



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: 789038 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 486 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 . . .							2.474,22
60453	31/12/2021	OC 23740	23725	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	14,50	2.488,72
Total . .					0,00	14,50	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.488,72
Total . .					0,00	14,50	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.488,72
Total Geral . .					0,00	14,50	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574014
03/01/2022 13:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78903-8 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		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: 789038 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 113 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: 78904-6	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)	52.294,95
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	52.294,95

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

G333031141059490018
03/01/2022 11:58:12

Cliente

Agência 5-1
 Conta 78904-6 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	51.990,36			13.729,147308		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.294,95			13.729,147308		13.729,147308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.990,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,59 23726
SALDO ATUAL =	52.294,95

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: 789046 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 488 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 . . .			51.990,36
60455	31/12/2021	OC 23741	23726	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC#	0,00	304,59	52.294,95
				Total . .	0,00	304,59	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			52.294,95
				Total . .	0,00	304,59	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			52.294,95
				Total Geral . .	0,00	304,59	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574015
03/01/2022 13:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78904-6 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2015		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: **789046 - FNS BLINV****CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **114** Descrição: **MOVIMENTO**Número: **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: 78901-1	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)	25.010,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	25.010,00

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

G333031141059490015
03/01/2022 11:56:41

Cliente

Agência 5-1
 Conta 78901-1 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	24.864,33			6.565,948702		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.010,00			6.565,948702		6.565,948702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.864,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,67
SALDO ATUAL =	25.010,00

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: **789011 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **484** 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 . . .			24.864,33
60451	31/12/2021	OC 23739	23724	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC/	0,00	145,67	25.010,00
				Total . .	0,00	145,67	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			25.010,00
				Total . .	0,00	145,67	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			25.010,00
				Total Geral . .	0,00	145,67	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574012
03/01/2022 13:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78901-1 FMS-C GOYTA-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: 789011 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 112 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	Dtan	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: 78907-0	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)	114,57
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	114,57

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

G333031141059490021
03/01/2022 11:59:38

Cliente

Agência 5-1
Conta 78907-0 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	113,90			30,077840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114,57			30,077840		30,077840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67 23729
SALDO ATUAL =	114,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No anc	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: 789070 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 491 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 . . .			113,90
60460	31/12/2021	OC 23744	23729	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,67	114,57
				Total . .	0,00	0,67	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			114,57
				Total . .	0,00	0,67	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			114,57
				Total Geral . .	0,00	0,67	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574018
03/01/2022 13:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78907-0 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		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: 789070 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 117 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: 78908-9	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)	1.198,05
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.198,05

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

G333031141059490022
03/01/2022 12:00:18

Cliente

Agência 5-1
 Conta 78908-9 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	1.191,08			314,528900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.198,05			314,528900		314,528900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	1.198,05

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: 789089 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 494 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	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.191,08
60462	31/12/2021	OC 23745	23730	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,97	1.198,05
Total . .					0,00	6,97	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							1.198,05
Total . .					0,00	6,97	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							1.198,05
Total Geral . .					0,00	6,97	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574019
03/01/2022 13:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 78908-9 FMS-C GOYTA-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: 789089 - FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 118 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: 78906-2	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)	11.835,48
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.835,48

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

G333031141059490020
03/01/2022 11:59:09

Cliente

Agência 5-1
 Conta 78906-2 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	11.766,55			3.107,203915		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.835,48			3.107,203915		3.107,203915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.766,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,93
SALDO ATUAL =	11.835,48

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: 789062 - FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: 490 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 . . .			11.766,55
60459	31/12/2021	OC 23743	23728	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	68,93	11.835,48
				Total . .	0,00	68,93	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			11.835,48
				Total . .	0,00	68,93	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			11.835,48
				Total Geral . .	0,00	68,93	

**Extrato de Conta Corrente**G333031344396574017
03/01/2022 13:57:06**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 78906-2 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2014		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: 789062

- FNS BLINV

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 116 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: 89347-1	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)	0,37
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,37

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

G333031141059490032
03/01/2022 12:10:30

Cliente

Agência 5-1
 Conta 89347-1 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	0,36			0,096057		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,096057		0,096057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 <i>22738</i>
SALDO ATUAL =	0,37

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

**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: 893471

- FNS BLINV.

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 534 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Número: 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	Dtan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,36
60484	31/12/2021	OC 23755	23738	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,37
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,37
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,37
				Total Geral . .	0,00	0,01	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574028
03/01/2022 14:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 89347-1 FMS C AMPOS-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		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 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: 893471

- FNS BLINV.

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 136 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	D#an	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: 91645-5	Fonte: 013 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO	Conta Corrente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Código Contábil: 111110200, 111115099	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)	1.698.028,46
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.698.028,46

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

G333031141059490033
03/01/2022 12:10:51

Cliente

Agência 5-1
 Conta 91645-5 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	1.686.999,73			187.081,742744		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.696.883,43			187.081,742744		187.081,742744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686.999,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.883,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.883,70
SALDO ATUAL =	1.696.883,43

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

Exercicio: 2021

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 916455 - FNS BLINV. CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 536 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	Dtan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.686.999,73
60486	31/12/2021	OC 23756	23739	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	9.883,70	1.696.883,43
				Total . .	0,00	9.883,70	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			1.696.883,43
				Total . .	0,00	9.883,70	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			1.696.883,43
				Total Geral . .	0,00	9.883,70	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574029
03/01/2022 14:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 91645-5 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			1.145,03 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.145,03 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: **916455 - FNS BLINV. CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe: **192 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 . . .			1.145,03
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.145,03
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			1.145,03
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			1.145,03
				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: 91647-1	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)	71.468,88
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	71.468,88

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

G333031141059490035
03/01/2022 12:12:33

Cliente

Agência 5-1
 Conta 91647-1 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	71.052,60			7.879,458228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	71.468,88			7.879,458228		7.879,458228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.052,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,28 <i>23749</i>
SALDO ATUAL =	71.468,88

