510.246184	3,692981051	79.663,536065
03/12/2019	APLICAÇÃO	29.571,33				8.006.862578	3,693238874	87.670,418663
04/12/2019	RESGATE	238.841,06				64.665,104648	3,693507670	23.005,314015
	Aplicação 28/11/2019	238.841,06				64.665,104648		
05/12/2019	RESGATE	34.082,49				9.227,038398	3,693762671	13.778,275617
	Aplicação 28/11/2019	16.578,29				4.486,185253		
	Aplicação 02/12/2019	17.504,20				4.738,853145		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.994,94				2.434.995977	3,694026636	16.213,271594
09/12/2019	RESGATE	34.687,17				9.389,387150	3,694295426	6.823,884444
	Aplicação 02/12/2019	21.321,23				5.771,393039		
	Aplicação 03/12/2019	13.365,94				3.617,994111		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.100.000,00				297.734.902101	3,694561814	304.558,786545
11/12/2019	RESGATE	129.506,03				35.051.282372	3,694758886	269.507,504173
	Aplicação 03/12/2019	16.215,88				4.388,888467		
	Aplicação 06/12/2019	8.996,72				2.434.995977		
	Aplicação 10/12/2019	104.293,43				28.227,397928		
12/12/2019	APLICAÇÃO	33,60				9.093316	3,695021463	269.516,597489
13/12/2019	RESGATE	28.063,25				7.594.487800	3,695212994	261.922,109669
	Aplicação 10/12/2019	28.063,25				7.594.487800		
17/12/2019	RESGATE	40.956,48				11.082,470754	3,695609121	250.839,538935
	Aplicação 10/12/2019	40.956,48				11.082,470754		
18/12/2019	RESGATE	504,00				136,370854	3,695804376	250.703,268081
	Aplicação 10/12/2019	504,00				136,370854		
20/12/2019	RESGATE	37.484,02				10.141,281383	3,696181832	240.561,986698
	Aplicação 10/12/2019	37.484,02				10.141,281383		
23/12/2019	RESGATE	34.477,30				9.327,290267	3,696399735	231.234,696431
	Aplicação 10/12/2019	34.477,30				9.327,290267		
24/12/2019	RESGATE	52.084,80				14.089,967304	3,696587712	217.144,729127
	Aplicação 10/12/2019	52.084,80				14.089,967304		
26/12/2019	RESGATE	50.716,11				13.718,993575	3,696780651	203.425,735552
	Aplicação 10/12/2019	50.716,11				13.718,993575		
31/12/2019	SALDO ATUAL	752.138,86				203.425,735552		203.425,735552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.362,44
APLICAÇÕES (+)	1.177.414,01
RESGATES (-)	681.402,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,12
SALDO ATUAL =	752.138,86

Valor da Cota

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

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPANHIA DE SANEAMENTO, CONSERVAS, IMPRIMAS - COMPANHIA SANEAMENTO
CNPJ: 08.000.000/0001-91 AS 14:23 PARQUE
RUA ANTÔNIO DE CARVALHO - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - GUARATIA - LITORAL
Cidade: NITERÓI - RJ CEP: 24030-000 - FONE: (21) 2400-0000
E-MAIL: contabilidade@sanepar.com.br - BANCO DO BRASIL S.A.

DOCUMENTO				DOCUMENTO		SALDO
DATA	D.G. DESPACHO	NÚMERO	EVENTO	DOCUMENTO	SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01/12/2019						
01/12/2019	240700	00007	2019NLO1530	550505	34.814,14D	255.362,44D
01/12/2019	240700	00007	2019NLO1584	550505	34.571,33D	294.176,34D
04/12/2019	240700	00007	2019NLO1578	560601	233.241,06C	323.747,91D
05/12/2019	240700	00007	2019NLO1580	560603	34.082,49C	84.908,82D
06/12/2019	240700	00007	2019NLO1582	550505	3.994,94D	30.924,36D
09/12/2019	240700	00007	2019NLO1585	560601	34.687,17C	39.819,30D
10/12/2019	240700	00007	2019NLO1587	550505	2160,00C,00D	25.132,13D
11/12/2019	240700	00007	2019NLO1589	560601	119.502,03D	1125.133,13D
12/12/2019	240700	00007	2019NLO1599	550501	33,60D	995.626,10D
13/12/2019	240700	00007	2019NLO1590	560601	14.363,25C	995.659,73D
17/12/2019	240700	00007	2019NLO1591	560601	40.956,48C	967.596,43D
18/12/2019	240700	00007	2019NLO1593	560601	334,00C	926.639,97D
19/12/2019	240700	00007	2019NLO1594	550501	27.484,02D	926.123,97D
20/12/2019	240700	00007	2019NLO1607	553505	27.484,02C	
21/12/2019	240700	00007	2019NLO1608	560601	27.484,02C	668.651,95D
22/12/2019	240700	00007	2019NLO1596	560601	34.477,30C	654.174,65D
23/12/2019	240700	00007	2019NLO1595	560601	52.064,60C	602.089,95D
24/12/2019	240700	00007	2019NLO1596	560601	10.116,11C	751.373,14D
25/12/2019	240700	00007	2019NLO1571	541145	763,12D	752.136,26D

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 991783	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Responsável pela Tesouraria 			
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonio Claudio R. Silva Assessor de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105682172
09/01/2020 09:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 99178-3 FMS RECURSO MUNICIPAL
 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			
02/12/2019		0000	14175	276 TED Transf. em depósito 341 6174 29247475000401 CSF PREF MUN C	5.045.066	480.000,00 D	
02/12/2019		0005	99026	470 Transferência em depósito 02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	660.005.000.002.636	133,36 D	
02/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.201	411.062,80 D	
02/12/2019		0000	00000	345 SEU OF. 1º Dep. 2º Dep. 3º Dep.	70	35.814,14 D	1,00 D
03/12/2019		0000	14175	275 TED Transf. em depósito 341 6174 29247475000401 CSF PREF MUN C	33.762.871	1.600.000,00 C	
03/12/2019		0005	99026	470 Transferência em depósito 03/12 3127 70548-9 CINTILOG DIAG	663.127.000.070.548	20.711,40 D	
03/12/2019		0005	99026	470 Transferência em depósito 03/12 3127 78644-6 EDCARE SERVICO	663.127.000.078.644	764.000,00 D	
03/12/2019		0005	99026	470 Transferência em depósito 03/12 3309 206667-X PRO RIM CLINIC	663.309.000.206.667	151.948,72 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emenda ao Projeto de Lei nº 132/2019	201.951.001	283.956,30 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 136 4503 007694716000185 ULTRAMED DIAG	120.301	46.469,07 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 136 4503 007694716000185 ULTRAMED DIAG	120.302	9.452,00 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 136 4503 007694716000185 ULTRAMED DIAG	120.303	21.407,40 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 104 0180 028963932000159 LIGA ESPIRITA	120.304	53.521,84 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 104 0180 029251097000197 INSTITUTO DE	120.305	109.503,06 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 104 0178 012130622000113 FISIOTERAPIA	120.306	10.267,93 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 104 2524 028965945000167 LABORATORIO D	120.307	4.285,46 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 104 0180 008473187000152 CENTRO ASSIST	120.308	10.516,73 D	
03/12/2019		0000	13105	293 TED Transf. em depósito 756 4222 006058863000104 ASSOCIACAO FI	120.309	22.357,60 D	
03/12/2019		0000	00000	345 SEU OF. 1º Dep. 2º Dep. 3º Dep.	70	29.571,33 D	1,00 D

