



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490009
03/01/2022 11:50:08

Cliente

Agência 5-1
 Conta 73940-5 CGR NORTE FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.206,68			7.448,565094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.371,93			7.448,565094		7.448,565094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.206,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,25
SALDO ATUAL =	28.371,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 739405 - COLEGIADO DE GES CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 478 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA
Numero: 2 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.206,68
60447	31/12/2021	OC 23736	23721	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	165,25	28.371,93
				Total . .	0,00	165,25	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			28.371,93
				Total . .	0,00	165,25	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			28.371,93
				Total Geral . .	0,00	165,25	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574008
03/01/2022 13:50:49

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 73940-5 CGR NORTE FMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 739405 - COLEGIADO DE GES CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 104 Descrição: MOVIMENTO

Número: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 103277-1	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	35.363.567,37
Débitos - Anexo I (B)	5,54
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	35.363.572,91

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68


Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 991805 - PROGRAMA SAUDE F CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 1686 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA 212

Numero: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN: 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			187.912,86
60522	31/12/2021	OC 23788	23771	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC/	0,00	1.142,52	189.055,38
				Total . .	0,00	1.142,52	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			189.055,38
				Total . .	0,00	1.142,52	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			189.055,38
				Total Geral . .	0,00	1.142,52	

**Extrato de Conta Corrente**G332031443626783022
03/01/2022 14:54:33**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 99180-5 FMS-PROG SAUDE FAMILIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 991805 - PROGRAMA SAUDE F CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 911 Descrição: MOVIMENTO 212
Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 55517-7	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	480.729,92
Créditos - Anexo II (C)	34.200,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	446.529,92

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 55517-7		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
27/07/2007		PAGAMENTOS DIVERSOS	69.200,00			
07/08/2008		PAGAMENTOS DIVERSOS	46.800,00			
25/11/2009		DEBITO AUTORIZADO	8.350,00			
30/09/2011		PAGAMENTOS DIVERSOS	19.300,00			
30/10/2011		PAGAMENTOS DIVERSOS	24.100,00			
29/11/2011		PAGAMENTOS DIVERSOS	25.400,00			
31/12/2011		PAGAMENTOS DIVERSOS	33.979,92			
31/01/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.100,00			
15/02/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.700,00			
17/02/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.300,00			
06/03/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.300,00			
09/03/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.100,00			
20/03/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.700,00			
26/03/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.300,00			
12/04/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.100,00			
07/05/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	12.300,00			
07/05/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.500,00			
07/05/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	700,00			
11/05/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.300,00			
13/06/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.500,00			

Modelo 21 Quadro I da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 - Portaria 05/2018



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
15/06/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	15.700,00		
13/09/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	36.300,00		
17/10/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	23.800,00		
23/11/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	16.200,00		
13/12/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	20.700,00		
Subtotal			480.729,92		
Total			480.729,92		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 55517-7		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
08/09/2011		TED DEVOLVIDA	4.100,00			
16/08/2011		DEVOLUÇÃO	1.300,00			
28/10/2011		DEVOLUÇÃO	5.200,00			
26/10/2011		TED DEVOLVIDA	5.300,00			
13/02/2012		DEVOLUÇÃO	1.300,00			
14/02/2012		TED DEVOLVIDA	5.300,00			
28/03/2012		TED DEVOLVIDA	5.300,00			
08/05/2012		DEVOLUÇÃO	1.300,00			
31/07/2012		TED DEVOLVIDA	5.100,00			
Subtotal			34.200,00			
Total			34.200,00			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 28594-3	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	346.563,26
Créditos - Anexo II (C)	6.674,75
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	339.888,51

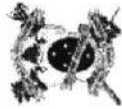
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido porANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado porLIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 28594-3		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
04/09/2008		PAGAMENTO A CONTABILIZAR	6.250,00			
08/09/2008		PAGAMENTO A CONTABILIZAR	1.188,00			
08/09/2008		PAGAMENTO A CONTABILIZAR	2.376,00			
02/01/2009		RESGATE AUTOMATICO	102,06			
30/04/2009		PAG. DIV. AUTORIZADO	5.163,20			
01/01/2010		PAGAMENTO A FORNECEDOR	144.276,00			
26/02/2010		DESBLOQ. JUDICIAL BACEN JUD.	10.808,00			
16/06/2010		PAGAMENTOS DIVERSOS	176.400,00			
Subtotal			346.563,26			
Total			346.563,26			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 28594-3		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
02/01/2009		CREDITO CONFORME SALDO DE 31/12/08	0,75			
16/02/2009		DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	5.090,00			
13/05/2010		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	792,00			
10/06/2010		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	792,00			
Subtotal			6.674,75			
Total			6.674,75			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031141059490007
03/01/2022 11:48:27**Cliente**

Agência 5-1
Conta 28594-3 SMS-CAMPOS-FNS-DST AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **285943** - SEC. DE SAÚDE CONTA ÚNICA (F)
Detalhe: **407** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**
Numero: **2** FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: **12** TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: **012** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: **012** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN: **1.214.0000** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 28594-3 SMS-CAMPOS-FNS-DST AIDS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **285943** - SEC. DE SAÚDE CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: **183** Descrição: **MOVIMENTO**

Numero: **1** FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: **12** TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: **012** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: **012** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN: **1.214.0000** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			339.888,51
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	339.888,51
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			339.888,51
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			339.888,51
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 73056-4	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	977.825,58
Créditos - Anexo II (C)	979.158,64
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-1.333,06

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido porANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado porLIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 73056-4		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
31/05/2005	180600	VLR CREDITADO EM DUPLICIDADE	16.960,00			
09/09/2005	181258	VLR CREDITADO A MAIOR	1.848,00			
14/10/2005	181643	VLR CREDITADO A MAIOR	9.510,20			
31/12/2005	183966	REF. PAGAMENTO CHEQUE 183966	32.146,00			
18/12/2008		TRANSF. A CONTABILIZAR C/C 55709	170.000,00			
31/12/2008		REF. REMESSA 1890 A CONTABILIZAR	3.890,00			
02/01/2009		REM.188	158.000,00			
02/01/2009		REM.183	42.112,48			
02/01/2009		REM.180	50.696,67			
02/01/2009		REM.182	197.624,23			
02/01/2009	850167	CHEQUE A CONTABILIZAR	500,00			
30/01/2009		TRANSFERENCIAS	26.824,00			
15/09/2009		TRANSFERENCIA P/ CONTA UNICA	1.000,00			
22/09/2009		MANDADOS JUD. DE FEV A SET	258.649,65			
09/10/2009		PAGTOS DIV AUTORIZADOS	5.749,53			
02/12/2009		PAGTOS DIV AUTORIZADOS	1.292,82			
21/12/2009		DEBITO AUTORIZADO	1.000,00			
08/01/2010		TRANSF. P/ CONTA UNICA	22,00			
Subtotal			977.825,58			
Total			977.825,58			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E

Matricula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO

Matricula 081.936.197-65

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.
Lidia Alves Pessanha



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 73056-4		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
01/01/2005		RESPASSE A CONTABILIZAR	450.000,00			
01/01/2005	850180	CHEQUE EMITIDO E AINDA NÃO APRESENTADO	9.350,00			
01/01/2005	850182	CHEQUE EMITIDO E AINDA NÃO APRESENTADO	174.000,00			
01/01/2005	850187	CHEQUE EMITIDO E AINDA NÃO APRESENTADO	13.309,00			
01/01/2005	850188	CHEQUE EMITIDO E AINDA NÃO APRESENTADO	13.300,00			
03/10/2008		TRANSF. A CONTABILIZAR C/C 55709	111.844,19			
18/12/2008		DÉBITO A CONTABILIZAR	170.000,00			
31/12/2008		DEVOLUÇÕES MÊS DEZ 2008	626,30			
02/01/2009		DEVOLUÇÃO REM. 1849	11.340,00			
27/03/2009		DESBLOQUEIO JUDICIAL	24.000,00			
05/08/2009		ESTORNO AUTENT. PAG.	389,15			
10/09/2009		DEVOLUÇÃO	1.000,00			
Subtotal			979.158,64			
Total			979.158,64			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Lidia Alves Pessanha
Assessoria Chefe de Tesouraria
Assessoria Chefe de Contabilidade

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 99184-8	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	259.131,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	259.131,66

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490059
03/01/2022 12:24:15

Cliente

Agência 5-1
Conta 99184-8 FMS-VIG MS CAMPOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	257.622,38			68.030,598469		
31/12/2021	SALDO ATUAL	259.131,66			68.030,598469		68.030,598469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.622,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,28
SALDO ATUAL =	259.131,66

23778

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 991848 - VIG SMS CAMPOS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 579 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA 212

Numero: 2

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			257.622,38
60531	31/12/2021	OC 23794	23778	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.509,28	259.131,66
				Total . .	0,00	1.509,28	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			259.131,66
				Total . .	0,00	1.509,28	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			259.131,66
				Total Geral . .	0,00	1.509,28	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783027
03/01/2022 14:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99184-8 FMS-VIG MS CAMPOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 991848 - VIG SMS CAMPOS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 179 Descrição: MOVIMENTO 212