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: **916471** - FNS BLINV. **CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **540** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**Número: **2** FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTESFR: **13** TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTOCAG: **013** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTOCA: **013** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTOFr.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 . . .			71.052,60
60489	31/12/2021	OC 23764	23749	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	416,28	71.468,88
				Total . .	0,00	416,28	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			71.468,88
				Total . .	0,00	416,28	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			71.468,88
				Total Geral . .	0,00	416,28	



Extrato de Conta Corrente

G333031344398574031
03/01/2022 14:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 91647-1 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2020		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 LÍDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercicio: 2021

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 916471 - FNS BLINV. CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 194 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: 98725-5	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)	396.802,44
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	396.802,44

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
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490050
03/01/2022 12:18:26

Cliente

Agência 5-1
 Conta 98725-5 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	394.491,31			104.173,714003		
31/12/2021	SALDO ATUAL	396.802,44			104.173,714003		104.173,714003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.491,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.311,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.311,13
SALDO ATUAL =	396.802,44

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: 987255 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 569 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 . . .			394.491,31
60510	31/12/2021	OC 23784	23768	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2.311,13	396.802,44
				Total . .	0,00	2.311,13	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			396.802,44
				Total . .	0,00	2.311,13	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			396.802,44
				Total Geral . .	0,00	2.311,13	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783019
03/01/2022 14:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 98725-5 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: 987255 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 209 Descrição: MOVIMENTO

Número: 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: 98724-7	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)	23.427,75
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	23.427,75

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
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490049
03/01/2022 12:18:04

Cliente

Agência 5-1
 Conta 98724-7 FMS C AMPOS-FNSCONVENIENTE
 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	23.291,29			6.150,555070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.427,75			6.150,555070		6.150,555070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.291,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,46 <i>23,96%</i>
SALDO ATUAL =	23.427,75

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: 987247 - FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 567 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	Dtan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.291,29
60509	31/12/2021	OC 23783	23767	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	136,46	23.427,75
Total . .					0,00	136,46	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							23.427,75
Total . .					0,00	136,46	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							23.427,75
Total Geral . .					0,00	136,46	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783018
03/01/2022 14:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 98724-7 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: **987247** - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA (F)Detalhe **208** Descrição: **MOVIMENTO**Número: **1**FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTESFR: **13** TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTOCAG: **013** TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTOCA: **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: 97708-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)	69.378,90
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	69.378,90

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

G333031141059490045
03/01/2022 12:16:22

Cliente

Agência 5-1
Conta 97708-X FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
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	68.974,81			18.214,247662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.378,90			18.214,247662		18.214,247662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.974,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,09 <i>23763</i>
SALDO ATUAL =	69.378,90

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 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 97708X - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 562 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 . . .			68.974,81
60505	31/12/2021	OC 23779	23763	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	404,09	69.378,90
				Total . .	0,00	404,09	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			69.378,90
				Total . .	0,00	404,09	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			69.378,90
				Total Geral . .	0,00	404,09	

**Extrato de Conta Corrente**G332031443626783014
03/01/2022 14:51:33**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 97708-X 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: 97708X - FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA (F)

Detalhe: 202 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: 104 Caixa Econômica Federal		
Conta Bancária nº: 060624010-0	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)	57.424,13
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	57.424,13

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.384.874/0001-06	Conta Corrente 006.00624010-0	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	57.111,19C	9.373,497338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	312,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.424,13C	9.373,497338
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 iniciação 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: 0606240100 - FNS INVESTIMENTO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 671 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 . . .			57.111,19
60954	31/12/2021	OC 23984	23976	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC/	0,00	312,94	57.424,13
				Total . .	0,00	312,94	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			57.424,13
				Total . .	0,00	312,94	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			57.424,13
				Total Geral . .	0,00	312,94	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600003

Conta Referência:

0180/006/00624010-0

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: 0606240100 - FNS INVESTIMENTO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 162 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: 91646-3	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)	121.866,23
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	121.866,23

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 porANTONIA 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

G333031141059490034
03/01/2022 12:11:17

Cliente

Agência 5-1
Conta 91646-3 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	121.156,41			13.435,776703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.866,23			13.435,776703		13.435,776703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.156,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,82
SALDO ATUAL =	121.866,23

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: 916463 - FNCONVENIENTE CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 537 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 . . .			121.156,41
60487	31/12/2021	OC 23757	23740	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	709,82	121.866,23
				Total . .	0,00	709,82	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			121.866,23
				Total . .	0,00	709,82	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			121.866,23
				Total Geral . .	0,00	709,82	



Extrato de Conta Corrente

G333031344396574030
03/01/2022 14:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 91646-3 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

Exercicio: 2021

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 916463 - FNSCONVENENTE CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 193 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: 93861-0	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)	359.138,79
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	359.138,79

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 por**LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490039
03/01/2022 12:13:53

Cliente

Agência 5-1
Conta 93861-0 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	356.673,77			39.553,741371		
31/12/2021	SALDO ATUAL	358.763,43			39.553,741371		39.553,741371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.673,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.089,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.089,66
SALDO ATUAL =	358.763,43

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	373,17			98,544288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	375,36			98,544288		98,544288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	375,36

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: 938610 - FNSCONVENENTE CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 545 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 . . .							357.046,94
60492	31/12/2021	OC 23773	23757	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	2.091,85	359.138,79
Total . .					0,00	2.091,85	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							359.138,79
Total . .					0,00	2.091,85	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							359.138,79
Total Geral . .					0,00	2.091,85	

**Extrato de Conta Corrente**G332031443626783007
03/01/2022 14:49:42**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 93861-0 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: 938610 - FNSCONVENENTE CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 196 Descrição: MOVIMENTO
Número: 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: 80937-3	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)	2.280,83
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.280,83

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

G333031141059490024
03/01/2022 12:02:22

Cliente

Agência 5-1
Conta 80937-3 FMS/C GOYTA-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	2.267,54			251,461942		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.280,83			251,461942		251,461942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	2.280,83

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: 809373 - GOYTA FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 511 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 . . .							2.267,54
60465	31/12/2021	OC 23746	23731	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,29	2.280,83
Total . .					0,00	13,29	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.280,83
Total . .					0,00	13,29	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.280,83
Total Geral . .					0,00	13,29	