04/12/2019	0000	13138	122 Emenda Constitucional	201.951.003	229.259.15 D
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Tributos	120.401	5.581.91 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01		
04/12/2019	0000	00000	855 RE CP Aposentadoria	70	238.841.05 D
05/12/2019	0005	99026	660.005.000.005.000	660.005.000.005.000	100.000.00 D
			05/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM		
05/12/2019	0000	14175	633 TRC Demora	200.021	50.535.00 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2019	0000	13105	203 TRC Demora	120.501	50.875.00 D
			104 1730 003503104000107 ASSOCIACAO DE		
05/12/2019	0000	13105	269 TRC Demora	120.502	134.082.40 D
			033 0690 019052848000192 INSTITUTO DE		
05/12/2019	0000	00000	855 RE CP Aposentadoria	70	34.082.40 D
06/12/2019	0005	99026	660.005.000.085.050	660.005.000.085.050	100.000.00 D
			06/12 0005 85050-0 PMCG REPASSES		
06/12/2019	0005	99026	660.005.000.015.613	660.005.000.015.613	40.320.00 D
			06/12 0005 15613-2 ASS IRMAOS SOL		
06/12/2019	0000	13105	340 TRC Demora	120.601	50.885.00 D
			104 0180 003503104000107 ASSOCIACAO DE		
06/12/2019	0000	00000	345 RE CP Aposentadoria	70	8.994.04 D
09/12/2019	8721	11039	87.211.103.900.521	87.211.103.900.521	15.000.00 D
09/12/2019	0000	13105	203 TRC Demora	120.901	34.703.00 D
			756 3003 005942381000141 A. P. PAES DO		
09/12/2019	0000	00000	450 RE CP Aposentadoria	70	34.65.00 D
10/12/2019	0005	99026	660.005.000.005.000	660.005.000.005.000	1.100.000.00 D
			10/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM		
10/12/2019	0000	00000	345 RE CP Aposentadoria	70	1.500.000.00 D
11/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.007	12.996.00 D
11/12/2019	0000	13105	269 TRC Demora	121.101	30.510.00 D
			341 6186 021317562000133 BGM DISTRIBUI		
11/12/2019	0000	13105	269 TRC Demora	121.102	88.000.00 D
			033 3031 008647320000140 G4 AUTOMOTIVE		
11/12/2019	0000	00000	855 RE CP Aposentadoria	70	120.505.00 D
12/12/2019	8721	16240	87.211.624.000.312	87.211.624.000.312	13.60.00 D
12/12/2019	0000	00000	345 RE CP Aposentadoria	70	34.60.00 D
13/12/2019	8721	11038	87.211.103.800.205	87.211.103.800.205	8.00.00 D
13/12/2019	0005	99026	663.127.000.087.983	663.127.000.087.983	28.000.00 D
			13/12 3127 87983-5 ASSOCIACAO DE		
13/12/2019	0000	00000	855 RE CP Aposentadoria	70	28.000.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.079	500.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.082	3.000.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.084	5.000.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.085	2.500.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.086	7.450.48 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.087	6.000.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.088	5.000.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.089	5.000.00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda Constitucional	201.951.090	2.500.00 D

17/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheque	201.951,091	5.000,00 D
17/12/2019	0000	00000	555 R\$ 00,00 - 00000	70	40.865,45 D
18/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheque	201.951,106	255,80 D
18/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheque	201.951,107	233,20 D
18/12/2019	0000	00000	555 R\$ 00,00 - 00000	70	504,00 D
20/12/2019	0000	13105	293 TED Transferência	122,001	37.484,02 D
			756 3003 026086206000170 W LOPES DA SI		
20/12/2019	0000	00000	555 R\$ 00,00 - 00000	70	37.484,02 D
23/12/2019	0005	99026	870 Transferência	660.005.000.085.050	204.001,00 D
			23/12 0005 85050-0 PMCG REPASSES		
23/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheque	201.951,109	132.545,52 D
23/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheque	201.951,110	87.822,12 D
23/12/2019	0000	13105	293 TED Transferência	122,301	15.008,80 D
			237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC		
23/12/2019	0000	00000	555 R\$ 00,00 - 00000	70	34.477,38 D
24/12/2019	0005	99026	470 Transferência	663.127.000.017.073	8.400,00 D
			24/12 3127 17073-9 NOBREZAS DA TE		
24/12/2019	0005	99026	470 Transferência	663.127.000.017.073	27.720,00 D
			24/12 3127 17073-9 NOBREZAS DA TE		
24/12/2019	0000	13105	303 TED Transferência	122,401	15.954,80 D
			237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC		
24/12/2019	0000	00000	555 R\$ 00,00 - 00000	70	52.554,40 D
26/12/2019	8721	13582	830 Despesa	87.211.358.200.339	3,82 D
26/12/2019	0000	13105	392 TED Transferência	122,601	50.723,00 D
			341 6186 021317562000133 BGM DISTRIBUI		
26/12/2019	0000	00000	555 R\$ 00,00 - 00000	70	50.719,18 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 09/01/2020 AS 13:48 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.37.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 00100051991791

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						0,00

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 991791	Fonte de Recurso: FEDERAL	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 489.745,20
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 489.745,20
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora Contábil de Tesouraria Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antônia Claudia R. Silva</i> Assinatura de Contabilidade e Documento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542039
08/01/2020 10:22:49

Cliente

Agência 5-1
Conta 99179-1 FMS-CEREST
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	469.152,88			127.048,696549		
31/12/2019	SALDO ATUAL	469.745,20			127.048,696549		127.048,696549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.152,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,32
SALDO ATUAL =	469.745,20

Valor da Cota

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

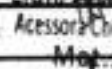
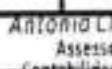
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741532 LIDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	
Banco: BANCO DO BRASIL			
Conta Bancária nº: 991791	Fonte de Recurso: FEDERAL		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA  Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:  Acessora - Chefe de Tesouraria Matr.: 38973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura:  Assessora - Chefe de Contabilidade e Planejamento Matr.: 39115 - CRC RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

G338090845105682174
09/01/2020 09:40:18



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 5-1
Conta 99179-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991805	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 190.406,08
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 7.105,19
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 183.303,89
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora Chefe de Tesouraria Mat. 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antônia Claudia R. Silva</i> Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat. 39.115 / CRC RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

QUADRO II - MODELO 24

[illegible]

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542040
 08/01/2020 10:23:34

Cliente

Agência 5-1
 Conta 96180-5 FMS-PROG SAUDE FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190.168,99			51.498,612240		
31/12/2019	SALDO ATUAL	190.409,08			51.498,612240		51.498,612240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.168,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,09
SALDO ATUAL =	190.409,08

64.1015

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LÍDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991805	Fonte de Recurso: FEDERAL		Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura:  Lidia Alves Pessanha Assessora de Planejamento e Tesouraria Mat.: 38.973			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 38115 31/12/2019 Assinatura:			
Tutorial Modelo 21 Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105682177
09/01/2020 09:40:48

Cliente

Agência 5-1
Conta 99180-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária n°: 991805	Fonte de Recurso: FEDERAL	☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 190.405,08	
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00	
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 7.105,19	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 183.303,89	
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i> Assessora Chefe de Tesouraria Matr.: 38.973			
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i>	
		Assessoria de Contabilidade e Documentos	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

Número do Documento Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

08/01/2020

<https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htm?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080835194542040
08/01/2020 10:23:34

Cliente

Agência 5-1
Conta 99180-5 FMS-PROG SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	190.168,99			51.498,612240		
31/12/2019	SALDO ATUAL	190.409,08			51.498,612240		51.498,612240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.168,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,09
SALDO ATUAL =	190.409,08

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: JC741832 LIDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 11:24 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000510991805

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						183.063,80D
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01215	541495	240,09D	183.303,89D

(280700 00007 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991805	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0.00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0.00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0.00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		 Lidia Alves Pessanha Assessora Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura:  Antonia Claudia R. Silva Assessor(a) de Contabilidade e Licitação Mat.: 39115 - CRC RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105682177
09/01/2020 09:40:48

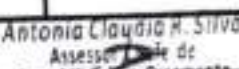
Cliente

Agência 5-1
Conta 99180-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 991813	Fonte de Recurso: FEDERAL	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 3.805,03
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 3.805,03
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		 Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:  Acessoria de Tesouraria Mat. 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		 Assessoria de Contabilidade e Orçamento Matr. 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: 	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542042
08/01/2020 10:24:18

Cliente

Agência 5-1
Conta 99181-3 FMS-CAMPOS
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	3.800,23			1.029,118978		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.805,03			1.029,118978		1.029,118978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.800,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	3.805,03

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701287
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 99181-3	Fonte de Recurso: FEDERAL Código Contábil: 111113701	☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira	
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 <i>Lidia Alves Pessanha</i> Assinatura Mat.: 38.973			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 39115	CRC-RJ nº 127545/03
Assinatura <i>Antônio Claudio Ramos da Silva</i> Assessor - Chefe de Contabilidade Mat.: 39115 / TCE/RJ 117545/03		Assinatura <i>Antônio Claudio Ramos da Silva</i> Assessor - Chefe de Contabilidade Mat.: 39115 / TCE/RJ 117545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105682180
09/01/2020 09:41:27

Cliente

Agência 5-1
Conta 99181-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 991821	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111116801		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 38.154,93
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 38.154,93
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i>	Acessora Contábil
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Mat.: 38.973	CRC-RJ nº 127545/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i>	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542043
08/01/2020 10:25:27