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 73434-9	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---


Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	638.325,16
Créditos - Anexo II (C)	39.720,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	598.605,16

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 73434-9		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
05/05/2010		TRANSF. FUNDAÇÃO BARCELOS MARTINS	1.500,00			
20/07/2012	3180	PAGAMENTOS DIVERSOS	25.200,00			
01/08/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.500,00			
30/08/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.300,00			
30/08/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	5.500,00			
30/08/2012	3206	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.000,00			
30/08/2012	3228	PAGAMENTOS DIVERSOS	54.800,00			
21/09/2012	3260	PAGAMENTOS DIVERSOS	23.330,00			
25/09/2012	3262	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.000,00			
27/09/2012	3276	PAGAMENTOS DIVERSOS	106.370,00			
17/10/2012	3300	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.500,00			
18/10/2012	3308	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.000,00			
24/10/2012	3316	PAGAMENTOS DIVERSOS	25.900,00			
25/10/2012	3320	PAGAMENTOS DIVERSOS	53.400,00			
31/10/2012	3327	PAGAMENTOS DIVERSOS	92,18			
31/10/2012	3328	PAGAMENTOS DIVERSOS	51.160,00			
08/11/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.000,00			
08/11/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.000,00			
08/11/2012	3336	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.500,00			
22/11/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	56.900,00			

Modelo 21 Quadro I da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 - Portaria 05/2018



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Anteriores ao Exercício de Referência						
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
22/11/2012	3356	PAGAMENTOS DIVERSOS	24.900,00			
23/11/2012		PAGAMENTOS DIVERSOS	4.080,80			
03/12/2012	3369	PAGAMENTOS DIVERSOS	62.742,18			
12/12/2012	3389	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.000,00			
13/12/2012	3390	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.500,00			
20/12/2012	3408	PAGAMENTOS DIVERSOS	27.050,00			
20/12/2012	3409	PAGAMENTOS DIVERSOS	54.300,00			
27/12/2012	3416	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.600,00			
04/01/2013	3420	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.200,00			
Subtotal			638.325,16			
Total			638.325,16			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 9.15.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 73434-9		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
07/03/2012		TED DEVOLVIDA	3.000,00			
27/06/2012		TED DEVOLVIDA	800,00			
01/08/2012		DOC DEVOLVIDO	1.600,00			
31/10/2012		REM. BAIKADAS EM OUT/12 SEM ORIGEM	33.700,00			
26/12/2012		DOC DEVOLVIDO	620,00			
Subtotal			39.720,00			
Total			39.720,00			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-85

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734349 - VIGILÂNCIA SANIT CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 474 Descrição: MOVIMENTO

Número: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN: 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							598.605,16
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .							598.605,16
Total . .							0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							598.605,16
Total Geral . .							0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **734349 - VIGILÂNCIA SANIT CONTA ÚNICA (F)**
Detalhe **475** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**
Número: **2** FG: **02 RECURSOS OUTRAS FONTES**
FR: **12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
CAG: **012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
CA: **012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
Fr.STN: **1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001 Conta Bancária nº: 103277-1

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24/11/2021		Valor a ser contabilizado	5,54		
24/11/2021		Valor a ser contabilizado	5,54		01/12/2021
Subtotal			5,54		
Total			5,54		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490060
03/01/2022 12:24:38

Cliente

Agência 5-1
 Conta 103277-1 RJ 330100 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.579.216,25			5.170.303,227797		
01/12/2021	RESGATE	1.767.485,97			466.639,983237	3,787686511	4.703.663,244560
	Aplicação 04/10/2021	1.351.154,25			356.722,830688		
	Aplicação 14/10/2021	416.331,72			109.917,152549		
02/12/2021	APLICAÇÃO	561.714,43			148.267,880357	3,788510557	4.851.931,124917
03/12/2021	APLICAÇÃO	10.574.256,27			2.790.533,564038	3,789331333	7.642.464,688955
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.891.376,87			1.818.230,687609	3,790155406	9.460.695,376564
08/12/2021	RESGATE	6.986.690,24			1.842.568,854745	3,791820437	7.618.126,521819
	Aplicação 14/10/2021	890.055,24			234.730,323554		
	Aplicação 15/10/2021	46,04			12,140925		
	Aplicação 18/10/2021	251.339,60			66.284,677847		
	Aplicação 19/10/2021	314.364,62			82.905,989126		
	Aplicação 21/10/2021	257.102,50			67.804,503466		
	Aplicação 28/10/2021	2.272.818,04			599.400,230401		
	Aplicação 01/11/2021	28,22			7,443108		
	Aplicação 04/11/2021	25.686,45			6.774,174675		
	Aplicação 05/11/2021	319.690,39			84.310,528062		
	Aplicação 08/11/2021	355.778,47			93.827,879490		
	Aplicação 11/11/2021	89,72			23,661491		
	Aplicação 12/11/2021	2.299.690,95			606.487,302600		
09/12/2021	RESGATE	809.262,94			213.376,984668	3,792643997	7.404.749,537151
	Aplicação 12/11/2021	809.262,94			213.376,984668		
10/12/2021	RESGATE	1.584,26			417,608912	3,793645090	7.404.331,928239
	Aplicação 12/11/2021	1.584,26			417,608912		
15/12/2021	RESGATE	11.350.326,58			2.989.476,187973	3,796760993	4.414.855,740266
	Aplicação 12/11/2021	8.858.681,52			2.333.220,746144		
	Aplicação 23/11/2021	1.192.483,09			314.079,050091		
	Aplicação 02/12/2021	562.937,70			148.267,880357		
	Aplicação 03/12/2021	736.224,27			193.908,511381		
16/12/2021	RESGATE	34.050,64			8.965,698911	3,797879043	4.405.890,041355
	Aplicação 03/12/2021	34.050,64			8.965,698911		
21/12/2021	APLICAÇÃO	20.785.268,62			5.468.569,349619	3,800860388	9.874.459,390974
22/12/2021	RESGATE	2.092.022,22			550.254,183143	3,801919702	9.324.205,207831
	Aplicação 03/12/2021	2.092.022,22			550.254,183143		
27/12/2021	RESGATE	2.326.680,44			611.480,685251	3,804994166	8.712.724,522580
	Aplicação 03/12/2021	2.326.680,44			611.480,685251		
28/12/2021	APLICAÇÃO	94.212,82			24.753,904681	3,805978136	8.737.478,427261
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.222.282,00			321.061,137126	3,807007011	9.058.539,564387
30/12/2021	APLICAÇÃO	851.650,59			223.646,357155	3,808023528	9.282.185,921542
31/12/2021	APLICAÇÃO	7.296,75			1.915,637281	3,809045727	9.284.101,558823
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.363.567,37			9.284.101,558823		9.284.101,558823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.579.216,25
APLICAÇÕES (+)	40.988.058,35
RESGATES (-)	25.368.103,29

RENDIMENTO BRUTO (+)	164.396,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.396,06 23 523
SALDO ATUAL =	35.363.567,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783028

03/01/2022 14:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 103277-1 RJ 330100 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.058	1.720.075,92 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.101	1.804,03 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.102	19.371,44 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.103	57,26 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	120.104	13.082,68 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.105	91,97 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	120.106	13.002,67 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.767.485,97 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.120.372.000.037	249.544,43 C	
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.439.000.031	312.170,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	561.714,43 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.083.000.037	25.558,40 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.864.000.037	9.845.056,05 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.143.000.031	312.170,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.601.000.031	16.430,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.653.000.031	16.430,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.739.000.037	918.015,98 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.340.000.003	13.903,50 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.113.000.033	215.450,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.200.000.027	11.000,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.457.000.033	215.450,00 C	

03/01/22, 14:58

Banco do Brasil

03/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	550,00 D	
			03/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
03/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	116.531,65 D	
			03/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
03/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	56.256,45 D	
			03/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
03/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	548,22 D	
			03/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	640.904,78 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	416,56 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.574.256,27 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.782.000.037	137.085,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.250.000.036	37.071,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.945.000.020	5.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.181.208.000.037	68.620,87 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.043.000.022	403.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.460.000.013	3.120.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.557.000.013	3.120.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.891.376,87 D	0,00 C
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.324	644.502,35 D	
			08/12 0005 106324-3 FUNDACAO M S C			
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.324	511.403,60 D	
			08/12 0005 106324-3 FUNDACAO M S C			
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.324	2.880.000,00 D	
			08/12 0005 106324-3 FUNDACAO M S C			
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.324	2.608.500,00 D	
			08/12 0005 106324-3 FUNDACAO M S C			
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.099	342.284,29 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.986.690,24 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.415	23.664,74 D	
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.417	785.598,20 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	809.262,94 C	0,00 C
10/12/2021	8721	18792	830 Depósito Online	87.211.879.200.140	34,45 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.437.199	47,22 C	
			212 0001 11411259785 PALOMA DOS SAN			
10/12/2021	0000	14134	669 Devolução	103.440.800.000.318	1.228,90 C	
			000001930			
10/12/2021	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	1.718	1.228,90 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.720	1.665,93 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.584,26 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.160	3.344.000,00 D	