**Extrato de Conta Corrente**G333031344396574020
03/01/2022 13:59:33**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 80937-3 FMS-C GOYTA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2014		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: 809373 - GOYTA FNS BLINV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 125 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: 92219-6	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)	5.332,84
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.332,84

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

G333031141059490036
03/01/2022 12:13:03

Cliente

Agência 5-1
Conta 92219-6 FMS C AMPOS-FNS INCEO
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	2.048,31			227,149309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.060,31			227,149309		227,149309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00 <i>22951</i>
SALDO ATUAL =	2.060,31

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	3.253,47			859,147671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.272,53			859,147671		859,147671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.253,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06 <i>5.332,14</i>
SALDO ATUAL =	3.272,53

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 SAÚDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 922196 - INC. ODONTOLOGIA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 542 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 . . .							5.301,78
60490	31/12/2021	OC 23766	23751	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	31,06	5.332,84
Total . .					0,00	31,06	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							5.332,84
Total . .					0,00	31,06	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							5.332,84
Total Geral . .					0,00	31,06	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783005
03/01/2022 14:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 92219-6 FMS C AMPOS-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		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: 922196 - INC. ODONTOLOGIA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 195 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	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: 103278-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)	12.407.236,03
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	12.407.236,03

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

G333031141059490061
03/01/2022 12:25:02

Cliente

Agência 5-1
Conta 103278-X RJ 330100 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.943.523,01			3.418.009,072450		
03/12/2021	APLICAÇÃO =	29.382,00			7.753,874606	3.789331333	3.425.762,947056
08/12/2021	RESGATE =	638.750,00			168.454,706812	3.791820437	3.257.308,240244
	Aplicação 11/12/2018	404.632,73			106.711,995955		
	Aplicação 30/08/2019	234.117,27			61.742,710857		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.407.236,03			3.257.308,240244		3.257.308,240244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.943.523,01
APLICAÇÕES (+)	29.382,00
RESGATES (-)	638.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.081,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.081,02
SALDO ATUAL =	12.407.236,03

23779

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: 103278X - INVESTIMENTOS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 400 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	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.943.523,01
54650	03/12/2021	TR 07182		APLICAÇÃO	0,00	29.382,00	12.972.905,01
55451	08/12/2021	TR 07183		RESGATE	638.750,00	0,00	12.334.155,01
60546	31/12/2021	OC 23795	23779	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	73.081,02	12.407.236,03
Total . .					638.750,00	102.463,02	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							12.407.236,03
Total . .					638.750,00	102.463,02	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							12.407.236,03
Total Geral . .					638.750,00	102.463,02	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783029
03/01/2022 14:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 103278-X RJ 330100 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.607.000.002	29.382,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.382,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.098	638.750,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638.750,00 C	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: 103278X - INVESTIMENTOS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 181 Descrição: MOVIMENTO

Número: 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
54677	03/12/2021	OC 21435	21431	REPASSE DO FUNDO NACIONAL DE S	0,00	29.382,00	29.382,00
54649	03/12/2021	TR 07182		APLICAÇÃO	29.382,00	0,00	0,00
55450	08/12/2021	TR 07183		RESGATE	0,00	638.750,00	638.750,00
55167	08/12/2021	OP 03050		QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFOF	638.750,00	0,00	0,00
Total . .					668.132,00	668.132,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					668.132,00	668.132,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					668.132,00	668.132,00	



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: 060624013-4	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)	2.996.703,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.996.703,66

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


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 RJ 330100 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.384.874/0001-06	Conta Corrente 006.00624013-4	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	2.980.372,56C	489.160,068638
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.331,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.996.703,66C	489.160,068638
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: **0606240134 - INVESTIMENTOS CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe: **674** 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 . . .			2.980.372,56
60956	31/12/2021	OC 23986	23977	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16.331,10	2.996.703,66
				Total . .	0,00	16.331,10	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			2.996.703,66
				Total . .	0,00	16.331,10	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			2.996.703,66
				Total Geral . .	0,00	16.331,10	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

180600003

0180/006/00624013-4

RJ 330100 FMS INVSUSINVESTSUS

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: 0606240134 - INVESTIMENTOS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 159 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: 97701-2	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)	51.126,80
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	51.126,80

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

G333031141059490043
03/01/2022 12:15:33

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97701-2 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	50.829,02			13.422,470578		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.126,80			13.422,470578		13.422,470578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.829,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,78
SALDO ATUAL =	51.126,80

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: **977012** - UBS CUSTODÓPOLIS CONTA ÚNICA (F)
Detalhe: **553** 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 . . .			50.829,02
60502	31/12/2021	OC 23777	23761	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	297,78	51.126,80
				Total . .	0,00	297,78	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			51.126,80
				Total . .	0,00	297,78	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			51.126,80
				Total Geral . .	0,00	297,78	

**Extrato de Conta Corrente**G332031443626783012
03/01/2022 14:50:53**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 97701-2 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/12/2020		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: 977012 - UBS CUSTODÓPOLIS CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 200 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: 97709-8	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)	44,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	44,00

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

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97709-8 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	43,74			11,551710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,00			11,551710		11,551710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,00

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: **977098** - UBS DORES DE MAC CONTA ÚNICA (F)
Detalhe **563** 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 . . .			43,74
80506	31/12/2021	OC 23780	23764	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	44,00
				Total . .	0,00	0,26	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			44,00
				Total . .	0,00	0,26	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			44,00
				Total Geral . .	0,00	0,26	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783015
03/01/2022 14:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97709-8 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		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: 977098 - UBS DORES DE MAC CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 203 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: 977004	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)	342,69
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	342,69

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

G333031141059490042
03/01/2022 12:15:06

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97700-4 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	340,69			89,966329		
31/12/2021	SALDO ATUAL	342,69			89,966329		89,966329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	342,69

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: **977004 - UBS FÉLIX MIRAND CONTA ÚNICA (F)**
Detalhe **552** 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	Dtan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							340,69
60500	31/12/2021	OC 23776	23760	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,00	342,69

Total . .							0,00 2,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .							342,69