Cliente

Agência 5-1
Conta 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO
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	2.380,66			644.692038		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.549,48			419.568900	3.692981051	1.064.260938
17/12/2019	APLICAÇÃO	237.480,34			64.260.134723	3.695609121	65.324.395661
18/12/2019	APLICAÇÃO	796,59			215.639005	3.695804376	65.539.934666
19/12/2019	APLICAÇÃO	180.000,00			48.701.523985	3.695982903	114.241.458851
23/12/2019	RESGATE	203.769,53			55.128.835612	3.696389735	59.114.823039
	Aplicação 30/10/2019	2.383,03			644.692038		
	Aplicação 02/12/2019	1.550,89			419.568900		
	Aplicação 17/12/2019	199.835,61			54.082.374674		
24/12/2019	RESGATE	180.376,20			48.795.325325	3.696587712	10.319.497714
	Aplicação 17/12/2019	37.896,91			10.197.760049		
	Aplicação 18/12/2019	796,76			215.639005		
	Aplicação 19/12/2019	141.882,53			38.382.026271		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.154,93			10.319.497714		10.319.497714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380,66
APLICAÇÕES (+)	419.826,39
RESGATES (-)	384.145,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,61
SALDO ATUAL =	38.154,93

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: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIATEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)
CONSULTA EM 21/02/2020 AS 13:56 PAG.0001 USUARIO : LIDIA
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.68.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 0010000510991821

D O C U M E N T O					
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVINCO M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019					2.380,660
02DEZ2019	280700	00007	2019NLO1563	350508	1.549,460
17DEZ2019	280700	00007	2019NLO1565	550508	237.480,740
18DEZ2019	280700	00007	2019NLO1567	550508	796,590
19DEZ2019	280700	00007	2019NLO1569	550508	130.000,000
20DEZ2019	280700	00007	2019NLO1571	560609	303.780,530
24DEZ2019	280700	00007	2019NLO1572	560609	180.376,200
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01217	541495	98,610

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária n°: 991821	Fonte de Recurso: FEDERAL		☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:	Lidia Alves Pessanha ACESSORA GERAL DE TESOURARIA Matr.: 38.973
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		CRC-RJ nº 127545103	
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura:	Antonio Claudio R. Silva Assessor de Contabilidade e Orçamento Matr.: 39115 - CRC/RJ 127545103
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G3382214035706547
22/01/2020 14:11

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99182-1 FMS-FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0005	99026	670 Transferência bancária	660.005.000.103.277	448.002,47	448.002,47
				02/12 0005 103277-1 RJ 330100 FMS			
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Pagamento de Débito	33.993,124	27.120,35	27.120,35
				341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D			
02/12/2019		0005	99026	470 Transferência bancária	660.005.000.002.636	95.273,98	95.273,98
				02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0005	99026	470 Transferência bancária	660.005.000.002.636	498,00	498,00
				02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.201	455.374,63	455.374,63
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.202	397,84	397,84
				104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.203	22.907,724	22.907,724
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.204	16.382,28	16.382,28
				104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.205	22.021,86	22.021,86
				341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.206	168,89	168,89
				237 0796 08709160760 CAROLINE VIEIRA L			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.207	444,88	444,88
				237 1392 04566603644 FERNANDA MARIA LO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.208	155,64	155,64
				237 1545 11556028709 DULLIENNY DA CUN			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.209	339,94	339,94
				237 6642 12009088782 HERICA RIBEIRO DA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.210	639,00	639,00
				237 0065 07912365796 CINTIA CARVALHO T			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.211	734,09	734,09
				237 6642 10298482703 DANIELLE DA SILVA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	120.212	432,64	432,64
				237 6890 04507811763 LUCIANO FERREIRA			
02/12/2019		0000	00000	345 BÉLP Ações e operações	70	1.549,46	1.549,46
10/12/2019		0005	99026	670 Transferência bancária	660.005.000.103.277	448.002,47	448.002,47
				10/12 0005 103277-1 RJ 330100 FMS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. em Débito	121.001	448.002,47	448.002,47

22/01/2020			https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11		
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	14175	933 TED Transf. de Recursos	500.025	2.539.310,00
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag. de Recursos	33.983.957	7.500.700,00
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D		
17/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.004.211	1.729.150,00
			17/12 0005 4211-0 SIND EM EST SE		
17/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.013.387	16.237.520,00
			17/12 0005 13387-6 PMCG SIST CONS		
17/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.024.157	2.451.172.510,00
			17/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS		
17/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.073.002	1.774.000,00
			17/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.701	2.538.100,00
			104 3597 009270459000180 SINDICATO DOS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.702	1.005.200,00
			104 4120 01766135789 IZAIAS SIMOES DE		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.703	305.000,00
			104 0184 002100450000181 BRA-SEG SAF S		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.704	80.000,00
			104 0180 039212147000180 SINDICATO DOS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.705	55.105.740,00
			169 0001 071371686000175 BANCO OLE BON		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.706	681.340,00
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.707	3.267.360,00
			104 0180 039226168000126 SIND DOS TRAB		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.708	46.585.650,00
			104 0180 031505381000194 SINDICATO DOS		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.709	1.074.569,70
			033 0725 090400838000142 BANCO SANTAND		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.710	11.809.330,00
			389 0307 027089721000176 ASSOCIACAO DO		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.711	6.795.350,00
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.712	10.615.540,00
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. de Recursos	121.713	20.310.880,00
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.714	1.301.827.820,00
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.715	254.720,00
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.716	1.842.324.200,00
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.717	6.843.410,00
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
17/12/2019	0000	13105	108 Pagam. Multas e Juros	121.718	2.402.310,00
			SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		
17/12/2019	0000	13105	108 Pagam. Multas e Juros	121.719	505.890,00

22/01/2020

<https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Banco	121.720	803.950,20
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Aut. de Transf. para o Banco	70	227.490,00
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag. Transf. para o Banco	33.630.359	1.083.767,20
			341 0463 29247475000169 CSF PREF MUN D		
18/12/2019	0005	99026	470 Transferência para o Banco	660.005.000.024.157	785.409,25
			18/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS		
18/12/2019	0005	99026	470 Transferência para o Banco	660.005.000.024.157	684.598,75
			18/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS		
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Aut. de Transf. para o Banco	70	736,00
19/12/2019	0005	99026	870 Transferência para o Banco	660.005.000.073.002	1.802.762,00
			19/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS		
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Aut. de Transf. para o Banco	70	780.560,00
23/12/2019	0005	99026	870 Transferência para o Banco	660.005.000.073.002	11.280.000,00
			23/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS		
23/12/2019	0005	99026	470 Transferência para o Banco	660.005.000.002.636	284.015,82
			23/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Banco	122.301	11.810.422,00
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Banco	122.302	8.280,00
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Banco	122.303	18.814,00
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET		
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Aut. de Transf. para o Banco	70	201.709,00
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.401	40.836,82
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.402	9.437,10
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 11/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.403	30.385,46
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.404	20.505,06
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 09/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.405	1.538,70
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 11/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.406	48,00
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 09/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.407	2.338,97
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 09/2019		
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Antecipação	122.408	11.794,46
			GPS- Ident.: 31506306000148 - 09/2019		
24/12/2019	0000	00000	805 BB CP Aut. de Transf. para o Banco	70	780.560,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

STAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO I IMPRIME BASAO
CONSULTA EM 21/02/2020 AS 13:57 PAG.0001 USUARIO : LIDIA
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.16.01 - - BANCO DO BRASIL S/A
CC : 00100051991821