15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.164	7.937.814,37 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.165	16.000,00 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	266,07 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	2.773,32 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.503	5.000,81 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.504	4.860,42 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.505	2.139,04 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.506	1.719,24 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.507	19.941,41 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.508	12.962,97 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.509	39,00 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.510	39,00 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.511	454,01 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.512	2.316,92 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.350.328,58 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	12.927,62 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	536,59 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	302,91 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	99,91 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	99,92 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	19.883,57 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	63,87 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	116,25 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.050,64 C	0,00 C
21/12/2021	8721	11418	830 Depósito Online	87.211.141.800.172	51,82 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
21/12/2021	8721	18792	830 Depósito Online	87.211.879.200.050	16,80 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.057.000.010	10.105.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.057.000.011	1.680.000,00 C	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.823.000.009	1.000.000,00	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.823.000.010	8.000.000,00	C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.785.268,62	D 9,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.226	1.948.413,02	D
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	19.910,47	D
		AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	2.988,02	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	4.044,35	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	69.183,56	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	4.465,95	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	13.021,45	D
		AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	249,60	D
		AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	100,44	D
		AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	544,32	D
		AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	100,44	D
		AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	96,22	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.212	105,00	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	1.547,32	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.214	17.801,94	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.215	5.300,08	D
		AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.216	2,33	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.217	2,33	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.218	139,08	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.219	376,37	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.220	376,37	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.221	25,95	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.222	25,95	D
		PM CAMPOS GOYTACAZES				

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **1032771 - F.S. CUSTEIO CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **406** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA 212**Numero: **2** FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: **12** TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: **012** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: **012** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIOFr.STN: **1.214.0000** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.435.437,63
54001	01/12/2021	TR 07004		RESGATE	1.767.485,97	0,00	17.667.951,66
54336	02/12/2021	TR 07005		APLICAÇÃO	0,00	561.714,43	18.229.666,09
54709	03/12/2021	TR 07008		APLICAÇÃO	0,00	10.574.256,27	28.803.922,36
54893	06/12/2021	TR 07009		APLICAÇÃO	0,00	6.891.376,87	35.695.299,23
55539	08/12/2021	TR 07010		RESGATE	6.986.690,24	0,00	28.708.608,99
55920	09/12/2021	TR 07012		RESGATE	809.262,94	0,00	27.899.346,05
56455	10/12/2021	TR 07013		RESGATE	1.584,26	0,00	27.897.761,79
57745	15/12/2021	TR 07016		RESGATE	11.350.326,58	0,00	16.547.435,21
58067	16/12/2021	TR 07029		RESGATE	34.050,64	0,00	16.513.384,57
58742	21/12/2021	TR 07031		APLICAÇÃO	0,00	20.785.268,62	37.298.653,19
59377	22/12/2021	TR 07032		RESGATE	2.092.022,22	0,00	35.206.630,97
59812	27/12/2021	TR 07033		RESGATE	2.326.680,44	0,00	32.879.950,53
61279	31/12/2021	TR 07407		Transferencia de valores.	0,00	2.171.961,11	35.051.911,64
61298	31/12/2021	OC 23528	23523	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC#	0,00	164.396,06	35.216.307,70
61276	31/12/2021	TR 07404		Transferencia de valores.	0,00	147.158,96	35.363.466,66
61274	31/12/2021	TR 07402		Transferencia de valores.	0,00	106,25	35.363.572,91
Total . .					25.368.103,29	41.296.238,57	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							35.363.572,91
Total . .					25.368.103,29	41.296.238,57	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							35.363.572,91
Total Geral . .					25.368.103,29	41.296.238,57	

22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.223	1.036,39 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.224	1.036,39 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.225	207,70 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.226	207,70 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.227	2,33 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.228	95,20 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.229	95,20 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.230	161,15 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.231	25,95 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.232	207,70 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.233	25,95 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.092.022,22 C	0,00 C
27/12/2021	8721	16261	830 Depósito Online	87.211.626.100.174	2,15 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
27/12/2021	8721	16261	830 Depósito Online	87.211.626.100.176	1,96 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	1.200.000,00 D	
			27/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C			
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	316.291,25 D	
			27/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C			
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	12.000,00 D	
			27/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C			
27/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	827	30.528,36 D	
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	829	767.864,94 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.326.680,44 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.747.784.000.003	78.369,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.748.475.000.006	15.514,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	0000	14134	659 Devolução	103.620.800.000.214	328,79 C	
			000001942			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.212,82 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.570.747	3.158,96 C	
			237 0065 11384874000106 FMS IAFAB MEDI			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.415.000.005	1.214.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.076.032	227.484,87 C	
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA			
29/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.262	958,79 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.276	218.819,20 D	

03/01/22, 14:58

Banco do Brasil

29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	122.901	1.954,14 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.902	1.429,70 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.222.282,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.793.979.000.004	5.261,46 C	
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.795.389.000.011	846.389,13 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	851.650,59 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.305.000.037	7.296,75 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.296,75 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **1032771 - F.S. CUSTEIO CONTA ÚNICA (F)**
Detalhe 1739 Descrição: **MOVIMENTO 214 - COVID 19 ESTADUAL**
Número: 7 FG: 02 **RECURSOS OUTRAS FONTES**
FR: 14 **FNS**
CAG: 312 **COVID-19**
CA: 002 **COVID-19 RECURSO ESTADUAL**
Fr.STN: 1.213.0000 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
55493	08/12/2021	OP 03090		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	511.403,60	0,00	-511.403,60
61281	31/12/2021	TR 07401		Transferencia de valores.	0,00	511.403,60	0,00
Total . .					511.403,60	511.403,60	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					511.403,60	511.403,60	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					511.403,60	511.403,60	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1032771 - F.S. CUSTEIO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 2121 Descrição: F.S. CUSTEIO

Número: 25 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 14 FNS

CAG: 312 COVID-19

CA: 003 COVID-19 RECURSO FEDERAL

Fr.STN:1.220.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							144.000,00
60676	29/12/2021	TR 07107		Transferencia de valores.	0,00	3.158,96	147.158,96
61288	31/12/2021	TR 07404		Transferencia de valores.	147.158,96	0,00	0,00
Total . .					147.158,96	3.158,96	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					147.158,96	3.158,96	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					147.158,96	3.158,96	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1032771 - F.S. CUSTEIO

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 1970 Descrição: F.S. CUSTEIO

Numero: 18

FG: 01

RECURSO DO TESOIRO

FR: 44

TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES

CAG: 044

TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES

CA: 044

TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES

Fr.STN: 1.530.0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106,25
61283	31/12/2021	TR 07402		Transferencia de valores.	106,25	0,00	0,00
				Total . .	106,25	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	106,25	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	106,25	0,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **1032771 - F.S. CUSTEIO CONTA ÚNICA (F)**Detalhe 1738 Descrição: **MOVIMENTO 212 - COVID 19 FEDERAL**Numero: 6 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 312 COVID-19
CA: 003 COVID-19 RECURSO FEDERAL

Fr.STN: 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
54907	06/12/2021	OC 21405	21402	REPASSE FUNDO NAC DE SAÚDE REF	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
54908	06/12/2021	OC 21406	21404	REPASSE FUNDO NAC DE SAÚDE REF	0,00	3.120.000,00	6.240.000,00
54909	06/12/2021	OC 21407	21405	REPASSE FUNDO NAC DE SAÚDE REF	0,00	403.500,00	6.643.500,00
55395	08/12/2021	OP 03120		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	2.608.500,00	0,00	4.035.000,00
55492	08/12/2021	OP 03091		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	2.880.000,00	0,00	1.155.000,00
57772	15/12/2021	TR 07398		Transferencia de valores.	0,00	3.721.291,25	4.876.291,25
57482	15/12/2021	OP 03170		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	560.000,00	0,00	4.316.291,25
57479	15/12/2021	OP 03167		FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	672.000,00	0,00	3.644.291,25
57481	15/12/2021	OP 03169		SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	960.000,00	0,00	2.684.291,25
57480	15/12/2021	OP 03168		ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAI	1.152.000,00	0,00	1.532.291,25
57521	15/12/2021	OP 03166		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	16.000,00	0,00	1.516.291,25
59774	27/12/2021	OP 03427		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	316.291,25	0,00	1.200.000,00
59776	27/12/2021	OP 03429		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200.000,00	0,00	0,00
Total . .					10.364.791,25	10.364.791,25	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					10.364.791,25	10.364.791,25	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					10.364.791,25	10.364.791,25	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1032771 - F.S. CUSTEIO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 1898 Descrição: MOVIMENTO 214