Total . .							0,00 2,00

Saldo Atual da Conta Corrente . . .							342,69

Total Geral . .							0,00 2,00

**Extrato de Conta Corrente**G332031443626783010
03/01/2022 14:50:35**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 97700-4 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		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: 977004 - UBS FÉLIX MIRAND CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 199 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: 97698-9	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)	63,94
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	63,94

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

G333031141059490040
03/01/2022 12:14:18

Cliente

Agência 5-1
Conta 97698-9 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
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	63,57			16,785733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,94			16,785733		16,785733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	63,94

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: 976989

- UBS IPS

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 548

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 . . .							63,57
60493	31/12/2021	OC 23774	23758	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,37	63,94
Total . .					0,00	0,37	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							63,94
Total . .					0,00	0,37	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							63,94
Total Geral . .					0,00	0,37	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783008
03/01/2022 14:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97698-9 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		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: 976989 - UBS IPS

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 197 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: 97711-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)	3.641,18
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.641,18

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 915.158.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490048
03/01/2022 12:17:37

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97711-X FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	3.619,97			955,929205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.641,18			955,929205		955,929205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.619,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,21
SALDO ATUAL =	3.641,18

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: 97711X - UBS PONTA DA LAM CONTA ÚNICA (F)
 Detalhe: 566 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 . . .							3.619,97
60508	31/12/2021	OC 23782	23766	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	21,21	3.641,18
Total . .					0,00	21,21	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							3.641,18
Total . .					0,00	21,21	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							3.641,18
Total Geral . .					0,00	21,21	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783017
03/01/2022 14:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97711-X FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		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: 97711X - UBS PONTA DA LAM CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 207 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: 97699-7	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)	126,97
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	126,97

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

G333031141059490041
03/01/2022 12:14:42

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97699-7 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	126,23			33,332772		
31/12/2021	SALDO ATUAL	126,97			33,332772		33,332772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	126,97

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: 976997 - UBS PQ PRAZERES CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 550 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

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							126,23
60499	31/12/2021	OC 23775	23759	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,74	126,97
Total . .					0,00	0,74	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							126,97
Total . .					0,00	0,74	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							126,97
Total Geral . .					0,00	0,74	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783009
03/01/2022 14:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97699-7 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2019		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: 976997 - UBS PQ PRAZERES CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 198 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: 97710-1	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)	57,17
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	57,17

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

G333031141059490047
03/01/2022 12:17:14

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97710-1 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	56,84			15,008671		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57,17			15,008671		15,008671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	57,17

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 SAÚDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 977101 - UBS SÃO JOSÉ CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 564 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 . . .			56,84
60507	31/12/2021	OC 23781	23765	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,33	57,17
				Total . .	0,00	0,33	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			57,17
				Total . .	0,00	0,33	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			57,17
				Total Geral . .	0,00	0,33	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783016
03/01/2022 14:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97710-1 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		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: 977101 - UBS SÃO JOSÉ

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 206 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	

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:	210303-6/21928-2/21929-0 21930-4/21931-2/21937-1 24118-0/26390-7/26763-5 26813-5 26868-2/21939-8	Fonte de Recursos:	0.02.14-014.014	Decreto Relacionado:	100-237-268-375
----------------------	--	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	39.518.077,85	OBRIGAÇÕES (3)	1.467.955,15
TOTAL	39.518.077,85	SUPERÁVIT (4)	38.050.122,70
		TOTAL	39.518.077,85

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: 40.302	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127.545/0-3
Nome: Antônia Claudia R. Silva	Data: 15/04/2023
Matrícula: 39.115	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Waldimir Barros Assed Mathheus de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 Responsável pelo Setor Contábil
 Registro em Cartão de Identificação Profissional


BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 210303-6/ 21928-2/ 21929-0/ 21930-4/ 21931-2/ 21937-1/ 24118-0/
26390-7/ 26763-5/ 26813-5/ 26868-2/21939-8.

Fonte de Recursos: **214**

Decretos Relacionados:

ATIVO		PASSIVO	
Circulante Financeiro		Circulante Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 39.518.077,85	Obrigações	R\$ 1.467.955,15
		Superávit	R\$ 38.050.122,70
Total	R\$ 39.518.077,85	Total	R\$ 39.518.077,85



Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Planejamento
Contador(a) CRC 7545/03

Controle Interno



PREFEITURA DE

CAMPOS

UMA NOVA HISTÓRIA

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE SUPERÁVIT 2021

FONTE	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES	SUPERAVIT	VALOR DE SUPERAVIT SOLICITADO
214	R\$ 39.518.077,85	R\$ 1.467.955,15	R\$ 38.050.122,70	R\$ 9.804.431,77

OBS: Em virtude da urgencia e para evitar equívocos na utilização do Recurso, solicitamos suplementação parcial do valor total do Superávit.

Antonia Claudio R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CBZ/IN 127545/03

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


ISOLADO-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111.XXXX)			
01			
001		-48.395.991,07	-92.051.324,65
	Ordinário	-30.986.486,73	-73.334.027,81
022		-144.170,20	-351.059,76
	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		
033		-10.559.338,08	-10.471.057,02
	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		
044		-5.430.658,24	-6.457.786,27
	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		
045		-110.919,64	-57.141,39
	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		
066		-1.164.418,18	-1.380.252,40
	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		
02		103.634.175,40	38.895.042,56
012		43.197.953,17	8.382.473,57
	RECURSOS OUTRAS FONTES		
013		22.386.549,57	20.725.733,94
	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		
014		20.718.928,86	788.481,13
	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		
023		-450,04	1.507.832,05
	PAHIR/FARM		
099		0,00	866.409,74
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - SAUDE		
210		17.369.380,24	8.823.688,67
	OUTRAS FONTES		
216		0,00	5.257,00
	TRANSF. REC. ESTADO		
312		-38.186,40	-1.294.816,30
	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		
991		0,00	-880.017,24
	COVID-19		
	CEREST		
TOTAL		55.238.184,33	-53.156.282,09


Liana Pontes dos Santos
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05


ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.405-68


PAULO ROBERTO HIRAN
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat: 30116 - CPF: 075.781.047-05