DOCUMENTO					
DATA	U.G. GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
BALDO ANTERIOR A 01DEZ2019					
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18244	701984	22007.724,03C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18245	701984	59.273,98C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18246	701984	16.367,99C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18247	701984	32.021,86C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18250	701984	455.374,63C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18251	701984	489,00C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18252	701984	381,66C
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01493	550518	406.271,29D
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01494	550518	22120.000,00D
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01497	550505	456.271,29D
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01562	550518	456.271,29C
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01563	550603	1.549,46C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20805	701984	453,06C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20806	701984	499,00C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20807	701984	704,08C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20808	701984	339,94C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20809	701984	156,94C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20810	701984	444,68C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20811	701984	464,99C
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20842	706984	1.778,49D
10DEZ2019	280700	00007	2019OB18354	701984	448.002,47C
10DEZ2019	280700	00007	2019NL01535	550505	448.002,47D
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01545	550608	662.950,66C
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01564	550518	7590.000,00D
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01565	550605	297.480,34C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20804	701984	2451.173,81C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20812	701984	1.729,50C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20813	701984	309,21C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20814	701984	2.492,32C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20815	701984	505,50C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20816	701984	3.267,30C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20817	701984	46.885,60C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20818	701984	85,00C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20819	701984	305,00C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20820	701984	56.101,24C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20821	701984	601,34C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20822	701984	1074.589,72C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20823	701984	1842.324,20C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20824	701984	1301.627,82C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20825	701984	6.643,41C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20826	701984	234,72C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20827	701984	16.237,92C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20839	701984	11.909,33C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20840	701984	9.396,35C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20841	701984	10.615,04C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20843	701984	1.778,49C
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20844	701984	29.320,68C
18DEZ2019	280700	00007	2019OB20656	701984	799.609,26C
18DEZ2019	280700	00007	2019NL01566	550518	1685.000,00D
18DEZ2019	280700	00007	2019NL01567	550605	796,59C

280700-00007-21111.18.01-00100051991821

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O					PAG.0002 S A L D O
TRANSPORTE					886.372,64D
19DEZ2019	280700	00007	20190820796	701984	884.594,25C
19DEZ2019	280700	00007	2019NL01568	550518	1.778,49D
19DEZ2019	280700	00007	2019NL01569	550519	180.000,00D
23DEZ2019	280700	00007	2019NL01570	550519	180.000,00D
23DEZ2019	280700	00007	2019NL01571	550505	11260.000,00D
23DEZ2019	280700	00007	20190820797	701984	203.769,53D
23DEZ2019	280700	00007	20190820798	701984	11176.636,66C
23DEZ2019	280700	00007	20190820799	701984	26.186,32C
23DEZ2019	280700	00007	20190820800	701984	8.099,83C
23DEZ2019	280700	00007	20190820801	701984	16.614,06C
23DEZ2019	280700	00007	20190820802	701984	233.784,33C
23DEZ2019	280700	00007	20190820803	701984	249,50C
23DEZ2019	280700	00007	20190820804	701984	198,83C
24DEZ2019	280700	00007	20190820676	701984	1.926,99C
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01572	550505	180.576,20D
24DEZ2019	280700	00007	20190820700	701984	9.716,98C
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01609	560605	17.724,58C
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01622	560605	537,76C
24DEZ2019	280700	00007	20190820834	701984	30.086,89C
24DEZ2019	280700	00007	20190820835	701984	9.395,72C
24DEZ2019	280700	00007	20190820836	701984	1.926,99C
24DEZ2019	280700	00007	20190820837	701984	40.072,35C
24DEZ2019	280700	00007	20190820838	701984	1.778,49C
24DEZ2019	280700	00007	20190820845	701984	39.674,98C
24DEZ2019	280700	00007	20190820846	701984	29.712,36C
					0,20

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 78903-8	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 2.415,75
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 2.415,75
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: Lidia Alves Pessanha Acessora Chefe de Tesouraria Matr.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: Antonio Claudio R. Silva Assessor Contábil CRC-RJ nº 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338071722219890021
07/01/2020 17:49:01

Cliente

Agência 5-1
Conta 78903-8 FMS/C GOYTA-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	2.412,70			653,370131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.415,75			653,370131		653,370131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	2.415,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363376

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

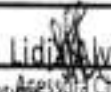
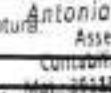
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 11:03 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 001000510789038

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						2.412,70D
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01180	541495	3,05D	2.415,75D

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 98183-X	Fonte de Recurso: FEDERAL		☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 111118701		
32/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 7.460,35
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 555,38
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 6.905,27
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	32/12/2019	Assinatura:  Lidia Alves Pessanha Assessoria Chefe de Tesouraria Mat.: 78.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	32/12/2019	Assinatura:  Antonia Claudia R. 31790 Assessor Chefe de Contabilidade e Tesouraria Mat.: 35315 / CRC RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

Numero do Documento: Neste campo indicar o numero do documento relativo aos créditos vance não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542044
08/01/2020 10:25:11

Cliente

Agência 5-1
Conta 99183-X FMS-V-SUS MS CAMPOS
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	7.451,24			2.017,828508		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.460,65			2.017,828508		2.017,828508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.451,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	7.460,65

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: JC741832 LIDIA A PESSANHA

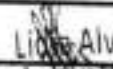
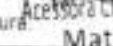
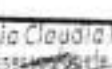
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
CONSULTA EM 10/01/2020 AS 11:25 TELA : 01/0001 USUARIO : JOSIANE
UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
CONTA : 1.1.1.1.1.87.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 00100051099183x

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						6.895,86D
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01218	541495	9,41D	6.905,27D

(280700 00007 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária n°: 99183-X	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 555,38
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 555,38
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA  Lidia Alves Pessanha Responsável pela Tesouraria			
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura	 Acessoria Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura	 Antonia Claudia R. Silva Assistente de Contabilidade Mat.: 39.115 / CRC RJ 127545/03
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

DATA	21/02/2018
------	------------

MÓDELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991848	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato da conta no último dia do mês (A)			R\$ 251.533,84
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 251.533,84
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA  Lidia Alves Pessanha Aссonora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973			
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:	Mat.: 38.973
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 38115	31/12/2019	Assinatura:	Antonia Claudia B. Silva Assessor(a) de Contabilidade e Orçamento Mat.: 38115 - CRC/RJ 127545/03
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos:</u> Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

08/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334080935194542045
08/01/2020 10:27:32

Cliente

Agência 5-1
Conta 99184-8 FMS-VIG MS CAMPOS
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	251.216,68			68.030,598459		
31/12/2019	SALDO ATUAL	251.533,84			68.030,598459		68.030,598459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.216,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,16
SALDO ATUAL =	251.533,84

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: JC741832 LÍDIA A PESSANHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991848	Fonte de Recurso: FEDERAL		☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura: <i>Lidia Alves Pessanha</i>	Acessório: Unidade Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura: <i>Antonia Claudia R. Silva</i>	Assessoria Contábil e Orçamentária
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105682189
09/01/2020 09:43:03

Cliente

Agência 5-1
Conta 99184-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JC741832 LIDIA A PESSANHA.

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 103277-1	Fonte de Recurso: FEDERAL	☒ SIM ☐ NÃO	
	Código Contábil: 111118701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 24 438 024,52
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 24 438 024,52
Nome LIDIA ALVES PESSANHA		Assinatura:  Lidia Alves Pessanha	
Matrícula 38973	31/12/2019	Assinatura: ACESSORA CHEFE DE TESOURARIA Mat.: 38.973	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127945/03
Nome ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA		Assinatura:  Antonia Claudia R. Silva	
Matrícula 39115	31/12/2019	Assinatura: ACESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03	
Tutorial Modelo 21			
<u>Débitos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. <u>Créditos</u>: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			

06/01/2020

<https://sajj.bb.com.br/api-web/index.html?v=2.13.11>

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061001314696012
06/01/2020 10:12:21