Numero: 10 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 14 FNS

CAG: 210 TRANF. REC. ESTADO

CA: 303 TRANF. REC. ESTADO

Fr.STN:1.220.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
60124	28/12/2021	OP 03454		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.158,95	0,00	-3.158,95
61274	31/12/2021	TR 07400		Transferencia de valores.	0,00	3.158,95	0,00
Total . .					3.158,95	3.158,95	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					3.158,95	3.158,95	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					3.158,95	3.158,95	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1032771 - F.S. CUSTEIO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 180 Descrição: MOVIMENTO 212

Numero: 1 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
 FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
 CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
 CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
 Fr.STN: 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

N.Lanc	DtLanc	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
54000	01/12/2021	TR 07004		RESGATE	0,00	1.767.485,97	1.767.485,97
53752	01/12/2021	OP 02962		ALESSANDRA DA SILVA TEIXEIRA	16,80	0,00	1.767.469,17
53751	01/12/2021	OP 02961		Mychelle Gonçalves Peçanha	164,61	0,00	1.767.304,56
53750	01/12/2021	OP 02960		Mychelle Gonçalves Peçanha	218,49	0,00	1.767.086,07
53748	01/12/2021	OP 02958		AFMF DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT. I	583,10	0,00	1.766.502,97
53747	01/12/2021	OP 02957		OXI GASES LTDA	1.287,00	0,00	1.765.215,97
53756	01/12/2021	OP 02966		INSTIT. DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOX	13.143,67	0,00	1.752.072,30
53749	01/12/2021	OP 02959		ASSOCIAÇÃO DOS IRMÃOS DA SOLIDA	34.363,63	0,00	1.717.708,67
53753	01/12/2021	OP 02963		PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	121.416,37	0,00	1.596.292,30
53757	01/12/2021	OP 02967		PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	301.590,20	0,00	1.294.702,10
53755	01/12/2021	OP 02965		INSTIT. DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOX	407.276,05	0,00	887.426,05
53754	01/12/2021	OP 02964		LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AE	840.016,00	0,00	47.410,05
53832	01/12/2021	OP 03015		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.804,03	0,00	45.606,02
53837	01/12/2021	OP 03002		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	13.002,67	0,00	32.603,35
53839	01/12/2021	OP 03003		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	13.082,68	0,00	19.520,67
53840	01/12/2021	OP 03460		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	322,09	0,00	19.198,58
53841	01/12/2021	OP 03014		AGUAS DO PARAIBA SA	19.371,44	0,00	-172,86
53842	01/12/2021	OP 03016		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	91,97	0,00	-264,83
53843	01/12/2021	OP 03017		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	57,26	0,00	-322,09
54545	02/12/2021	OC 21304	21302	REPASSE FUNDO NACIONAL REF INC	0,00	312.170,00	311.847,91
54544	02/12/2021	OC 21303	21301	REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAÚD	0,00	249.544,43	561.392,34
54332	02/12/2021	TR 07005		APLICAÇÃO	561.714,43	0,00	-322,09
54735	03/12/2021	OC 21302	21300	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	9.645.056,05	9.644.733,96
54740	03/12/2021	OC 21310	21307	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	918.015,98	10.562.749,94
54738	03/12/2021	OC 21308	21305	REPASSE FUNDO NACIONAL REFEREN	0,00	312.170,00	10.874.919,94
54750	03/12/2021	OC 21416	21412	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	215.450,00	11.090.369,94
54751	03/12/2021	OC 21417	21413	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	215.450,00	11.305.819,94
54739	03/12/2021	OC 21309	21306	REPASSE FUNDO NACIONAL REF INC	0,00	25.558,40	11.331.378,34
54736	03/12/2021	OC 21305	21303	REPASSE FUNDO NACIONAL REFEREN	0,00	16.430,00	11.347.808,34
54737	03/12/2021	OC 21307	21304	REPASSE FUNDO NACIONAL REFEREN	0,00	16.430,00	11.364.238,34
54741	03/12/2021	OC 21311	21308	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	13.903,50	11.378.141,84
54752	03/12/2021	OC 21418	21414	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	11.000,00	11.389.141,84
54711	03/12/2021	TR 07103		Transferencia de valores.	548,22	0,00	11.388.593,62
54709	03/12/2021	TR 07102		Transferencia de valores.	56.256,45	0,00	11.332.337,17
54705	03/12/2021	TR 07006		APLICAÇÃO	10.574.256,27	0,00	758.080,90
54633	03/12/2021	OP 03019		PREVICAMPOS- SEGURADO	60.275,20	0,00	697.805,70
54634	03/12/2021	OP 03184		AUXILIO ALIMENTACAO	44.200,00	0,00	653.605,70
54635	03/12/2021	OP 03183		INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PE	596.704,78	0,00	56.900,92
54655	03/12/2021	OP 03191		PREVICAMPOS- SEGURADO	56.256,45	0,00	644,47



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 2

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		CONTA ÚNICA (F)		
Conta:	1032771	- F.S. CUSTEIO				
54660	03/12/2021	OP 03186	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,56	0,00	227,91
54659	03/12/2021	OP 03185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	-322,09
54910	06/12/2021	OC 21415 21411	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	137.085,00	136.762,91
54907	06/12/2021	OC 21410 21406	REPASSE FUNDO NACIONAL REFEREN	0,00	68.620,87	205.383,78
54909	06/12/2021	OC 21413 21409	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	37.071,00	242.454,78
54908	06/12/2021	OC 21412 21408	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	5.100,00	247.554,78
54889	06/12/2021	TR 07009	APLICAÇÃO	6.891.376,87	0,00	-6.643.822,09
55535	08/12/2021	TR 07010	RESGATE	0,00	6.986.690,24	342.868,15
55258	08/12/2021	OP 03051	TABITA BABORSA DE AZEVEDO	8,40	0,00	342.859,75
55260	08/12/2021	OP 03053	EVERTON AMARO DE CAMPOS LOPES	16,80	0,00	342.842,95
55262	08/12/2021	OP 03055	ALANA DA PENHA DA SILVA	16,80	0,00	342.826,15
55261	08/12/2021	OP 03054	JANAINA RANGEL BELIDO RAMOS DE /	425,30	0,00	342.400,85
55259	08/12/2021	OP 03052	MARIA ANGELICA FERREIRA DA SILVA	588,37	0,00	341.812,48
55264	08/12/2021	OP 03057	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	74.500,00	0,00	267.312,48
55263	08/12/2021	OP 03056	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	266.728,62	0,00	583,86
55492	08/12/2021	OP 03087	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	644.502,35	0,00	-643.918,49
55916	09/12/2021	TR 07012	RESGATE	0,00	809.262,94	165.344,45
55882	09/12/2021	OP 03456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.158,96	0,00	162.185,49
55881	09/12/2021	OP 03455	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	807.769,91	0,00	-645.584,42
56451	10/12/2021	TR 07013	RESGATE	0,00	1.584,26	-644.000,16
56176	10/12/2021	OP 03236	PALOMA DOS SANTOS MARQUES	-47,22	0,00	-643.952,94
56178	10/12/2021	OP 03237	SARA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	-34,45	0,00	-643.918,49
57741	15/12/2021	TR 07016	RESGATE	0,00	11.350.326,58	10.706.408,09
57346	15/12/2021	OP 03229	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	2.316,92	0,00	10.704.091,17
57347	15/12/2021	OP 03225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	12.962,97	0,00	10.691.128,20
57348	15/12/2021	OP 03223	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	1.719,24	0,00	10.689.408,96
57497	15/12/2021	OP 03146	ALANA DA PENHA DA SILVA	16,80	0,00	10.689.392,16
57494	15/12/2021	OP 03143	AFMF DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT. I	480,20	0,00	10.688.911,96
57495	15/12/2021	OP 03144	FUTURA REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.911,00	0,00	10.687.000,96
57496	15/12/2021	OP 03145	FUTURA REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.911,00	0,00	10.685.089,96
57490	15/12/2021	OP 03139	OXI GASES LTDA	5.178,00	0,00	10.679.911,96
57515	15/12/2021	OP 03164	FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMP	8.602,93	0,00	10.671.309,03
57501	15/12/2021	OP 03150	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.960,00	0,00	10.658.349,03
57508	15/12/2021	OP 03157	CINTILOG DIAGNOSTICOS LTDA.	14.679,67	0,00	10.643.669,36
57498	15/12/2021	OP 03147	OXI GASES LTDA	23.598,40	0,00	10.620.070,96
57514	15/12/2021	OP 03163	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ES	27.283,51	0,00	10.592.787,45
57491	15/12/2021	OP 03140	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HO	51.700,00	0,00	10.541.087,45
57509	15/12/2021	OP 03158	LAB. DE PATOLOGIA CLIN.ARGEU OLIV	55.588,76	0,00	10.485.498,69
57506	15/12/2021	OP 03155	HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LT	69.162,43	0,00	10.416.336,26
57493	15/12/2021	OP 03142	FASTMED COM. E REPRESENTACAO LT	72.375,00	0,00	10.343.961,26
57507	15/12/2021	OP 03156	CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERA	79.935,20	0,00	10.264.026,06
57511	15/12/2021	OP 03160	LABORATORIO DE PESQUISAS CLINIC/	89.670,77	0,00	10.174.355,29
57499	15/12/2021	OP 03148	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	110.386,80	0,00	10.063.968,49
57513	15/12/2021	OP 03162	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS 3 MI	113.528,87	0,00	9.950.439,62
57500	15/12/2021	OP 03149	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	127.220,00	0,00	9.823.219,62
57510	15/12/2021	OP 03159	ULTRAMED DIAGNOSTICOS SERVICOS	157.153,58	0,00	9.666.066,04
57505	15/12/2021	OP 03154	LIGA ESPIRITA DE CAMPOS MANT.H.AE	158.215,84	0,00	9.507.850,20
57512	15/12/2021	OP 03161	LABORATORIO MEDICO CAMPOS DOS	161.692,70	0,00	9.346.157,50
57492	15/12/2021	OP 03141	A. C. F. DA SILVA LTDA	194.570,35	0,00	9.151.587,15



