



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

### MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>

Conta Bancária nº: <b>21931-2</b>	Fonte: <b>014 - PAHIR/FARM</b>	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/>
	Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	2.691,16
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.691,16

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

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

  
Conferido por

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

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA  
TESOUREIRO  
Matrícula 081.936.197-85

*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
85	0021931	11.384.874/0001-06	COFINANCIAMENTO DE CIRURGIA ELETIVA

**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
1260020597709	08/01/2021	26/12/2023	95,0000	2.583,36	2.670,78	87,42	0,00	0,00	2.670,78
<b>Total</b>				<b>2.583,36</b>	<b>2.670,78</b>	<b>87,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,78</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023785455	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	101,00	0,00
<b>Total</b>				<b>101,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1260020597709	08/01/2021	26/12/2023	22/12/2021	95,0000	96,25	100,00	3,75	0,00	0,00	100,00	0,49
<b>Total:</b>					<b>96,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>

**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
1260020597709	08/01/2021	26/12/2023	95,0000	2.487,11	2.589,92	102,81	0,00	0,00	2.589,92	18,65
1260023785455	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	101,00	101,24	0,24	0,00	0,00	101,24	0,24
<b>Total</b>				<b>2.588,11</b>	<b>2.691,16</b>	<b>103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,16</b>	<b>18,89</b>
									<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>19,38</b>

329,16

**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: **219312** - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe **690** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**Número: **2** FG: **02** RECURSOS OUTRAS FONTESFR: **14** FNSCAG: **014** PAHIR/FARMCA: **014** PAHIR/FARMFr.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 . . .			<b>2.670,78</b>
59225	22/12/2021	TR 07311		APLICAÇÃO	0,00	101,00	2.771,78
59223	22/12/2021	TR 07310		RESGATE	100,00	0,00	2.671,78
61067	31/12/2021	OC 24012		Depósito de receita nesta data	0,00	19,38	2.691,16
				<b>Total . .</b>	<b>100,00</b>	<b>120,38</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>2.691,16</b>
				<b>Total . .</b>	<b>100,00</b>	<b>120,38</b>	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			<b>2.691,16</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>100,00</b>	<b>120,38</b>	

**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 - 09h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0021931-2	2.694,72	2.694,72

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0021931-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	597709	100,00		101,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS ✓	3785455		-101,00	0,00
<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>-101,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.  
Conta: 219312 - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)  
Detalhe: 689 Descrição: MOVIMENTO  
Número: 1 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES  
FR: 14 FNS  
CAG: 014 PAHR/FARM  
CA: 014 PAHR/FARM  
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 . . .							1,00
59222	22/12/2021	TR 07310		RESGATE	0,00	100,00	101,00
59224	22/12/2021	TR 07311		APLICAÇÃO	101,00	0,00	0,00
Total . .					101,00	100,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					101,00	100,00	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					101,00	100,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>21937-1</b>	Fonte: <b>014 - PAHIR/FARM</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	10.100,49
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	10.100,49

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: 06/01/2022  
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
65	0021937	11.384.874/0001-06	PAHI UTI

**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
1260018672717	10/07/2019	24/06/2022	98,5000	8.708,36	9.500,85	792,49	0,00	0,00	9.500,85
1260018049054	31/03/2020	18/03/2023	91,1100	500,00	524,54	24,54	0,00	0,00	524,54
<b>Total</b>				<b>9.208,36</b>	<b>10.025,39</b>	<b>817,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,39</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1260018672717	10/07/2019	24/06/2022	98,5000	8.708,36	9.572,30	863,94	0,00	0,00	9.572,30	71,45
1260018049054	31/03/2020	18/03/2023	91,1100	500,00	528,19	28,19	0,00	0,00	528,19	3,65
<b>Total</b>				<b>9.208,36</b>	<b>10.100,49</b>	<b>892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,49</b>	<b>75,10</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>75,10</b>

23920



# 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: **219371 - PAHIR GOVERNO CONTA ÚNICA (F)**  
Detalhe: **692 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	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.025,39
61066	31/12/2021	OC 24013		Depósito de receita nesta data	0,00	75,10	10.100,49
				Total . . .	0,00	75,10	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			10.100,49
				Total . . .	0,00	75,10	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			10.100,49
				Total Geral . . .	0,00	75,10	

**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 - 10h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0021937-1	10.114,27	10.114,27