Cliente

Agência 5-1
Conta 103277-1 RJ 330100 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.728.443,63			5.884.159,604726		
02/12/2019	APLICAÇÃO	573.711,91			155.351,977732	3,692981051	6.039.511,582458
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.423.838,87			385.525,799596	3,693238874	6.425.037,382054
04/12/2019	APLICAÇÃO	939.143,00			254.268,593410	3,693507670	6.679.305,975484
05/12/2019	APLICAÇÃO	92.277,49			24.981,975892	3,693762671	6.704.287,951356
06/12/2019	APLICAÇÃO	93.065,41			25.193,486449	3,694026636	6.729.481,437805
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.983.597,02			2.161.060,797632	3,694295426	8.890.542,235437
10/12/2019	RESGATE	1.759.879,16			476.343,135830	3,694561814	8.414.199,099607
	Aplicação 19/09/2019	1.759.879,16			476.343,135830		
11/12/2019	RESGATE	489.743,87			132.550,976023	3,694758686	8.281.548,123584
	Aplicação 19/09/2019	489.743,87			132.550,976023		
12/12/2019	RESGATE	1.799.983,20			487.137,413957	3,695021463	7.794.510,709627
	Aplicação 19/09/2019	1.799.983,20			487.137,413957		
13/12/2019	RESGATE	7.889.021,85			2.129.517,795801	3,695212994	5.664.992,913826
	Aplicação 19/09/2019	405.392,37			109.707,441983		
	Aplicação 23/09/2019	22.271,89			6.027,227429		
	Aplicação 26/09/2019	25.281,86			6.841,782929		
	Aplicação 27/09/2019	770.135,86			208.414,471542		
	Aplicação 03/10/2019	789.967,27			213.781,254993		
	Aplicação 04/10/2019	4.830.824,81			1.307.319,717557		
	Aplicação 09/10/2019	201.978,00			54.659,366831		
	Aplicação 17/10/2019	2.218,80			600,452560		
	Aplicação 18/10/2019	244.298,55			66.112,170420		
	Aplicação 22/10/2019	142.270,81			38.501,382491		
	Aplicação 29/10/2019	63.931,18			17.301,080718		
	Aplicação 04/11/2019	370.450,45			100.251,446348		
16/12/2019	RESGATE	742.053,06			200.803,868326	3,695412176	5.484.189,045500
	Aplicação 04/11/2019	742.053,06			200.803,868326		
17/12/2019	RESGATE	1.421.852,01			384.740,908318	3,695609121	5.079.448,137182
	Aplicação 04/11/2019	1.421.852,01			384.740,908318		
18/12/2019	APLICAÇÃO	416.766,14			112.767,370130	3,695804376	5.192.215,507312
19/12/2019	RESGATE	10.569,43			2.859,707493	3,695982903	5.189.355,799819
	Aplicação 04/11/2019	10.569,43			2.859,707493		
20/12/2019	RESGATE	742.904,49			200.992,408661	3,696181832	4.988.363,390958
	Aplicação 04/11/2019	421.103,25			113.928,257807		
	Aplicação 05/11/2019	321.801,24			87.063,151054		
23/12/2019	RESGATE	3.396.454,96			918.857,372598	3,696389735	4.069.506,018360
	Aplicação 05/11/2019	848.116,29			175.338,190496		
	Aplicação 08/11/2019	234.239,74			63.369,872072		
	Aplicação 12/11/2019	834.792,02			225.839,828770		
	Aplicação 21/11/2019	73.801,49			19.965,830315		
	Aplicação 25/11/2019	726.257,80			196.477,604792		

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

Aplicação 29/11/2019	879.245,62	237.866.046153	
24/12/2019 APLICAÇÃO	1.084.587,73	293.402.406354	3.896567712 4.362.908.424714
25/12/2019 RESGATE	1.380.985,51	373.564.363259	3.896780651 3.989.344.081455
Aplicação 29/11/2019	1.380.985,51	373.564.363259	
27/12/2019 APLICAÇÃO	2.860.000,00	773.611.954075	3.896943907 4.762.956.015530
30/12/2019 APLICAÇÃO	6.727.230,64	1.819.679.172749	3.897135437 6.582.535.188279
31/12/2019 APLICAÇÃO	100.000,00	27.046.300257	3.897363375 6.609.581.488536
31/12/2019 SALDO ATUAL	24.438.024,52	6.609.581.488536	6.609.581.488536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.728.443,63
APLICAÇÕES (+)	22.294.218,21
RESGATES (-)	19.613.447,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.810,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.810,22
SALDO ATUAL =	24.438.024,52

68.1220

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: JC741832 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Bancária nº: 103277-1	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO	
	Código Contábil: 111113701		
31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)			R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)			R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			R\$ 0,00
Nome: LIDIA ALVES PESSANHA Matrícula: 38973 31/12/2019 Assinatura <i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora-Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973			
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis. Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA Matrícula: 35115			Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/01
31/12/2019 Assinatura			<i>Antônia Claudia Ramos da Silva</i> Assessora-Chefe de Contabilidade e Documentação Mat.: 35115 - CRC/RJ 127545/01
Tutorial Modelo 21			
Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária. Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.			



Extrato conta corrente

G338090845105982012
09/01/2020 08:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 103277-1 RJ 330100 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	14056	632 Ordem Bancária	6.064.265.000.006	1.030.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2019		0005	99026	470 Transferência de valores	660.005.000.099.182	456.271,29 D	
				02/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
02/12/2019		0000	13138	132 Emissão de cheque	201.951.000	16,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 88 077 Administração	70	573.711,61 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.112.289.000.005	1.412.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.119.998.000.037	68.620,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.120.011.000.037	25.171,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	13138	132 Emissão de cheque	201.951.001	26.035,03 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emissão de cheque	201.951.002	56.918,17 D	
03/12/2019		0000	00000	345 88 077 Administração	70	1.423.838,87 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.127.536.000.037	974.372,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão de cheque	201.951.003	3.729,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão de cheque	201.951.004	31.500,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 88 077 Administração	70	939.143,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.194.955.000.037	92.277,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 88 077 Administração	70	92.277,49 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.284.349.000.033	117.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.284.725.000.028	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.284.789.000.025	11.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.284.873.000.028	38.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.285.027.000.032	117.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.285.168.000.004	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

08/12/2019	0000	14056	632 Diretoria Executiva DO	6.285.208.000.028	38.000.00.0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2019	0000	14056	632 Diretoria Executiva DO	6.285.393.000.028	2.000.00.0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2019	0000	13105	470 Transmissão de Energia	120.601	235.604.50.0
			033 4104 039185269000125 ECO-EMPRESA D		
08/12/2019	0000	00000	345 Emissão de Cheques e Depósitos	70	93.065.41.0 0.00.0
09/12/2019	8721	11039	630 Transferência de Recursos	87.211.103.900.522	8.42.0
09/12/2019	0000	14056	632 Diretoria Executiva DO	6.293.662.000.037	8.083.566.52.0
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	0005	99026	470 Transmissão de Energia	660.005.000.106.322	1.000.000.00.0
			09/12 0005 106322-7 FUNDAÇÃO M S C		
09/12/2019	0000	00000	345 Emissão de Cheques e Depósitos	70	7.983.597.02.0 0.00.0
10/12/2019	0000	14175	976 TERCIA-Feira, 14/12/2019	3.297.620	4.419.00.0
			104 0180 11384874000106 FUNDO A FUNDO		
10/12/2019	0005	99026	470 Transmissão de Energia	660.005.000.099.182	448.002.47.0
			10/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P		
10/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheques e Depósitos	201.951.005	1.316.252.29.0
10/12/2019	0000	00000	345 Emissão de Cheques e Depósitos	70	1.799.879.16.0 0.00.0
11/12/2019	0005	99026	470 Transmissão de Energia	663.127.000.114.174	5.512.50.0
			11/12 3127 114174-0 N AEROFARMA CO		
11/12/2019	0005	99026	470 Transmissão de Energia	663.127.000.114.174	6.630.00.0
			11/12 3127 114174-0 N AEROFARMA CO		
11/12/2019	0000	13138	132 Emissão de Cheques e Depósitos	201.951.007	23.140.77.0
11/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 11/12/2019	121.101	225.957.44.0
			341 6186 021317562000133 BGM DISTRIBUI		
11/12/2019	0000	13105	190 INSCRIÇÃO DE IMÓVEL	121.102	3.458.19.0
			GPS- Ident.: 39185269000125 - 02/2019		
11/12/2019	0000	13105	100 INSCRIÇÃO DE IMÓVEL	121.103	3.198.56.0
			GPS- Ident.: 39185269000125 - 03/2019		
11/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 11/12/2019	121.104	68.102.41.0
			104 0180 029251097000197 INSTITUTO DE		
11/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 11/12/2019	121.105	64.957.45.0
			237 0065 007216364000152 VITOR S. FERR		
11/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 11/12/2019	121.106	64.872.05.0
			237 0065 007216364000152 VITOR S. FERR		
11/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 11/12/2019	121.107	11.482.25.0
			237 0065 007216364000152 VITOR S. FERR		
11/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 11/12/2019	121.108	11.482.25.0
			237 0065 007216364000152 VITOR S. FERR		
11/12/2019	0000	00000	345 Emissão de Cheques e Depósitos	70	480.743.87.0 0.00.0
12/12/2019	8721	16240	632 Diretoria Executiva DO	87.211.624.000.313	16.80.0
12/12/2019	0005	99026	470 Transmissão de Energia	660.005.000.106.324	1.487.237.39.0
			12/12 0005 106324-3 FUNDAÇÃO M S C		
12/12/2019	0000	13105	303 TERCIA-Feira, 12/12/2019	121.201	312.752.61.0
			104 0180 031506306000148 FUNDAÇÃO MUNI		
12/12/2019	0000	00000	345 Emissão de Cheques e Depósitos	70	1.799.881.20.0 0.00.0
13/12/2019	8721	11038	570 Diretoria Executiva DO	87.211.103.800.206	0.10.0