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 3

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta:	1032771	- F.S. CUSTEIO		CONTA ÚNICA (F)			
57504	15/12/2021	OP 03153		INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOX	644.772,12	0,00	8.506.815,03
57516	15/12/2021	OP 03165		SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	1.576.129,65	0,00	6.930.685,38
57502	15/12/2021	OP 03151		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	1.942.516,22	0,00	4.988.169,16
57503	15/12/2021	OP 03152		FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	2.236.574,57	0,00	2.751.594,59
57600	15/12/2021	OP 03228		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	454,01	0,00	2.751.140,58
57691	15/12/2021	OP 03218		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	266,07	0,00	2.750.874,51
57692	15/12/2021	OP 03226		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	39,00	0,00	2.750.835,51
57693	15/12/2021	OP 03227		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	39,00	0,00	2.750.796,51
57694	15/12/2021	OP 03222		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	2.139,04	0,00	2.748.657,47
57696	15/12/2021	OP 03224		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	19.941,41	0,00	2.728.716,06
57697	15/12/2021	OP 03220		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	5.000,81	0,00	2.723.715,25
57701	15/12/2021	OP 03219		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	2.773,32	0,00	2.720.941,93
57703	15/12/2021	OP 03221		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	4.860,42	0,00	2.716.081,51
58061	16/12/2021	TR 07029		RESGATE	0,00	34.050,64	2.750.132,15
58005	16/12/2021	OP 03279		AGUAS DO PARAIBA SA	536,59	0,00	2.749.595,56
58006	16/12/2021	OP 03282		AGUAS DO PARAIBA SA	99,91	0,00	2.749.495,65
58018	16/12/2021	OP 03392		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	83,87	0,00	2.749.411,78
58017	16/12/2021	OP 03391		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	116,25	0,00	2.749.295,53
58019	16/12/2021	OP 03283		AGUAS DO PARAIBA SA	12.927,62	0,00	2.736.367,91
58020	16/12/2021	OP 03284		AGUAS DO PARAIBA SA	19.883,57	0,00	2.716.484,34
58021	16/12/2021	OP 03281		AGUAS DO PARAIBA SA	99,92	0,00	2.716.384,42
58022	16/12/2021	OP 03280		AGUAS DO PARAIBA SA	302,91	0,00	2.716.081,51
58745	21/12/2021	OC 22757	22756	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	10.105.200,00	12.821.281,51
58747	21/12/2021	OC 22759	22758	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	8.000.000,00	20.821.281,51
58744	21/12/2021	OC 22756	22755	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	1.680.000,00	22.501.281,51
58746	21/12/2021	OC 22758	22757	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	1.000.000,00	23.501.281,51
58734	21/12/2021	TR 07031		APLICAÇÃO	20.785.268,62	0,00	2.716.012,89
58688	21/12/2021	OP 03385		MARIA ANGELICA FERREIRA DA SILVA	-51,82	0,00	2.716.064,71
58690	21/12/2021	OP 03390		ALANA DA PENHA DA SILVA	-16,80	0,00	2.716.081,51
58701	21/12/2021	OP 03400		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	105,00	0,00	2.715.976,51
59369	22/12/2021	TR 07032		RESGATE	0,00	2.092.022,22	4.807.998,73
59137	22/12/2021	OP 03326		CARLOS CETY DA BOA MORTE JUNIOR	16,80	0,00	4.807.981,93
59144	22/12/2021	OP 03333		CELI CORRÉA DE ANDRADE	146,52	0,00	4.807.835,41
59129	22/12/2021	OP 03318		AFMF DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT. I	360,15	0,00	4.807.475,26
59117	22/12/2021	OP 03306		MARIA RITA DE ALMEIDA CHAGAS NUN	660,00	0,00	4.806.815,26
59116	22/12/2021	OP 03305		CARLOS PEDRO RAMOS DUARTE	675,00	0,00	4.806.140,26
59138	22/12/2021	OP 03327		VITAL DA SILVA PEREIRA FILHO	1.200,00	0,00	4.804.940,26
59139	22/12/2021	OP 03328		VITAL DA SILVA PEREIRA FILHO	1.200,00	0,00	4.803.740,26
59118	22/12/2021	OP 03307		JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANT	1.932,67	0,00	4.801.807,59
59119	22/12/2021	OP 03308		JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANT	1.932,67	0,00	4.799.874,92
59125	22/12/2021	OP 03314		DANILO CORDEIRO BARROSO	2.224,05	0,00	4.797.650,87
59126	22/12/2021	OP 03315		DANILO CORDEIRO BARROSO	2.224,05	0,00	4.795.426,82
59122	22/12/2021	OP 03311		CARLOS ALBERTO MANHÃES RODRIGL	3.153,42	0,00	4.792.273,40
59135	22/12/2021	OP 03324		ROSIANE BARBARA ARDISSON	3.542,30	0,00	4.788.731,10
59136	22/12/2021	OP 03325		ROSIANE BARBARA ARDISSON	3.542,30	0,00	4.785.188,80
59131	22/12/2021	OP 03320		DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA L	3.600,00	0,00	4.781.588,80
59123	22/12/2021	OP 03312		LEANDRO SOUZA BARROSO	4.123,63	0,00	4.777.465,17
59124	22/12/2021	OP 03313		LEANDRO SOUZA BARROSO	4.123,63	0,00	4.773.341,54
59127	22/12/2021	OP 03316		ISAMAR IMOBILIÁRIA LTDA	4.513,00	0,00	4.768.828,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 4

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta:	1032771	- F.S. CUSTEIO		CONTA ÚNICA (F)			
59128	22/12/2021	OP 03317	ISAMAR IMOBILIÁRIA LTDA	4.513,00	0,00	4.764.315,54	
59120	22/12/2021	OP 03309	RONALDO ASSED MACHADO	5.893,61	0,00	4.758.421,93	
59121	22/12/2021	OP 03310	RONALDO ASSED MACHADO	5.893,61	0,00	4.752.528,32	
59132	22/12/2021	OP 03321	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS E	11.836,68	0,00	4.740.691,64	
59133	22/12/2021	OP 03322	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS E	11.836,68	0,00	4.728.854,96	
59134	22/12/2021	OP 03323	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS E	11.836,68	0,00	4.717.018,28	
59141	22/12/2021	OP 03330	FORTIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.124,60	0,00	4.699.893,68	
59143	22/12/2021	OP 03332	LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18.000,00	0,00	4.681.893,68	
59142	22/12/2021	OP 03331	OXI GASES LTDA	25.886,00	0,00	4.656.007,68	
59130	22/12/2021	OP 03319	FASTMED COM. E REPRESENTACAO LT	42.350,00	0,00	4.613.657,68	
59115	22/12/2021	OP 03304	C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	60.690,00	0,00	4.552.967,68	
59114	22/12/2021	OP 03303	OXI GASES LTDA	70.182,00	0,00	4.482.785,68	
59140	22/12/2021	OP 03329	NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPF	143.780,50	0,00	4.339.005,18	
59145	22/12/2021	OP 03334	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAI	1.479.419,47	0,00	2.859.585,71	
59224	22/12/2021	OP 03379	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	139,08	0,00	2.859.446,63	
59225	22/12/2021	OP 03411	AGUAS DO PARAIBA SA	544,32	0,00	2.858.902,31	
59226	22/12/2021	OP 03414	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.465,95	0,00	2.854.436,36	
59227	22/12/2021	OP 03417	AGUAS DO PARAIBA SA	100,44	0,00	2.854.335,92	
59228	22/12/2021	OP 03365	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	25,95	0,00	2.854.309,97	
59229	22/12/2021	OP 03366	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	25,95	0,00	2.854.284,02	
59230	22/12/2021	OP 03367	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	25,95	0,00	2.854.258,07	
59231	22/12/2021	OP 03368	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	25,95	0,00	2.854.232,12	
59311	22/12/2021	OP 03410	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.988,02	0,00	2.851.244,10	
59320	22/12/2021	OP 03375	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	2,33	0,00	2.851.241,77	
59321	22/12/2021	OP 03376	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	2,33	0,00	2.851.239,44	
59322	22/12/2021	OP 03374	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	2,33	0,00	2.851.237,11	
59323	22/12/2021	OP 03377	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	376,37	0,00	2.850.860,74	
59324	22/12/2021	OP 03378	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	376,37	0,00	2.850.484,37	
59325	22/12/2021	OP 03380	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	95,20	0,00	2.850.389,17	
59326	22/12/2021	OP 03381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	95,20	0,00	2.850.293,97	
59327	22/12/2021	OP 03399	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	96,22	0,00	2.850.197,75	
59328	22/12/2021	OP 03405	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.647,32	0,00	2.848.550,43	
59329	22/12/2021	OP 03407	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	17.801,94	0,00	2.830.748,49	
59332	22/12/2021	OP 03372	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	1.036,39	0,00	2.829.712,10	
59333	22/12/2021	OP 03373	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	1.036,39	0,00	2.828.675,71	
59334	22/12/2021	OP 03369	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	207,70	0,00	2.828.468,01	
59335	22/12/2021	OP 03370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	207,70	0,00	2.828.260,31	
59336	22/12/2021	OP 03371	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	207,70	0,00	2.828.052,61	
59337	22/12/2021	OP 03382	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	161,15	0,00	2.827.891,46	
59338	22/12/2021	OP 03413	AGUAS DO PARAIBA SA	13.021,45	0,00	2.814.870,01	
59339	22/12/2021	OP 03408	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	5.300,08	0,00	2.809.569,93	
59340	22/12/2021	OP 03402	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4.044,35	0,00	2.805.525,58	
59342	22/12/2021	OP 03404	AGUAS DO PARAIBA SA	19.910,47	0,00	2.785.615,11	
59341	22/12/2021	OP 03403	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	69.183,56	0,00	2.716.431,55	
59343	22/12/2021	OP 03412	AGUAS DO PARAIBA SA	100,44	0,00	2.716.331,11	
59344	22/12/2021	OP 03416	AGUAS DO PARAIBA SA	249,60	0,00	2.716.081,51	
59804	27/12/2021	TR 07033	RESGATE	0,00	2.326.680,44	5.042.761,95	
59753	27/12/2021	OP 03452	Mychelle Gonçalves Peçanha	-2,15	0,00	5.042.764,10	
59750	27/12/2021	OP 03448	Mychelle Gonçalves Peçanha	-1,96	0,00	5.042.766,06	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 5