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0021937-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

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

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.384.874/0001-06

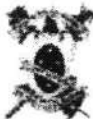
Exercício: 2021

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

Page 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.  
Conta: 219371 - PAHIR GOVERNO CONTA ÚNICA (F)  
Detalhe 691 Descrição: MOVIMENTO 214  
Número: 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	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: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>21929-0</b>	Fonte: <b>014 - PAHIR/FARM</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	582.064,82
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	582.064,82

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



# 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	0021929	11.384.874/0001-06	HEMODIALISE/ FAV

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
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262583079893	10/12/2021	30/11/2023	5,0000	333.200,00	0,00
<b>Total</b>				<b>333.200,00</b>	<b>0,00</b>

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
1262583079893	10/12/2021	30/11/2023	14/12/2021	5,0000	333.200,00	333.211,57	11,57	0,00	0,00	333.211,57	11,57
<b>Total:</b>					<b>333.200,00</b>	<b>333.211,57</b>	<b>11,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.211,57</b>	<b>11,57</b>

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
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>11,57</b>





# 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
85	0021929	11 384 874/0001-06	HEMODIALISE/ FAV

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
1260021509433	28/04/2021	12/04/2024	95.0000	20.692,84	21.265,21	572,37	0,00	0,00	21.265,21
<b>Total</b>				<b>20.692,84</b>	<b>21.265,21</b>	<b>572,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,21</b>

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023688133	14/12/2021	28/11/2024	95.0000	333.211,57	0,00
1260023785453	22/12/2021	06/12/2024	100.0000	101,00	0,00
<b>Total</b>				<b>333.312,57</b>	<b>0,00</b>

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
1260021509433	28/04/2021	12/04/2024	22/12/2021	95.0000	96,83	100,00	3,17	0,00	0,00	100,00	0,49
<b>Total:</b>					<b>96,83</b>	<b>100,00</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>

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	
1260021509433	28/04/2021	12/04/2024	95.0000	20.596,01	21.319,20	723,19	0,00	0,00	21.319,20	153,50	
1260023688133	14/12/2021	28/11/2024	95.0000	333.211,57	334.644,38	1.432,81	0,00	0,00	334.644,38	1.432,81	
1260023785453	22/12/2021	06/12/2024	100.0000	101,00	101,24	0,24	0,00	0,00	101,24	0,24	
<b>Total</b>				<b>353.908,58</b>	<b>356.064,82</b>	<b>2.156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.064,82</b>	<b>1.586,55</b>	
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1.587,04</b>	

**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: **219290 - HEMODIALISE/FAV CONTA ÚNICA (F)**  
Detalhe: **686** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
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 . . .							21.265,21
56383	10/12/2021	TR 07315		APLICAÇÃO	0,00	333.200,00	354.465,21
56882	14/12/2021	TR 07317		APLICAÇÃO	0,00	333.211,57	687.676,78
56880	14/12/2021	TR 07316		RESGATE	333.211,57	0,00	354.465,21
59241	22/12/2021	TR 07319		APLICAÇÃO	0,00	101,00	354.566,21
59239	22/12/2021	TR 07318		RESGATE	100,00	0,00	354.466,21
61077	31/12/2021	OC 24010		Depósito de receita nesta data	0,00	1.598,61	356.064,82
Total . .					333.311,57	668.111,18	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							356.064,82
Total . .					333.311,57	668.111,18	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							356.064,82
Total Geral . .					333.311,57	668.111,18	



**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: **219290 - HEMODIALISE/FAV CONTA ÚNICA (F)**  
 Detalhe: **685 Descrição: MOVIMENTO**  
 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
56459	10/12/2021	OC 22127	22124	REPASSE REFERENTE AO PROCEDIME	0,00	215.600,00	215.601,00
56460	10/12/2021	OC 22128	22125	REPASSE REFERENTE AO PROCEDIME	0,00	117.600,00	333.201,00
56382	10/12/2021	TR 07315		APLICAÇÃO	333.200,00	0,00	1,00
56879	14/12/2021	TR 07316		RESGATE	0,00	333.211,57	333.212,57
56881	14/12/2021	TR 07317		APLICAÇÃO	333.211,57	0,00	1,00
59238	22/12/2021	TR 07318		RESGATE	0,00	100,00	101,00
59240	22/12/2021	TR 07319		APLICAÇÃO	101,00	0,00	0,00
59518	24/12/2021	OC 23067	23064	REPASSE REFERENTE AO PROCEDIME	0,00	118.200,00	118.200,00
59517	24/12/2021	OC 23066	23063	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	107.800,00	226.000,00
Total . .					<b>666.512,57</b>	<b>892.511,57</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>226.000,00</b>
Total . .					<b>666.512,57</b>	<b>892.511,57</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>226.000,00</b>
Total Geral . .					<b>666.512,57</b>	<b>892.511,57</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>