13/12/2019	0000	14056	532 Diretoria Executiva DO	6.455.004.000.001	3.000.000.00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2019	0000	14056	632 Diretoria Executiva DO	6.462.247.000.014	2.000.000.00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.059.709	1.025,22 D
			13/12 0005 59709-0 MARTA SUELY J		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.060.175	1.025,22 D
			13/12 0005 60175-6 ROSEMERI RAMOS		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.072.312	1.025,22 D
			13/12 0005 72312-6 ALESSANDRA A M		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.080.456	1.025,22 D
			13/12 0005 80456-8 REGINA CLAUDIA		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.087.602	956,87 D
			13/12 0005 87602-X DANIELA RIBEIR		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.092.907	1.060,00 D
			13/12 0005 92907-7 MAGDA APARECID		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.098.937	1.025,22 D
			13/12 0005 98937-1 DANIELLE OLIVE		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.098.948	1.025,22 D
			13/12 0005 98948-7 MARIA FIRMINO		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.099.248	1.025,22 D
			13/12 0005 99248-8 ROSELI DE SOUZ		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.101.826	820,17 D
			13/12 0005 101826-4 PATRICK DA SIL		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.106.322	3.843.602,00 D
			13/12 0005 106322-7 FUNDAÇÃO M S C		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.005.000.106.322	5.000.000,00 D
			13/12 0005 106322-7 FUNDAÇÃO M S C		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.155.000.027.458	1.025,22 D
			13/12 0155 27458-5 JESSE A B SOUZ		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	660.454.000.024.897	856,87 D
			13/12 0454 24897-5 GERUSA FALCAO		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	663.028.000.017.942	1.060,00 D
			13/12 3028 17942-6 CAMILA RIBEIRO		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	663.028.000.033.009	1.025,22 D
			13/12 3028 33009-4 ROBSON D O DA		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	663.028.000.034.343	1.060,00 D
			13/12 3028 34343-9 NORIVAL GOMES		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	664.664.000.012.807	856,87 D
			13/12 4664 12807-4 JONAS RIBEIRO		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	664.664.000.013.328	856,87 D
			13/12 4664 13328-0 LUIZ C LAURIND		
13/12/2019	0005	99026	470 Transferência de Recursos	664.664.000.013.390	856,87 D
			13/12 4664 13390-6 CINTIA S PACHE		
13/12/2019	0000	13105	353 Transferência de Recursos	121.301	1.945.945,57 D
			104 0180 028963981000191 SANTA CASA DE		
13/12/2019	0000	13105	350 Transferência de Recursos	121.302	1.225.926,89 D
			104 4337 028961084000149 SOCIEDADE POR		

13/12/2019	0000	13105	392 TED Transf. em Recup. Judicial	121.303	1.511.921,45 D
			104 0180 028954252000150 FUNDACAO BENE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.304	1.139.996,96 D
			104 0180 028947885000230 ASSOCIACAO FL		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.305	76.726,90 D
			104 0180 008473187000152 CENTRO ASSIST		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.306	8.742,05 D
			104 0178 012130622000113 FISIOTERAPIA		
13/12/2019	0000	13105	392 TED Transf. em Recup. Judicial	121.307	23.906,04 D
			756 4222 006058863000104 ASSOCIACAO FI		
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Aporte	121.308	75.222,39 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01		
13/12/2019	0000	00000	855 BIC CR - BIC - BIC - BIC	70	7.808.021,20 G 0,02%
16/12/2019	0000	14175	853 TED Transf. em Recup. Judicial	22	1.025,22 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2019	0000	14175	853 TED Transf. em Recup. Judicial	600.006	1.090,02 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2019	0000	14056	332 Ordem de Pagamento	6.505.902.000.005	6.578,93 G
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	14056	332 Ordem de Pagamento	6.506.060.000.011	1.006.253,45 G
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.008	24.674,86 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.009	46.930,41 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.010	41.901,18 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.011	29.007,84 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.012	26.776,62 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.013	32.290,12 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.014	15.132,88 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.015	28.811,05 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.016	27.591,22 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.017	35.651,14 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.018	36.104,56 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.019	29.904,82 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.020	26.939,47 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.021	23.451,96 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.022	31.051,76 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.023	43.858,53 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.024	35.766,23 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.025	31.475,57 D
16/12/2019	0000	13138	132 Extrato de Contas a Pagar	201.951.026	28.401,27 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.600	1.025,22 D
			341 6186 11163489778 FABIANE MONTEIRO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.601	1.025,22 D
			341 7927 00709745788 ADELSON DE ALMEID		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.601	1.060,00 D
			033 1675 10279019726 FABIO DOS SANTOS		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. em Recup. Judicial	121.602	1.025,22 D
			104 0180 10692498745 ADRIANA DOS SANTO		

16/12/2019	0000	13105	341 7442 09109481788 FABIO MIRANDA DA	121.602	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 1628 07903214756 ALESSANDRO PRADO	121.603	888,52 D
16/12/2019	0000	13105	341 2997 11656068796 FABRICIO GOMES FE	121.603	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	104 0178 13702091777 MATHEUS MAIA DE O	121.604	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6174 10624951790 FABRICIO MONTEIRO	121.604	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 1675 05572518778 MAX NEY RIBEIRO D	121.605	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 10642481792 FATIMA LUCILA RAN	121.605	1.845,36 D
16/12/2019	0000	13105	341 1628 10990363724 MICHELE RIBEIRO D	121.606	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 12138947785 FERNANDA LOPES GA	121.606	956,87 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 04201206700 MIRIAN CRISTINA C	121.607	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 11279685727 FERNANDA RANGEL M	121.607	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	104 3239 09790303742 MONICA DE CARVALH	121.608	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 0463 09947837793 FLAVIA MANHAES TA	121.608	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	237 1857 04510638728 MONICA PORTO DOS	121.609	658,52 D
16/12/2019	0000	13105	341 7442 16363583730 FRANSUHEYVERSON D	121.609	1.104,90 D
16/12/2019	0000	13105	237 0065 03022583702 NEDILSON RODRIGUE	121.610	1.020,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 2997 19146830723 GABRIEL RAMOS LEI	121.610	1.104,90 D
16/12/2019	0000	13105	033 0822 94487685753 NILMA RANGEL PESS	121.611	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 6174 01756479763 GEINALDO CARVALHO	121.611	1.603,55 D
16/12/2019	0000	13105	341 6174 07636982706 NOEMIA DA SILVA M	121.612	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6174 73865753787 GEORGE PESSANHA S	121.612	1.104,90 D
16/12/2019	0000	13105	033 0822 00508141706 OCIMAR DE SOUZA G	121.613	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 3086 01261646738 GEORGINA DIAS DA	121.613	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 14138305793 PALLOMA SOARES DA	121.614	1.025,22 D

16/12/2019	0000	13105	341 1071 01757375787 GERALDO MAGELLA C	121.614	1.025,22 D
			104 0180 62359770772 GERALDO MAGELLA C		
16/12/2019	0000	13105	341 0463 06862838725 PATRICIA MANHAES	121.615	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 7442 01757375787 GERUZA DE SOUZA N	121.615	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	104 2524 13995023797 PATRICIA NETO COR	121.616	956,87 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 03076134701 GEZILDO DOS SANTO	121.616	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 11578079784 PATRICK MARQUES B	121.617	282,55 D
16/12/2019	0000	13105	033 1471 88697935715 GILMAR DA SILVA P	121.617	410,08 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 00732232716 PAULO CESAR ALVES	121.618	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 12819337759 GILMAR PINHEIRO V	121.618	1.050,00 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 15503104708 PAULO EDUARDO PEC	121.619	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	104 4120 04506788726 GILZA MOURA NEVES	121.619	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6174 00703022784 PAULO JORGE MARQU	121.620	956,87 D
16/12/2019	0000	13105	033 1471 10946046743 GRACIANO PORTO VI	121.620	1.050,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 12116941784 PRISCILA CARLA TE	121.621	751,82 D
16/12/2019	0000	13105	341 2997 13573552706 GUSTAVO LUIZ SARD	121.621	777,39 D
16/12/2019	0000	13105	104 4120 12986408737 RAFAEL MARTINS CE	121.622	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 1471 50210220759 HELOISA HELENA FA	121.622	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	104 4337 10066656761 RALPH DE SOUZA RA	121.623	1.050,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 09686208792 IATA UANDERSON AB	121.623	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 12704441740 REGIANE FACIO DA	121.624	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	260 0001 15902894719 IGOR ESPIRITO SAN	121.624	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 07466076793 REGINA BEATRIZ GA	121.625	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 2997 10667496718 ILMA GASPAR	121.625	956,87 D
16/12/2019	0000	13105	237 0065 08591789784 REGINALDO DA SILV	121.626	1.025,22 D