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.					
Conta:	1032771	- F.S. CUSTEIO		CONTA ÚNICA (F)			
59767	27/12/2021	OP 03430		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	5.030.766,06
60270	28/12/2021	OC 23314	23310	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	78.369,75	5.109.135,81
60271	28/12/2021	OC 23315	23311	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	15.514,28	5.124.650,09
60115	28/12/2021	OP 03457		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	795.864,35	0,00	4.328.785,74
60709	29/12/2021	OC 23316	23312	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	1.214.800,00	5.543.585,74
60734	29/12/2021	OC 23578	23503	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	227.484,87	5.771.070,61
60531	29/12/2021	OP 03436		R RISSO CAMPOS COMERCIO DE AUTO	17.021,00	0,00	5.754.049,61
60529	29/12/2021	OP 03434		FASTMED COM. E REPRESENTACAO LT	36.225,00	0,00	5.717.824,61
60530	29/12/2021	OP 03435		LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	165.573,20	0,00	5.552.251,41
60588	29/12/2021	OP 03442		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.429,70	0,00	5.550.821,71
60633	29/12/2021	OP 03443		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.954,14	0,00	5.548.867,57
60903	30/12/2021	OC 23505	23499	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	846.389,13	6.395.256,70
60902	30/12/2021	OC 23504	23498	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	5.261,46	6.400.518,16
61281	31/12/2021	OC 23503	23497	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	7.296,75	6.407.814,91
61263	31/12/2021	TR 07400		Transferencia de valores.	3.158,95	0,00	6.404.655,96
61265	31/12/2021	TR 07401		Transferencia de valores.	511.403,60	0,00	5.893.252,36
61271	31/12/2021	TR 07407		Transferencia de valores.	2.171.961,11	0,00	3.721.291,25
61261	31/12/2021	TR 07398		Transferencia de valores.	3.721.291,25	0,00	0,00
Total . .					60.747.474,76	60.747.474,76	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					60.747.474,76	60.747.474,76	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					60.747.474,76	60.747.474,76	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 58042-2	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	1.798.083,44
Créditos - Anexo II (C)	703.841,42
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.094.242,02

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 58042-2			
		Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2007	2008NL	RECEITA CONTAB. DUPLICIDADE	538.775,00		
01/01/2007	2008NL	REPASSE INEXISTENTE RECEITA	1.301,44		
31/12/2007		REPASSE DEZ070777	544.950,00		
03/04/2008	2008NL	ESTORNO INDEVIDO DE TRANSF.	538.775,00		
19/09/2008		TRANSF. PARA C/C 55663-7	127.239,00		
11/12/2008		SAQUE CONTRA RECIBO	47.043,00		
Subtotal			1.798.083,44		
Total			1.798.083,44		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68


Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 58042-2		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
21/07/2008	2008NL	TRANSF. DUPLICIDADE 55709-9	538.775,00			
02/11/2008	2008NL	ESTORNO INDEVIDO DE RECEITA	165.066,42			
Subtotal			703.841,42			
Total			703.841,42			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 55720-X	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---


Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 991813	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	3.919,96
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.919,96

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490055
03/01/2022 12:23:01

Cliente

Agência 5-1
 Conta 99181-3 FMS-CAMPOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.897,13			1.029,118978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.919,96			1.029,118978		1.029,118978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,83
SALDO ATUAL =	3.919,96

23472

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **991813 - FMS CAMPOS** **CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **1687** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**Número: **2**FG: **02 RECURSOS OUTRAS FONTES**
FR: **12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
CAG: **012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
CA: **012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**Fr.STN: **1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.897,13
60523	31/12/2021	OC 23789	23773	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	22,83	3.919,96
				Total . .	0,00	22,83	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			3.919,96
				Total . .	0,00	22,83	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			3.919,96
				Total Geral . .	0,00	22,83	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783023
03/01/2022 14:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99181-3 FMS-CAMPOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 991813 - FMS CAMPOS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 932 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 99183-X	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	7.686,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.686,00

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68


Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490057
03/01/2022 12:23:45

Cliente

Agência 5-1
Conta 99183-X FMS-V-SUS MS CAMPOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.641,23			2.017,828508		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.686,00			2.017,828508		2.017,828508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.641,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,77
SALDO ATUAL =	7.686,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 99183X - FMS VSUS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 576 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA 212

Numero: 2

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.641,23
60530	31/12/2021	OC 23793	23777	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	44,77	7.686,00
Total . .					0,00	44,77	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							7.686,00
Total . .					0,00	44,77	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							7.686,00
Total Geral . .					0,00	44,77	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783025
03/01/2022 14:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99183-X FMS-V-SUS MS CAMPOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 99183X - FMS VSUS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 178 Descrição: MOVIMENTO 212

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 104 Caixa Econômica Federal		
Conta Bancária nº: 060624004-5	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021


Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	1.634.640,21
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.634.640,21

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68


Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.384.874/0001-06	Conta Corrente 006.00624004-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.625.731,94C	266.826,757334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.908,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.634.640,21C	266.826,757334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0606240045 - FNS VIGILÂNCIA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 667 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Número: 2

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.625.731,94
60951	31/12/2021	OC 23981	23973	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8.908,27	1.634.640,21
				Total . .	0,00	8.908,27	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			1.634.640,21
				Total . .	0,00	8.908,27	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			1.634.640,21
				Total Geral . .	0,00	8.908,27	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600003

Conta Referência:

0180/006/00624004-5

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **0606240045 - FNS VIGILÂNCIA** **CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe **164** Descrição: **MOVIMENTO**

Numero: **1** FG: **02** **RECURSOS OUTRAS FONTES**
FR: **12** **TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
CAG: **012** **TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
CA: **012** **TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**
Fr.STN: **1.214.0000** **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Recelta	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .							0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 73432-2	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente: <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	--

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	279.978,41
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	279.978,41

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68


Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490008
03/01/2022 11:49:05

Cliente

Agência 5-1
 Conta 73432-2 FMS/C GOYTACAZ.-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	278.347,64			30.867,676811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	279.978,41			30.867,676811		30.867,676811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.347,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.630,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.630,77
SALDO ATUAL =	279.978,41

22 719

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734322 - GESTÃO SUS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: 471 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			278.347,64
60446	31/12/2021	OC 23735	23719	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	1.630,77	279.978,41
				Total . .	0,00	1.630,77	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			279.978,41
				Total . .	0,00	1.630,77	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			279.978,41
				Total Geral . .	0,00	1.630,77	

**Extrato de Conta Corrente**G333031344396574007
03/01/2022 13:50:10**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 73432-2 FMS-C GOYTACAZ.-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734322 - GESTÃO SUS