Conta Bancária nº: <b>21939-8</b>	Fonte: <b>303 - TRANF. REC. ESTADO</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	20.179,70
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	20.179,70

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



# 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	0021939	11.384.874/0001-06	PAH MUNICIPAL

**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
1262571629484	22/11/2021	13/11/2023	5,0000	1.019.999,00	1.020.088,52	89,52	0,00	0,00	1.020.088,52
<b>Total</b>				<b>1.019.999,00</b>	<b>1.020.088,52</b>	<b>89,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.088,52</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1262571629484	22/11/2021	13/11/2023	08/12/2021	5,0000	999.824,48	1.000.000,00	175,52	0,00	0,00	1.000.000,00	87,77
1262571629484	22/11/2021	13/11/2023	10/12/2021	5,0000	20.174,52	20.178,70	4,18	0,00	0,00	20.178,70	2,41
<b>Total:</b>					<b>1.019.999,00</b>	<b>1.020.178,70</b>	<b>179,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.178,70</b>	<b>90,18</b>

**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
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>90,18</b>



## 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: **237 Banco Bradesco S.A.**  
Conta: **219398 - PAHIR MUNICIPAL CONTA ÚNICA (F)**  
Detalhe **2230** Descrição: **APLICAÇÃO 214**  
Número: **2** FG: **02 RECURSOS OUTRAS FONTES**  
FR: **14 FNS**  
CAG: **210 TRANF. REC. ESTADO**  
CA: **303 TRANF. REC. ESTADO**  
Fr.STN: **2.220.0000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde**

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>89,52</b>
55583	08/12/2021	TR 07426		APLICAÇÃO	0,00	1.019.999,00	1.020.088,52
55563	08/12/2021	TR 07313		RESGATE	1.000.000,00	0,00	20.088,52
56485	10/12/2021	TR 07314		RESGATE	20.178,70	0,00	-90,18
61488	31/12/2021	OC 24014		Depósito de receita nesta data	0,00	90,18	0,00
-----							
Total . .					<b>1.020.178,70</b>	<b>1.020.089,18</b>	
-----							
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>
-----							
Total . .					<b>1.020.178,70</b>	<b>1.020.089,18</b>	
-----							
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>0,00</b>
-----							
Total Geral . .					<b>1.020.178,70</b>	<b>1.020.089,18</b>	
-----							

**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 - 09h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0021939-8	20.179,70	20.179,70

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0021939-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL ✓	1629484	1.000.000,00		1.000.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDACAO MUNICIPAL D	6683731		-1.000.000,00	1,00
10/12/2021	RESGATE INVEST FACIL ✓	1629484	20.178,70		20.179,70
<b>Total</b>			<b>1.020.178,70</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>20.179,70</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h22 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: **219398 - PAHIR MUNICIPAL**      **CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe **2216** 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	Credito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							1.020.000,00
55562	08/12/2021	TR 07313		RESGATE	0,00	1.000.000,00	2.020.000,00
55582	08/12/2021	TR 07426		APLICAÇÃO	1.019.999,00	0,00	1.000.001,00
55499	08/12/2021	OP 03088		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000.000,00	0,00	1,00
56486	10/12/2021	TR 07314		RESGATE	0,00	20.178,70	20.179,70
-----							
Total . .					2.019.999,00	1.020.178,70	
-----							
Saldo Atual do Detalhamento . . .							20.179,70
-----							
Total . .					2.019.999,00	1.020.178,70	
-----							
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							20.179,70
-----							
Total Geral . .					2.019.999,00	1.020.178,70	
-----							

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>24118-0</b>	Fonte: <b>303 - TRANF. REC. ESTADO</b>	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/>
	Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	6.181.851,14
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.181.851,14

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*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	0024118	11.384.874/0001-06	JAFAB MEDICAMENTOS