16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.626	1.025,22 D
			104 1927 91729130704 IRANIO MARCOS MONTEIRO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.627	1.025,22 D
			341 6186 11487541724 RENATA RODRIGUES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.627	916,66 D
			033 1471 90940725720 ISABEL CRISTINA C		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.628	1.025,22 D
			341 1628 10841928703 ADRIANA SIMIAO DA SILVA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.628	1.060,00 D
			341 6174 01749663775 IVALDO JORGE DE A		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.629	1.025,22 D
			341 1628 07618177783 ADRIANO NETO DA S		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.629	1.025,22 D
			237 1857 78175968753 IVANILIS ESTEVES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.630	1.025,22 D
			033 1471 07737953752 ALAN BERNARDO FLO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.630	141,23 D
			104 4120 02704106789 IVANILDO TEIXEIRA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.631	1.060,00 D
			033 0822 14071090731 ADRIANO SOARES DO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.631	1.025,22 D
			341 2997 11383243700 IVANUZA TEIXEIRA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.632	956,87 D
			341 2997 11486532799 ALCILENE RODRIGUE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.632	1.104,90 D
			341 1628 04199957731 JACKELINE CAMILO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.633	1.025,22 D
			104 0180 10538966700 ALCIMONE AZEREDO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.633	1.060,00 D
			104 2524 08357429700 JAILTO LEANDRO DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.634	1.060,00 D
			104 4120 05593733767 ALDENEIR FERREIRA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.634	975.238,10 D
			104 0180 029251097000197 INSTITUTO DE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.635	1.025,22 D
			104 0180 01773557785 ALESSANDRA GONCAL		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.635	1.060,00 D
			033 3086 12483324746 RENATA TEIXEIRA C		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.636	1.060,00 D
			033 0822 14071090731 ADRIANO SOARES DO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.636	1.060,00 D
			033 1675 10714055786 RENATO MANHAES EM		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.637	1.025,22 D
			341 2997 10815857722 ALEXANDRA DA CONC		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.637	1.025,22 D
			237 0065 13047451710 REVILY AZEVEDO FR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. para o Juízo de 1ª Instância	121.638	1.060,00 D
			341 0463 05180801702 AMARO FRANCISCO D		

16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 3086 08565573745 RITA DE KASSIA FR	121.638	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 2997 04200684730 AMARO GOMES VENAN	121.639	708,68 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 6186 01765797705 ROBERTA DOS SANTO	121.639	898,32 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 6130 14071084766 ALONSO FRANCISCO	121.640	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 6186 12913577776 ROBSON MACHADO	121.640	882,32 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 1471 53866061749 AMARO JOSE FERNAN	121.641	1.080,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 1471 14592143744 RODRIGO DA SILVA	121.641	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 104 4120 03784705740 AMARO JOSE RIBEIR	121.642	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 1628 07572074723 RODRIGO PIONTKOSV	121.642	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 104 3239 08517079710 AMARO SANDRO GOME	121.643	820,17 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 1471 10068218729 ROGERIO MANHAES B	121.643	1.030,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 6130 14071084766 ALONSO FRANCISCO	121.644	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 1628 10532957741 ROSANGELA HILARIO	121.644	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 104 2524 01755150776 ALZEMARIO DE SOUZ	121.645	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 104 0180 01768314799 ROSANGELA MACHADO	121.645	655,87 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 3086 07064188723 ANA LUCIA ASSIS D	121.646	1.104,90 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 2997 02704163740 ROSIMERE FIDELIS	121.646	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 104 2524 03948481792 ANA LUCIA GOMES C	121.647	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 1471 03047006733 ROSIMERE MIRANDA	121.647	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 0822 96703911720 ANA LUCIA RIBEIRO	121.648	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 6186 00731577752 ROSIMERI CASTRO G	121.648	955,87 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 341 6186 11881058760 ANA PAULA RAMOS D	121.649	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 104 0180 07111318722 ROZELIA LOPES VIE	121.649	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TED T... 033 0943 09977000760 ANDERSON LEITE CR	121.650	1.025,22 D

16/12/2019	0000	13105	393 TCE 033 1471 10544019776 JEFFERSON MARQUES	121.662	1.062,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 7456 13816444733 BRUNO TAVARES NOG	121.663	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 0178 12655760760 JESSICA ALVES BAR	121.663	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 033 1471 15771990736 CAMILA SA DA SILV	121.664	886,52 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6130 13575873717 JESSIKA PACHECO G	121.664	546,78 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 033 1471 32023328884 CARLA DOS SANTOS	121.665	928,52 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 0180 15719466754 JHONATA DE OLIVEI	121.665	751,82 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6186 00725861762 CARLOS AUGUSTO FA	121.666	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6186 14602909760 JOAO CARLOS DOS S	121.666	956,27 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 3239 91420490753 CARLOS AUGUSTO HE	121.667	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 0180 89890183749 JOAO VANE DOS SAN	121.667	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6174 10232841705 CARLOS COSTA DE F	121.668	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 033 1471 09480133709 JOCELI RODRIGUES	121.668	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 8288 11037624785 CARLOS HENRIQUE R	121.669	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 2097 12008021793 JOCILANE RANGEL D	121.669	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 0180 09294758796 CARLOS RENATO DE	121.670	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 0180 00719248760 JOCILIA DAS NEVES	121.670	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6174 03071489714 CARLOS ROBERTO LI	121.671	479,43 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6186 15891906708 JOELI SOUSA PEIXO	121.671	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 4120 00703777742 CARLOS ROBERTO SI	121.672	820,17 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6865 00703956752 JOELMA PESSANHA R	121.672	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6174 96283122787 CARMEN SUELI COUT	121.673	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 104 0180 91191521753 JOELMA VIRGINIO R	121.673	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	393 TCE 341 6186 13439094731 CARMEN LUCIA DE S	121.674	989,33 D

16/12/2019	0000	13105	341 6186 71847863787 JORGE AMARO DE OL	121.674	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 12580444718 CARMEN SILVA BRUN	121.675	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 0463 80004016734 JORGE MODESTO FIL	121.675	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 3066 04497105725 CLAUDEMIR HENRIQU	121.676	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 1675 08626547773 JOSE AUGUSTO PERE	121.676	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	033 1471 08929689751 CLAUDIA LUCIA VIT	121.677	989,33 D
16/12/2019	0000	13105	341 7442 03077827786 JOSE CLAUDIO PESS	121.677	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 03047257736 CLAUDIA MARCIA NA	121.678	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 03946532705 JOSE ROBERTO SARD	121.678	986,92 D
16/12/2019	0000	13105	341 0463 94487251753 CLAUDIA MARCIA SO	121.679	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 2997 11967769702 JOSIANE RANGEL DO	121.679	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 05171955778 CLAUDILEA MENDES	121.680	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 0822 13176527705 JOZIANE COSTA VIE	121.680	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	033 1675 10578224771 EDILCA DE FATIMA	121.681	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	237 6585 08235262754 JOZIANE DOS SANTO	121.681	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 09708968757 EDMARA PEREIRA DE	121.682	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	033 1471 61711608734 JUCELITA DOS SANT	121.682	1.060,00 D
16/12/2019	0000	13105	033 1675 00704206706 EDIMILSON DOS SAN	121.683	956,67 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 14992146775 JULIO CESAR AGUIN	121.683	478,43 D
16/12/2019	0000	13105	341 6106 04161268718 EDNA CLARA	121.684	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 6186 12278576755 CLEIDE MARA SILVA	121.684	956,67 D
16/12/2019	0000	13105	104 0180 07899741777 EDNA KARLA MONTEI	121.685	989,33 D
16/12/2019	0000	13105	237 6760 05178040775 CONCEICAO DE ALME	121.685	1.025,22 D
16/12/2019	0000	13105	341 2997 10785090770 ELAINE CRISTINA M	121.686	1.025,22 D