D. Paulo Roberto Hiran
 Secretário de Saúde
 Mat: 30116 - CPF: 213.901.007-82

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercicio: 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
9	FMS PAHI REGINON	BRADESCO	2103036	2	0	02	14	210	303	303	210	303	APLICACAO FINANCEIRA	11115099	52.370,94
9	ATENÇÃO ESPECIAL	BRADESCO	219282	2	0	02	14	210	303	303	210	303	APLICACAO FINANCEIRA 214	11115099	938.101,90
9	HEMODIALISE/FAV	BRADESCO	219290	1	0	02	14	014	014	014	014	014	MOVIMENTO	11110200	226.000,00
9	HEMODIALISE/FAV	BRADESCO	219290	2	0	02	14	014	014	014	014	014	APLICACAO FINANCEIRA	11115099	356.064,82
9	CO-FINANCIAMENTO	BRADESCO	219304	2	0	02	14	014	014	014	014	014	APLICACAO FINANCEIRA 214	11115099	580.643,36
9	CO-FINANCIAMENTO	BRADESCO	219312	2	0	02	14	014	014	014	014	014	APLICACAO FINANCEIRA	11115099	2.691,16
9	PAHIR GOVERNO	BRADESCO	219371	2	0	02	14	014	014	014	014	014	APLICACAO FINANCEIRA 214	11115099	10.100,49
9	FMS IAFAB	BRADESCO	241180	2	0	02	14	210	303	303	210	303	APLICACAO FINANCEIRA 214	11115099	6.181.851,14
9	CO-FINANCIAMENTO	BRADESCO	263907	2	0	02	14	210	303	303	210	303	APLICACAO FINANCEIRA 214	11115099	8.033.156,95
9	CO-FINANCIAMENTO	BRADESCO	267635	1	0	02	14	014	014	014	014	014	MOVIMENTO 214	11110200	9.419.163,61
9	CO-FINANCIAMENTO	BRADESCO	267635	2	0	02	14	014	014	014	014	014	APLICACAO FINANCEIRA 214	11115099	10.029.795,00
9	MULTIRAO DE CATA	BRADESCO	268135	2	0	02	14	014	014	014	014	014	APLICACAO FINANCEIRA	11115099	105.075,56
9	CO-FINANCIAMENTO	BRADESCO	268682	2	0	02	14	210	303	303	210	303	APLICACAO FINANCEIRA	11115099	3.562.883,22
9	PAHIR MUNICIPAL	BRADESCO	219398	1	0	02	14	210	303	303	210	303	MOVIMENTO 214	11110200	20.179,70

TOTAL GERAL

39.518.077,85

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021

Paulo Roberto Hiranó
PAULO ROBERTO HIRANO
 PRESIDENTE
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes - RJ

Antônia Cláudia Ramos da Silva
ANTÔNIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 LIDIA ALVES PESSANHA
 ASSESSORA CHEFE DE TESOUREARIA

Antonia Claudia R. Silva
Antonia Claudia R. Silva
 Assessoria Chefe de
 Contabilidade - Orçamento
 Matr.: 38.973 - GRU: 0127545/03

Lidia Alves Pessanha
Lidia Alves Pessanha
 Assessora Chefe de Tesouraria
 Matr.: 38.973

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercicio: 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
07/10/2016	1403	2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.419.163,61	48.791,64	1.419.163,61	1.457.350,01	0,00	10.805,14	10.805,14
19/09/2017	803	2017	J & KAIME COM. DE PRODUTOS HOSPTI	0,00	8.663,50	0,00	0,00	0,00	5.663,50	5.663,50
21/12/2017	1133	2017	OXI GASES LTDA	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	933,00
16/12/2019	1435	2019	DANILO CORDEIRO BARROSO	0,00	2.654,68	0,00	0,00	0,00	2.654,68	2.654,68
15/09/2021	790	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.353,96	0,00	0,00	0,00	1.353,96	1.353,96
14/12/2021	1073	2021	ESPECIFARMA COM DE MEDE PRO HO	0,00	38.186,40	1.419.163,61	1.457.350,01	0,00	0,00	0,00
			AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.419.163,61	1.419.163,61	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL	1.419.163,61	48.791,64	1.419.163,61	1.457.350,01	0,00	10.805,14	10.805,14

Antonia C. *Alcida R. Silva*
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orcamento
 Matr.: 39115 - CRC/RJ127545/03

Dr. Paulo Roberto
 Secretário Mun. de Saude
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ



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: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 21928-2	Fonte: 303 - TRANF. REC. ESTADO 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)	938.101,90
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	938.101,90

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

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

Lidia Alves Pessanha
Assessora Chefe de Tesouraria
Matr.: 38.973



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0021928	11.384.874/0001-06	ATENCAO ESPECIALIZADA

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260021208571	23/03/2021	07/03/2024	95,0000	79.126,58	81.507,86	2.381,30	0,00	0,00	81.507,86
1260021758834	25/05/2021	09/05/2024	95,0000	89.689,73	91.944,73	2.275,00	0,00	0,00	91.944,73
1260021795331	28/05/2021	13/05/2024	95,0000	2.780,78	2.829,75	68,97	0,00	0,00	2.829,75
1260022100516	30/06/2021	14/06/2024	94,0000	77.257,49	78.930,99	1.673,50	0,00	0,00	78.930,99
1260022348209	26/07/2021	10/07/2024	95,0000	8.183,33	8.339,45	156,12	0,00	0,00	8.339,45
1260022971153	27/09/2021	11/09/2024	95,0000	5.600,24	5.660,96	60,72	0,00	0,00	5.660,96
1260023164231	15/10/2021	30/09/2024	95,0000	346.587,03	349.322,20	2.735,17	0,00	0,00	349.322,20
1260023223981	22/10/2021	07/10/2024	95,0000	171.463,48	172.622,31	1.158,83	0,00	0,00	172.622,31
1260023404948	12/11/2021	28/10/2024	95,0000	89.713,00	89.987,65	274,65	0,00	0,00	89.987,65
Total				870.361,66	881.145,92	10.784,26	0,00	0,00	881.145,92