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 470 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 78038-3	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	384.714,86
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	384.714,86

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490012
03/01/2022 11:51:40

Cliente

Agência 5-1
Conta 78038-3 FMS NUTRICA0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	379.237,01			42.055,917362		
31/12/2021	SALDO ATUAL	381.458,86			42.055,917362		42.055,917362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.237,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.221,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.221,85
SALDO ATUAL =	381.458,86

23 + 23

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.119,68			295,673815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.126,24			295,673815		295,673815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	1.126,24

382 585,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574010
03/01/2022 13:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78038-3 FMS NUTRICA0
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.065,76 C
17/12/2021		0000	14113	670 Tarifa Adiant Depositante	103.510.800.000.276	63,00 C	2.129,76 C
				Estomo cobrança de 01/11/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.129,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LÍDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 780383 - NUTRIÇÃO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			382.486,45
61213	31/12/2021	OC 23738		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.228,41	384.714,86
				Total . .	0,00	2.228,41	
				Saldo Atual . . .			384.714,86
				Total Geral . .	0,00	2.228,41	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 77019-1	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---


Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	44.113,35
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	44.113,35

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490010
03/01/2022 11:50:35

Cliente

Agência 5-1
 Conta 77019-1 FMS-CG-PLANEJASUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.856,41			11.581,206807		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.113,35			11.581,206807		11.581,206807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.856,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,94 237,22
SALDO ATUAL =	44.113,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 770191 - PLANEJASUS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 482 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43.856,41
60448	31/12/2021	OC 23737	23722	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	256,94	44.113,35
				Total . .	0,00	256,94	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			44.113,35
				Total . .	0,00	256,94	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			44.113,35
				Total Geral . .	0,00	256,94	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574009
03/01/2022 13:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 77019-1 FMS-CG-PLANEJASUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 770191 - PLANEJASUS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 108 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 991805	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	196.160,57
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	7.105,19
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	189.055,38

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 991805		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
27/07/2017	2017 N	APLICAÇÃO A CONTABILIZAR POR FALTA DE SALT	7.105,19			
Subtotal			7.105,19			
Total			7.105,19			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490054
03/01/2022 12:22:39

Cliente

Agência 5-1
 Conta 99180-5 FMS-PROG SAUDE FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	195.018,05			51.498,612240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	196.160,57			51.498,612240		51.498,612240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.018,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,52
SALDO ATUAL =	196.160,57

23771

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.


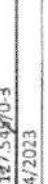
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021		
(1) Conta Vinculada:	Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
78902-X/103278-X/78901-1/78903-8 78904-6/78905-4/78906-2/78907-0 78908-9/80937-3/82981-1/86264-9 86265-7/86266-5/86267-3/89347-1 91645-5/91646-3/91647-1/92219-6 93841-0/9769-9/97699-7/97700-4 97701-2/97707-1/97708-X/97709-8 97710-1/97711-X/98724-7/98725-5 82980-3/060624009-6/060624010-0 060624013-4/0600000075-1	0.02.13-013.013	29-175-339
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		
ATIVO FINANCEIRO		Exercício 2022
DISPONIBILIDADES (2)	22.566.604,70	PASSIVO FINANCEIRO
		OBRIGAÇÕES (3)
TOTAL	22.566.604,70	SUPERÁVIT (4)
		22.386.549,57
		22.566.604,70

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.305	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127.548/0-3
Nome: Antônia Claudia R. Silva	Data: 15/04/2023
Matrícula: 39.115	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Wladimir Barros Assed Marthuis da Oliveira	
Assinatura:	Data: 15/04/2023

Associação de Contadores
ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 Inscrição Profissional nº 127.548/0-3





BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021


Conta Vinculada:

78902X/103278X/789011/789038/789046/789054/789062/789070/789089/809373/82981
1/862649/862657/862665/862673/893471/916455/916463/916471/922196/938610/97698
9/976997/977004/977012/977071/97708X/977098/977101/97711X/987247/987255/82980
3/0606240096/0606240100/0606240134/0600000751.

Fonte de Recursos: **213**

Decretos Relacionados:

ATIVO		PASSIVO	
Circulante Financeiro		Circulante Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 22.566.604,70	Obrigações	R\$ 180.055,13
		Superávit	R\$ 22.386.549,57
Total	R\$ 22.566.604,70	Total	R\$ 22.566.604,70


Contador - CRC

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03


P. Turano
Controle Interno



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE SUPERÁVIT 2021

FONTE	CONTA	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES	SUPERAVIT	VALOR DE SUPERAVIT SOLICITADO
213	103278-X	R\$ 22.566.604,70	R\$ 180.055,13	R\$ 22.386.549,57	R\$ 12.407.000,00

P. Hirano.

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 CRC/RJ 127543/03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de: 2021

1 de 1

ESOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
00		1.304.708,09	0,00
01		1.304.708,09	0,00
01		-48.395,991,07	-92.051.324,65
02		-30.986,486,73	-73.334.027,81
022		-144.170,20	-351.059,76
033		-10.559,338,08	-10.471.057,02
044		-5.430,658,24	-6.457.786,27
045		-110.919,64	-57.141,39
066		-1.164,418,18	-1.380.252,40
02		102.329,467,31	38.895,042,56
012		41.893,245,08	8.582.473,57
013		22.386,549,57	20.725.733,94
014		20.718.928,86	758.481,13
023		-450,04	1.507.832,05
099		0,00	866.409,74
210		17.369.380,24	8.823.688,67
216		0,00	5.257,00
312		-38.186,40	-1.294.816,30
991		0,00	-880.017,24
TOTAL		55.238.184,33	-53.156.282,09

Liana Pontes dos Santos
 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SÚBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-06

Paulo Roberto Hirano
 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETARIO DE SAUDE
 213.901.007-82

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.158.455-88
 Antonia R. Silva
 Assessora Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 531.535.338-88 (C/C) 12/1562/03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384-874/0001-06

Exercício: 2022

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA - Todos

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
				0,00	83.973,97	0,00	0,00	0,00	83.973,97	83.973,97
05/06/2019	765		R. M. BARRETO E MIRANDA CONSTRUT	0,00	41.212,61	0,00	0,00	0,00	41.212,61	41.212,61
05/06/2019	769		LUCAS E LUCAS CONSTRUCOES SERV	0,00	42.761,36	0,00	0,00	0,00	42.761,36	42.761,36
				0,00	92.686,16	0,00	0,00	0,00	92.686,16	92.686,16
29/12/2020	841		JOTESSE E MENDES CONSTRUCOES LT	0,00	49.489,51	0,00	0,00	0,00	49.489,51	49.489,51
29/12/2020	851		SACOMAN CONSTRUCOES E EMPREEN	0,00	9.632,49	0,00	0,00	0,00	9.632,49	9.632,49
29/12/2020	853		SACOMAN CONSTRUCOES E EMPREEN	0,00	6.693,76	0,00	0,00	0,00	6.693,76	6.693,76
29/12/2020	856		LPA SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELIME	0,00	12.116,87	0,00	0,00	0,00	12.116,87	12.116,87
29/12/2020	857		LPA SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELIME	0,00	14.753,53	0,00	0,00	0,00	14.753,53	14.753,53
				0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00
16/08/2021	704	NV	VERTICAL CONSERVAÇÃO DE ELEVADOC	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00
				0,00	180.055,13	0,00	0,00	0,00	180.055,13	180.055,13
			TOTAL GERAL							



Antonia Carolina R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Arrecamento
Mat.:39115 - CRC/RJ 127545/03



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
02	RECURSOS OUTRAS FONTES											
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO											
9	CONV. HEMOCAMPOS	C.E.F	060000751	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	22.566.604,70
9	FMS C FNS	C.E.F	0606240096	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.752.409,22
9	FNS BLINV	B.B.	829811	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	617.450,41
9	FNS BLINV	B.B.	829803	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	417,39
9	FNS BLINV	B.B.	977071	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA 213	111115099	1.462,56
9	FNS BLINV	B.B.	862673	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	822.543,23
9	FNS BLINV	B.B.	862665	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	169,21
9	FNS BLINV	B.B.	862657	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.818,29
9	FNS BLINV	B.B.	862649	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.137,12
9	FNS BLINV	B.B.	78902X	1	0	02	13	013	013	MOVIMENTO	111110200	11.666,26
9	FNS BLINV	B.B.	789054	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	87,47
9	FNS BLINV	B.B.	789038	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	9,71
9	FNS BLINV	B.B.	789046	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.488,72
9	FNS BLINV	B.B.	789011	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	52.294,95
9	FNS BLINV	B.B.	789070	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	25.010,00
9	FNS BLINV	B.B.	789089	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	114,57
9	FNS BLINV	B.B.	789062	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.198,05
9	FNS BLINV.	B.B.	893471	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	11.835,48
9	FNS BLINV.	B.B.	916455	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	0,37
9	FNS BLINV.	B.B.	916471	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.696.883,43
9	FNS BLINV.	B.B.	916455	1	0	02	13	013	013	MOVIMENTO	111110200	71.468,88
9	FNS CONVENENTE	B.B.	987255	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.145,03
9	FNS CONVENENTE	B.B.	987247	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	396.802,44
9	FNS CONVENENTE	B.B.	97708X	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	23.427,75
9	FNS INVESTIMENTO	C.E.F	0606240100	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	69.378,90
9	FNS CONVENENTE	B.B.	916463	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	57.424,13
9	FNS CONVENENTE	B.B.	938610	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	121.866,23
9	GOYTA FNS BLINV	B.B.	809373	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	359.138,79
9	INC. ODONTOLOGIA	B.B.	922196	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.280,83
9	INVESTIMENTOS	B.B.	103278X	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	5.332,84
9	INVESTIMENTOS	C.E.F	0606240134	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	12.407.236,03
9	UBS CUSTODÓPOLIS	B.B.	977012	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.996.703,66
9	UBS DORES DE MAC	B.B.	977098	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	51.126,80
9	UBS FELIX MIRAND	B.B.	977004	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	44,00
												342,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