17/12/2019	0005	99026	470 13138	660.005.000.005.475	20.538,95 D
17/12 0005 5475-5 FUNDACAO NORTE					
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.027	19.119,83 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.028	21.433,38 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.029	32.819,05 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.030	33.365,21 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.031	30.174,70 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.032	27.572,59 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.033	39.964,00 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.034	39.818,15 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.035	40.501,12 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.036	33.563,97 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.037	53.467,09 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.038	37.167,47 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.039	42.411,85 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.040	34.551,82 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.041	45.656,80 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.042	35.235,45 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.043	40.254,26 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.044	37.194,84 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.045	37.403,61 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.046	38.511,22 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.047	27.370,80 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.048	24.022,94 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.049	27.064,49 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.050	26.262,47 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.051	32.684,97 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.052	33.840,36 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.053	38.033,47 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.054	21.541,77 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.055	33.158,25 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.056	27.283,40 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.057	33.808,19 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.058	43.985,53 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.059	40.847,10 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.060	32.184,95 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.061	30.991,21 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.062	30.310,40 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.063	26.746,33 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.064	19.701,32 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.065	24.079,45 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.066	19.892,83 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.067	21.365,30 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.068	21.575,02 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.069	20.600,14 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.070	20.341,44 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.071	24.497,82 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emenda de Lei Orgânica	201.951.072	28.544,59 D

17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.073	44.196,24 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.074	34.975,50 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.075	39.681,77 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.076	45.501,77 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.077	49.937,15 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.078	39.338,23 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.079	51.903,19 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.080	45.255,39 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.081	42.033,22 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.082	41.943,18 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.083	41.123,14 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.084	72.183,02 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.085	33.512,82 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.086	53.334,57 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.087	47.587,70 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.088	42.803,14 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.089	54.973,90 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.090	35.843,54 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.091	38.090,20 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.092	35.000,55 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.093	40.281,55 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.094	38.924,99 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.095	55.339,93 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.096	33.546,33 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.097	44.245,53 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.098	37.504,51 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.099	42.843,93 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.100	49.401,67 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.101	45.161,30 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.102	59.151,44 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.103	33.914,39 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.104	41.388,31 D
17/12/2019	0000	13138	132 Empresa	201.951.105	60.038,02 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Empre	121.701	630.081,64 D
033 4104 039185269000125 ECO-EMPRESA D					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Empre	121.702	1.715.605,92 D
237 6865 009596536000196 PRIME ADMINIS					
17/12/2019	0000	13105	393 TED Empre	121.703	337.141,49 D
341 1628 010555527000138 A. C. F. DA S					
17/12/2019	0000	00000	393 TED Empre	70	1.421.652,01 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.191.530.000	1.535,04 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.195.640.000	1.025,22 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.199.010.000	7.537,12 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.201.890.000	1.040,00 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.202.610.000	1.025,22 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.202.820.000	983,96 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.203.150.000	2.552,54 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORÇAMEN	2.019.203.200.000	3.009,82 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.405.000.023	343.550.00 D
23/12/2019	0005	99026	23/12 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L	660.155.000.096.835	82.954.00 D
23/12/2019	0005	99026	23/12 0300 224087-4 FLEXIMEDICAL S	660.300.000.224.087	76.632.00 D
23/12/2019	0000	13138	341 1628 07980106733 GERONIMO MARTINS	201.951.108	280.590.49 D
23/12/2019	0000	13138	341 0463 03948376735 ROBERTO CARLOS DO	201.951.109	490.226.15 D
23/12/2019	0000	13138	033 0822 25215490880 LILIANE MACHADO B	201.951.110	35.100.00 D
23/12/2019	0000	13105	033 0822 03046917716 REGINALDO PEIXOTO	122.301	1.131.00 D
23/12/2019	0000	13105	237 6789 012391412000189 NOROMED DISTR	122.302	1.130.00 D
23/12/2019	0000	13105	033 4104 039185269000710 ECO-EMPRESA D	122.303	2.552.54 D
23/12/2019	0000	13105	237 6789 012391412000189 NOROMED DISTR	122.304	1.080.00 D
23/12/2019	0000	13105	033 4104 039185269000710 ECO-EMPRESA D	122.305	7.401.90 D
23/12/2019	0000	13105	237 6789 012391412000189 NOROMED DISTR	122.306	620.241.26 D
23/12/2019	0000	13105	033 4104 039185269000710 ECO-EMPRESA D	122.307	36.642.80 D
23/12/2019	0000	13105	237 6789 012391412000189 NOROMED DISTR	122.308	1.525.54 D
23/12/2019	0000	13105	033 1675 10359647758 PATRICIA DAS GRAC	122.309	1.025.22 D
23/12/2019	0000	13105	341 6092 13219172792 DAIANE AGUIAR TEI	122.310	1.025.22 D
23/12/2019	0000	13105	341 6186 14410159739 MARCIO RODRIGO DE	122.311	1.104.90 D
23/12/2019	0000	13105	033 1471 17993419760 LARYSSA PEIXOTO P	122.312	3.028.85 D
23/12/2019	0000	13105	033 1471 17993419760 LARYSSA PEIXOTO P	122.313	4.598.14 D
23/12/2019	0000	13105	237 0587 14092109792 ARTHUR VIEIRA DE	122.314	2.000.000.00 D
23/12/2019	0000	00000	104 4337 028961084000149 SOCIEDADE POR	70	3.396.454.96 D 0.00 D
24/12/2019	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.742.621.000.011	1.290.012.00 D
24/12/2019	0005	99026	24/12 0861 6514-5 D M BRAS MIRAC	660.861.000.006.514	6.380.00 D
24/12/2019	0005	99026	24/12 0861 6514-5 D M BRAS MIRAC	660.861.000.006.514	1.491.75 D
24/12/2019	0000	13105	033 3086 07257162743 MARILZA SOARES GO	122.401	1.025.22 D
24/12/2019	0000	13105		122.402	1.060.00 D

			033 0822 03046917716 REGINALDO PEIXOTO		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.403	1.104,90 D
			033 1471 15757394706 JULIA SILVA SOUSA		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.404	5.620,00 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.405	2.100,00 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.406	27.347,50 D
			237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.407	3.243,00 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.408	15.200,00 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.409	4.850,00 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.410	95.755,20 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.411	2.650,00 D
			341 1628 12802594770 VINICIUS ANDRETTI		
24/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.412	2.542,00 D
			104 1335 023504746000138 LJR DISTRIBUI		
24/12/2019	0000	00000	381 TCD Distribuição de Medicamentos	70	1.084.567,73 D 12.030,00 D
26/12/2019	8721	13582	8721 13582 8721 13582 8721 13582	87.211.358.200.340	3.44,00 D
26/12/2019	0005	99026	470 99026 470 99026 470 99026	663.127.000.107.722	277.125,00 D
			26/12 3127 107722-8 REPROMED C R M		
26/12/2019	0005	99026	470 99026 470 99026 470 99026	663.127.000.107.722	135.998,00 D
			26/12 3127 107722-8 REPROMED C R M		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.601	164.915,52 D
			104 1243 026574261000109 BMC FARMA COM		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.602	99.458,95 D
			104 1243 026574261000109 BMC FARMA COM		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.603	41.217,30 D
			104 1243 026574261000109 BMC FARMA COM		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.604	13.876,83 D
			104 1243 026574261000109 BMC FARMA COM		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.605	559.746,55 D
			104 1243 026574261000109 BMC FARMA COM		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.606	11.212,00 D
			104 1243 026574261000109 BMC FARMA COM		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.607	15.823,00 D
			341 6186 021317562000133 BGM DISTRIBUI		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.608	6.408,00 D
			341 6186 021317562000133 BGM DISTRIBUI		
26/12/2019	0000	13105	381 TCD Distribuição de Medicamentos	122.609	12.105,00 D
			237 6789 012391412000189 NOROMED DISTR		
26/12/2019	0000	00000	381 TCD Distribuição de Medicamentos	70	1.390.865,61 D 3.000,00 D
27/12/2019	0000	14056	14056 14056 14056 14056 14056 14056	6.781.581.000.003	2.843.003,00 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

27/12/2019	0000	00000	215 PIS	70	2.860.000,00 D	3,00 D
30/12/2019	0000	14056	622 SALDO	6.854.770.000.005	277.230,54 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0000	14056	432 Despesa	6.855.671.000.011	2.955.000,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0000	14056	432 Despesa	6.855.671.000.012	3.620.000,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	0000	00000	345 RETENÇÃO	70	6.727.230,54 D	2,75 D
31/12/2019	0000	14056	277 Saldo	6.952.339.000.017	100.000,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	0000	00000	345 RETENÇÃO	70	100.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			1,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC741832 LIDIA A PESSANHA.