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023688132	14/12/2021	28/11/2024	95,0000	25.200,43	0,00
1260023785452	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	25.201,43	0,00
Total				50.401,86	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260021208571	23/03/2021	07/03/2024	95,0000	79.126,58	82.099,01	2.972,43	0,00	0,00	82.099,01	591,13
1260021758834	25/05/2021	09/05/2024	95,0000	89.689,73	92.611,55	2.941,82	0,00	0,00	92.611,55	666,82
1260021795331	28/05/2021	13/05/2024	95,0000	2.780,78	2.850,27	89,49	0,00	0,00	2.850,27	20,52
1260022100516	30/06/2021	14/06/2024	94,0000	77.257,49	79.497,39	2.239,90	0,00	0,00	79.497,39	566,40
1260022348209	26/07/2021	10/07/2024	95,0000	8.183,33	8.399,93	216,60	0,00	0,00	8.399,93	80,48
1260022971153	27/09/2021	11/09/2024	95,0000	5.600,24	5.702,02	101,78	0,00	0,00	5.702,02	41,06
1260023164231	15/10/2021	30/09/2024	95,0000	346.587,03	351.855,63	5.268,60	0,00	0,00	351.855,63	2.533,43
1260023223981	22/10/2021	07/10/2024	95,0000	171.463,48	173.874,24	2.410,76	0,00	0,00	173.874,24	1.251,93
1260023404948	12/11/2021	28/10/2024	95,0000	89.713,00	90.640,28	927,28	0,00	0,00	90.640,28	652,63
1260023688132	14/12/2021	28/11/2024	95,0000	25.200,43	25.308,79	108,36	0,00	0,00	25.308,79	108,36
1260023785452	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	25.201,43	25.262,79	61,36	0,00	0,00	25.262,79	61,36
Total				920.763,52	938.101,90	17.336,38	0,00	0,00	938.101,90	6.554,12
									Renda Total Apropriada no Mês	6.554,12



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0021928	11.384.874/0001-06	ATENCAO ESPECIALIZADA

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262583796499	13/12/2021	04/12/2023	5,0000	25.200,00	0,00
1262588707877	21/12/2021	11/12/2023	5,0000	25.200,00	0,00
Total				50.400,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262583796499	13/12/2021	04/12/2023	14/12/2021	5,0000	25.200,00	25.200,43	0,43	0,00	0,00	25.200,43	0,43
1262588707877	21/12/2021	11/12/2023	22/12/2021	5,0000	25.200,00	25.200,43	0,43	0,00	0,00	25.200,43	0,43
Total:					50.400,00	50.400,86	0,86	0,00	0,00	50.400,86	0,86

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										0,86

**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: **237 Banco Bradesco S.A.**
Conta: **219282 - ATENÇÃO ESPECIAL CONTA ÚNICA (F)**
Detalhe **684** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA 214**
Numero: **2** 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	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							779.614,44
56756	13/12/2021	TR 07270		APLICAÇÃO	0,00	25.200,00	804.814,44
57010	14/12/2021	TR 07272		APLICAÇÃO	0,00	25.200,43	830.014,87
57008	14/12/2021	TR 07271		RESGATE	25.200,43	0,00	804.814,44
58776	21/12/2021	TR 07273		APLICAÇÃO	0,00	25.200,00	830.014,44
59426	22/12/2021	TR 07275		APLICAÇÃO	0,00	25.201,43	855.215,87
59424	22/12/2021	TR 07274		RESGATE	25.200,43	0,00	830.015,44
61330	31/12/2021	TR 07427		Transferencia de valores.	0,00	101.531,48	931.546,92
61488	31/12/2021	OC 24009		Depósito de receita nesta data	0,00	6.554,98	938.101,90
Total . .					50.400,86	208.886,32	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							938.101,90
Total . .					50.400,86	208.886,32	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							938.101,90
Total Geral . .					50.400,86	208.886,32	

**Extrato Mensal / Por Período**

FMS - COFINANCIAMENTO ATENCAO BASICA | CNPJ: 011.384.874/0001-06

Nome do usuário: lidia alves pessanha

Data da operação: 06/01/2022 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065 0021928-2	27.737.586,83	27.737.586,83

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0021928-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
13/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018717 0000013815	18717	25.200,00		25.201,00
	APLIC.INVEST FACIL -	3796499		-25.200,00	1,00
14/12/2021	RESGATE INVEST FACIL -	3796499	25.200,43		25.201,43
	APLICACAO INVESTIMENTOS -	3688132		-25.200,43	1,00
21/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB019389 0000013835	19389	25.200,00		25.201,00
	APLIC.INVEST FACIL -	8707877		-25.200,00	1,00
22/12/2021	RESGATE INVEST FACIL -	8707877	25.200,43		25.201,43
	APLICACAO INVESTIMENTOS -	3785452		-25.201,43	0,00
Total			100.800,86	-100.801,86	0,00

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**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: 237 Banco Bradesco S.A.
Conta: 219282 - ATENÇÃO ESPECIAL CONTA ÚNICA (F)
Detalhe: 683 Descrição: MOVIMENTO 214
Número: 1 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 . . .							101.532,48
56803	13/12/2021	OC 23751		Depósito de receita nesta data	0,00	25.200,00	126.732,48
56755	13/12/2021	TR 07270		APLICAÇÃO	25.200,00	0,00	101.532,48
57007	14/12/2021	TR 07271		RESGATE	0,00	25.200,43	126.732,91
57009	14/12/2021	TR 07272		APLICAÇÃO	25.200,43	0,00	101.532,48
58781	21/12/2021	OC 22806	22805	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	25.200,00	126.732,48
58775	21/12/2021	TR 07273		APLICAÇÃO	25.200,00	0,00	101.532,48
59423	22/12/2021	TR 07274		RESGATE	0,00	25.200,43	126.732,91
59425	22/12/2021	TR 07275		APLICAÇÃO	25.201,43	0,00	101.531,48
61329	31/12/2021	TR 07427		Transferencia de valores.	101.531,48	0,00	0,00
Total . .					202.333,34	100.800,86	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					202.333,34	100.800,86	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					202.333,34	100.800,86	