11.384.874/0001-06

Exercício: 2021


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Usu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
9 UBS IPS	B.B.	976989	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	63,94
9 UBS PONTA DA LAM	B.B.	97711X	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	3.641,18
9 UBS PQ.PRAZERES	B.B.	976997	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	126,97
9 UBS SÃO JOSÉ	B.B.	977101	2	0	02	13	013	013	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	57,17
TOTAL GERAL											22.566.604,70


 PAULO ROBERTO HIRANO
 PRESIDENTE

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021


 TEREZINHA
 TESOUREIRO

EMISSOR DE EMPENHO


 Antonio
 Assessor
 Contabilidade
 Matr.: 393



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 060624009-6	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	617.450,41
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	617.450,41

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FMS C AMPOSGOYTA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.384.874/0001-06	Conta Corrente 006.00624009-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	614.085,50C	100.788,105000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.364,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.450,41C	100.788,105000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0606240096 - FMS C FNS

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 670 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAC: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			614.085,50
60952	31/12/2021	OC 23982	23974	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.364,91	617.450,41
				Total . .	0,00	3.364,91	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			617.450,41
				Total . .	0,00	3.364,91	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			617.450,41
				Total Geral . .	0,00	3.364,91	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600003

Conta Referência:

0180/006/00624009-6

Nome:

FMS C AMPOSGOYTA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0606240096 - FMS C FNS

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 163 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN: 1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 82981-1	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	417,39
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	417,39

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490026
03/01/2022 12:04:00

Cliente

Agência 5-1
 Conta 82981-1 FMS/C GOYTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	414,95			109,577339		
31/12/2021	SALDO ATUAL	417,39			109,577339		109,577339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	417,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 829811 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 523 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							414,95
60470	31/12/2021	OC 23748	23733	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC/	0,00	2,44	417,39
Total . .					0,00	2,44	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							417,39
Total . .					0,00	2,44	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							417,39
Total Geral . .					0,00	2,44	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574023
03/01/2022 14:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 82981-1 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 829811 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 131 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 82980-3	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	1.462,56
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.462,56

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490025
03/01/2022 12:03:35

Cliente

Agência 5-1
 Conta 82980-3 FMS/C GOYTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.454,04			383,968940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.462,56			383,968940		383,968940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52 23782
SALDO ATUAL =	1.462,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **829803 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **620** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**Número: **2** FG: **02 RECURSOS OUTRAS FONTES**FR: **13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO**CAG: **013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO**CA: **013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO**Fr.STN:1.215.0000 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.454,04
60469	31/12/2021	OC 23747	23732	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC#	0,00	8,52	1.462,56
				Total . .	0,00	8,52	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			1.462,56
				Total . .	0,00	8,52	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			1.462,56
				Total Geral . .	0,00	8,52	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574022
03/01/2022 14:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 82980-3 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 829803 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 191 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
Fr.STN: 1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .						0,00	0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .						0,00	0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .						0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 97707-1	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	822.543,23
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	822.543,23

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490044
03/01/2022 12:15:59

Cliente

Agência 5-1
Conta 97707-1 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	817.752,23			90.685,558107		
31/12/2021	SALDO ATUAL	822.543,23			90.685,558107		90.685,558107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.752,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.791,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.791,00 <i>23962</i>
SALDO ATUAL =	822.543,23

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 977071 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: 560 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA 213

Numero: 2
FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							817.752,23
60503	31/12/2021	OC 23778	23762	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.791,00	822.543,23
Total . .					0,00	4.791,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							822.543,23
Total . .					0,00	4.791,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							822.543,23
Total Geral . .					0,00	4.791,00	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783013
03/01/2022 14:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97707-1 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 977071 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: 201 Descrição: MOVIMENTO 213

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 86267-3	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	169,21
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	169,21

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490031
03/01/2022 12:09:40

Cliente

Agência 5-1
 Conta 86267-3 FMS C AMPOS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168,22			44,422284		
31/12/2021	SALDO ATUAL	169,21			44,422284		44,422284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	169,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862673 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 533 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							168,22
60478	31/12/2021	OC 23754	23737	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	0,99	169,21
Total . .					0,00	0,99	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							169,21
Total . .					0,00	0,99	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							169,21
Total Geral . .					0,00	0,99	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574027
03/01/2022 14:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 86267-3 FMS C AMPOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862673 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 135 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 86266-5	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	1.818,29
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.818,29

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490030
03/01/2022 12:08:55

Cliente

Agência 5-1
 Conta 86266-5 FMS C AMPOS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.807,70			200,467013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.818,29			200,467013		200,467013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.818,29

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862665 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 532 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN: 1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.807,70
60477	31/12/2021	OC 23753	23736	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	10,59	1.818,29
				Total . . .	0,00	10,59	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			1.818,29
				Total . . .	0,00	10,59	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			1.818,29
				Total Geral . . .	0,00	10,59	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574026
03/01/2022 14:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 86266-5 FMS C AMPOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862665 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 134 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 86265-7	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	1.137,12
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.137,12

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490028
03/01/2022 12:05:36

Cliente

Agência 5-1
 Conta 86265-7 FMS C AMPOS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.130,49			125,367461		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.137,12			125,367461		125,367461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.130,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63 23735
SALDO ATUAL =	1.137,12

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862657 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 530 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.130,49
60474	31/12/2021	OC 23752	23735	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,63	1.137,12
Total . .					0,00	6,63	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							1.137,12
Total . .					0,00	6,63	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							1.137,12
Total Geral . .					0,00	6,63	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574025
03/01/2022 14:01:46

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 86265-7 FMS C AMPOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862657 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 133 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAC: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 86264-9	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	11.666,26
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.666,26

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490027
03/01/2022 12:04:32

Cliente

Agência 5-1
 Conta 86264-9 FMS C AMPOS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.598,31			1.286,207558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.666,26			1.286,207558		1.286,207558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.598,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,95
SALDO ATUAL =	11.666,26

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862649 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 529 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Número: 2

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.598,31
60471	31/12/2021	OC 23749	23734	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	67,95	11.666,26
				Total . .	0,00	67,95	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			11.666,26
				Total . .	0,00	67,95	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			11.666,26
				Total Geral . .	0,00	67,95	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574024
03/01/2022 14:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 86264-9 FMS C AMPOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 862649 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 132 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 78902-X	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	87,47
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	87,47

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMCS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031141059490016
03/01/2022 11:57:05**Cliente**

Agência	5-1
Conta	78902-X FMS/C GOYTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 78902X - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 485 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Numero: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 13

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CAG: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

CA: 013

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO

Fr.STN:1.215.0000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574013
03/01/2022 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78902-X FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			87,47 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			87,47 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **78902X - FNS BLINV**

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe **190** Descrição: **MOVIMENTO**

Numero: **1**

FG: 02 **RECURSOS OUTRAS FONTES**

FR: 13 **TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO**

CAG: 013 **TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO**

CA: 013 **TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO**

Fr.STN:1.215.0000 **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87,47
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	87,47
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			87,47
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			87,47
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 78905-4	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	9,71
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9,71

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido porANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68**Elaborado por**LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 78905-4 FMS/C GOYTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,65			2,547954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,71			2,547954		2,547954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,65	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06	23727
SALDO ATUAL =	9,71	

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **789054** - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: **489** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Numero: **2** FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: **13** TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CAG: **013** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CA: **013** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
Fr.STN:1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,65
60456	31/12/2021	OC 23742	23727	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC/	0,00	0,06	9,71
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			9,71
				Total . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			9,71
				Total Geral . .	0,00	0,06	

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 78905-4 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **789054** - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 115 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CAC: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
CA: 013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO
Fr.STN: 1.215.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 78903-8	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	2.488,72
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.488,72

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490017
03/01/2022 11:57:29

Cliente

Agência 5-1
 Conta 78903-8 FMS/C GOYTA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.474,22			653,370131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.488,72			653,370131		653,370131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,50
SALDO ATUAL =	2.488,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088