**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: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 210303-6	Fonte: 303 - TRANF. REC. ESTADO	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/>
	Código Contábil: 111110200, 111115099	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)	52.370,94
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	52.370,94

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

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

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65

Lidia Alves Pessanha
Assessora Chefe de Tesouraria
Matr.: 39 077



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/01/2022
 Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0210303	11.384.874/0001-06	PAHI REGIONAL

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260018049055	31/03/2020	16/03/2023	91.1100	500,00	524,54	24,54	0,00	0,00	524,54
1260021758638	25/05/2021	09/05/2024	95.0000	28.011,80	28.722,48	710,68	0,00	0,00	28.722,48
Total				28.511,80	29.247,02	735,22	0,00	0,00	29.247,02

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023639922	09/12/2021	25/11/2024	95.0000	15.000.000,00	0,00
1260023785464	22/12/2021	06/12/2024	100.0000	101,00	0,00
Total				15.000.101,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260018049055	31/03/2020	16/03/2023	15/12/2021	91.1100	500,00	526,19	26,19	0,00	0,00	526,19	1,65
1260021758638	25/05/2021	09/05/2024	15/12/2021	95.0000	28.011,80	28.816,43	804,63	0,00	0,00	28.816,43	93,95
1260023639922	09/12/2021	25/11/2024	15/12/2021	95.0000	10.994.435,73	11.008.960,70	14.524,97	0,00	0,00	11.008.960,70	14.524,97
1260023639922	09/12/2021	25/11/2024	16/12/2021	95.0000	3.953.470,17	3.960.000,00	6.529,83	0,00	0,00	3.960.000,00	6.529,83
1260023639922	09/12/2021	25/11/2024	22/12/2021	95.0000	99,70	100,00	0,30	0,00	0,00	100,00	0,30
Total:					14.976.517,40	14.998.403,32	21.885,92	0,00	0,00	14.998.403,32	21.150,70

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260023639922	09/12/2021	25/11/2024	95.0000	51.994,40	52.269,70	275,30	0,00	0,00	52.269,70	275,30
1260023785464	22/12/2021	06/12/2024	100.0000	101,00	101,24	0,24	0,00	0,00	101,24	0,24
Total				52.095,40	52.370,94	275,54	0,00	0,00	52.370,94	275,54
Renda Total Apropriada no Mês										21.426,24



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0210303	11.384.874/0001-06	PAHI REGIONAL

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262577001186	01/12/2021	21/11/2023	5,0000	10.080.001,00	0,00
1262577938351	02/12/2021	22/11/2023	5,0000	11.880.000,00	0,00
Total				21.960.001,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262577001186	01/12/2021	21/11/2023	08/12/2021	5,0000	3.959.710,39	3.960.000,00	289,61	0,00	0,00	3.960.000,00	289,61
1262577001186	01/12/2021	21/11/2023	09/12/2021	5,0000	6.120.290,61	6.120.827,78	537,17	0,00	0,00	6.120.827,78	537,17
1262577938351	02/12/2021	22/11/2023	09/12/2021	5,0000	11.880.000,00	11.880.868,90	868,90	0,00	0,00	11.880.868,90	868,90
Total:					21.960.001,00	21.961.696,68	1.695,68	0,00	0,00	21.961.696,68	1.695,68

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										1.695,68

23830



Extrato Mensal / Por Período

FMS - COFINANCIAMENTO ATENCAO BASICA | CNPJ: 011.384.874/0001-06
 Nome do usuário: lidia alves pessanha
 Data da operação: 06/01/2022 - 10h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065 0210303-6	52.440,14	52.440,14

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0210303-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
01/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017932 0000013759	17932	5.040.000,00		5.040.002,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017935 0000013759	17935	5.040.000,00		10.080.002,00
	APLIC.INVEST FACIL	7001186		-10.080.001,00	1,00
02/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017943 0000013763	17943	3.960.000,00		3.960.001,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017947 0000013763	17947	3.960.000,00		7.920.001,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB017948 0000013763	17948	3.960.000,00		11.880.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	7938351		-11.880.000,00	1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	7001186	3.960.000,00		3.960.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO MUNICIPAL D	6679022		-3.960.000,00	1,00
09/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	7001186	6.120.827,78		6.120.828,78
	RESGATE INVEST FACIL	7938351	11.880.868,90		18.001.697,68
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3639922		-15.000.000,00	3.001.697,68
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1758838	28.816,43		3.030.514,11
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3639922	11.008.960,70		14.039.474,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8049055	526,19		14.040.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOCIEDADE PORTUGUESA	5554506		-5.040.000,00	9.000.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO BENEDITO PE	5554562		-3.960.000,00	5.040.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTA CASA DE MISERI	5554568		-5.040.000,00	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3639922	3.960.000,00		3.960.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC. FLUMINENSE AS	6554980		-3.960.000,00	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3639922	100,00		101,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3785464		-101,00	0,00
Total			58.920.100,00	-58.920.102,00	0,00

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**
 Conta: **2103036 - FMS PAHI REGINON CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe 153 Descrição: **MOVIMENTO**

Numero: 1 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 . . .							2,00
54066	01/12/2021	OC 20920	20920	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	5.040.000,00	5.040.002,00
54124	01/12/2021	OC 23750		Depósito de receita nesta data	0,00	5.040.000,00	10.080.002,00
54053	01/12/2021	TR 07292		APLICAÇÃO	10.080.001,00	0,00	1,00
54510	02/12/2021	OC 21254	21252	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	3.960.000,00	3.960.001,00
54511	02/12/2021	OC 21255	21253	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	3.960.000,00	7.920.001,00
54512	02/12/2021	OC 21256	21254	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	3.960.000,00	11.880.001,00
54313	02/12/2021	TR 07293		APLICAÇÃO	11.880.000,00	0,00	1,00
55494	08/12/2021	TR 07294		RESGATE	0,00	3.960.000,00	3.960.001,00
55434	08/12/2021	OP 03089		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.960.000,00	0,00	1,00
55856	09/12/2021	TR 07296		RESGATE	0,00	11.880.868,90	11.880.869,90
55854	09/12/2021	TR 07295		RESGATE	0,00	6.120.827,78	18.001.697,68
55858	09/12/2021	TR 07297		APLICAÇÃO	15.000.000,00	0,00	3.001.697,68
57626	15/12/2021	TR 07299		RESGATEE	0,00	11.008.960,70	14.010.658,38
57624	15/12/2021	TR 07298		RESGATE	0,00	28.816,43	14.039.474,81
57628	15/12/2021	TR 07300		RESGATE	0,00	526,19	14.040.001,00
57564	15/12/2021	OP 03202		FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES	3.960.000,00	0,00	10.080.001,00
57563	15/12/2021	OP 03201		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	5.040.000,00	0,00	5.040.001,00
57565	15/12/2021	OP 03203		SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	5.040.000,00	0,00	1,00
57916	16/12/2021	TR 07301		RESGATE	0,00	3.960.000,00	3.960.001,00
57867	16/12/2021	OP 03212		ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIA	3.960.000,00	0,00	1,00
59214	22/12/2021	TR 07302		RESGATE	0,00	100,00	101,00
59216	22/12/2021	TR 07303		APLICAÇÃO	101,00	0,00	0,00
Total . .					58.920.102,00	58.920.100,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					58.920.102,00	58.920.100,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					58.920.102,00	58.920.100,00	



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: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 21930-4	Fonte: 014 - PAHIR/FARM 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)	580.643,36
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	580.643,36


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

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

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65


Lidia Alves Pessanha
Assessora Chefe de Tesouraria
Matr.: 38.973



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0021930	11.384.874/0001-06	COFINANCIAMENTO SAUDE MENTAL

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260023164232	15/10/2021	30/09/2024	95,0000	388.573,90	391.640,42	3.066,52	0,00	0,00	391.640,42
Total				388.573,90	391.640,42	3.066,52	0,00	0,00	391.640,42

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023688134	14/12/2021	28/11/2024	95,0000	185.364,53	0,00
1260023785454	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	101,00	0,00
Total				185.465,53	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260023164232	15/10/2021	30/09/2024	22/12/2021	95,0000	98,73	100,00	1,27	0,00	0,00	100,00	0,49
Total:					98,73	100,00	1,27	0,00	0,00	100,00	0,49

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260023164232	15/10/2021	30/09/2024	95,0000	388.475,17	394.380,53	5.905,36	0,00	0,00	394.380,53	2.839,62
1260023688134	14/12/2021	28/11/2024	95,0000	185.364,53	186.161,59	797,06	0,00	0,00	186.161,59	797,06
1260023785454	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	101,00	101,24	0,24	0,00	0,00	101,24	0,24
Total				573.940,70	580.643,36	6.702,66	0,00	0,00	580.643,36	3.636,92
Renda Total Apropriada no Mês										3.637,41



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0021930	11.384.874/0001-06	COFINANCIAMENTO SAUDE MENTAL

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262579765796	06/12/2021	27/11/2023	5,0000	185.356,40	0,00
Total				185.356,40	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262579765796	06/12/2021	27/11/2023	09/12/2021	5,0000	185.356,40	185.364,53	8,13	0,00	0,00	185.364,53	8,13
Total:					185.356,40	185.364,53	8,13	0,00	0,00	185.364,53	8,13

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										8,13

**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: 237 Banco Bradesco S.A.
Conta: 219304 - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)
Detalhe 688 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA 214
Número: 2 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 14 FNS
CAG: 014 PAHIR/FARM
CA: 014 PAHIR/FARM
Fr.STN:1.220.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							391.640,42
54848	06/12/2021	TR 07305		APLICAÇÃO	0,00	185.356,40	576.996,82
54850	06/12/2021	TR 07306		RESGATE	185.364,53	0,00	391.632,29
56866	14/12/2021	TR 07307		APLICAÇÃO	0,00	185.364,53	576.996,82
59221	22/12/2021	TR 07309		APLICAÇÃO	0,00	101,00	577.097,82
59219	22/12/2021	TR 07308		RESGATE	100,00	0,00	576.997,82
61066	31/12/2021	OC 24011		Depósito de receita nesta data	0,00	3.645,54	580.643,36
Total . .					185.464,53	374.467,47	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							580.643,36
Total . .					185.464,53	374.467,47	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							580.643,36
Total Geral . .					185.464,53	374.467,47	

**Extrato Mensal / Por Período**

FMS - COFINANCIAMENTO ATENCAO BASICA | CNPJ: 011.384.874/0001-06

Nome do usuário: lidia alves pessanha

Data da operação: 06/01/2022 - 09h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065 0021930-4	581.410,47	581.410,47

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0021930-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018330 0000013771	18330	185.356,40		185.357,40
	APLIC.INVEST FACIL	9765796		-185.356,40	1,00
09/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9765796	185.364,53		185.365,53
14/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3688134		-185.364,53	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3164232	100,00		101,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3785454		-101,00	0,00
Total			370.820,93	-370.821,93	0,00

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.364.874/0001-06

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**
 Conta: **219304 - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)**
 Detalhe **687** Descrição: **MOVIMENTO 214**
 Numero: **1** FG: **02 RECURSOS OUTRAS FONTES**
 FR: **14 FNS**
 CAG: **014 PAHIR/FARM**
 CA: **014 PAHIR/FARM**
 Fr.STN: **1.220.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde**

NLanc	Dtan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1,00
54849	06/12/2021	TR 07306		RESGATE	0,00	185.364,53	185.365,53
54852	06/12/2021	OC 21379	21376	REPASSE ESTADUAL REFERENTE RED	0,00	185.356,40	370.721,93
54847	08/12/2021	TR 07305		APLICAÇÃO	185.356,40	0,00	185.365,53
56865	14/12/2021	TR 07307		APLICAÇÃO	185.364,53	0,00	1,00
59218	22/12/2021	TR 07308		RESGATE	0,00	100,00	101,00
59220	22/12/2021	TR 07309		APLICAÇÃO	101,00	0,00	0,00
Total . .					370.821,93	370.820,93	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					370.821,93	370.820,93	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					370.821,93	370.820,93	