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
1260022903858	20/09/2021	04/09/2024	95,0000	4.507.034,44	4.580.549,52	53.515,08	0,00	0,00	4.560.549,52
1260022971154	27/09/2021	11/09/2024	95,0000	2.630.169,60	2.658.691,57	28.521,97	0,00	0,00	2.658.691,57
1260023248841	26/10/2021	10/10/2024	95,0000	105.739,17	106.405,91	666,74	0,00	0,00	106.405,91
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	95,0000	12.853.135,99	12.892.485,86	39.348,87	0,00	0,00	12.892.485,86
<b>Total</b>				<b>20.096.079,20</b>	<b>20.218.132,86</b>	<b>122.053,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.218.132,86</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023751650	20/12/2021	04/12/2024	100,0000	101,00	0,00
1260023802063	23/12/2021	09/12/2024	100,0000	103,00	0,00
<b>Total</b>				<b>204,00</b>	<b>0,00</b>

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
1260022903858	20/09/2021	04/09/2024	01/12/2021	95,0000	140.594,56	142.303,49	1.708,91	0,00	0,00	142.303,49	39,54
1260022903858	20/09/2021	04/09/2024	03/12/2021	95,0000	4.366.439,86	4.421.970,53	55.530,67	0,00	0,00	4.421.970,53	3.694,96
1260022971154	27/09/2021	11/09/2024	03/12/2021	95,0000	2.630.169,60	2.660.909,02	30.739,42	0,00	0,00	2.660.909,02	2.217,45
1260023248841	26/10/2021	10/10/2024	03/12/2021	95,0000	105.739,17	106.494,66	755,49	0,00	0,00	106.494,66	88,75
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	03/12/2021	95,0000	3.289.291,92	3.302.113,88	12.821,96	0,00	0,00	3.302.113,88	2.751,79
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	17/12/2021	95,0000	1.060.105,78	1.067.533,81	7.428,03	0,00	0,00	1.067.533,81	4.182,52
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	20/12/2021	95,0000	99,27	100,00	0,73	0,00	0,00	100,00	0,43
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	22/12/2021	95,0000	288.261,22	288.552,60	2.291,38	0,00	0,00	288.552,60	1.414,99
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	23/12/2021	95,0000	99,17	100,00	0,83	0,00	0,00	100,00	0,53
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	27/12/2021	95,0000	1.786.604,88	1.782.509,80	15.904,92	0,00	0,00	1.782.509,80	10.496,46
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	29/12/2021	95,0000	332.268,63	335.481,46	3.212,83	0,00	0,00	335.481,46	2.195,59
<b>Total:</b>					<b>13.977.674,08</b>	<b>14.108.069,25</b>	<b>130.395,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108.069,25</b>	<b>27.073,01</b>

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
1260023404949	12/11/2021	28/10/2024	95,0000	6.118.405,12	6.181.645,62	63.240,50	0,00	0,00	6.181.645,62	44.509,00
1260023751650	20/12/2021	04/12/2024	100,0000	101,00	101,31	0,31	0,00	0,00	101,31	0,31
1260023802063	23/12/2021	09/12/2024	100,0000	103,00	103,21	0,21	0,00	0,00	103,21	0,21
<b>Total</b>				<b>6.118.609,12</b>	<b>6.181.850,14</b>	<b>63.241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181.850,14</b>	<b>44.509,52</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>71.582,53</b>

**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 - 09h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0024118-0	18.831.675,78	18.831.675,78

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0024118-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ↓	2903858	142.303,49		142.304,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794038		-50.400,00 ✓	91.904,49
	ESPECIFARMA COM M. P. H. LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794041		-49.837,64 ✓	42.066,85
	ESPECIFARMA COM M. P. H. LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6764040		-42.065,85 -	1,00
	C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUI				
03/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ↓	2903858	4.421.970,53		4.421.971,53
	RESGATE DE INVESTIMENTOS ↓	2971154	2.660.909,02		7.082.880,55
	RESGATE DE INVESTIMENTOS ↓	3248841	106.494,66		7.189.375,21
	RESGATE DE INVESTIMENTOS ↓	3404949	3.302.113,88		10.491.489,09
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18017	192.000,00 ✓		10.683.489,09
	UG296100/2021OB018017 0000013767				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18018	86.169,60 ✓		10.769.658,69
	UG296100/2021OB018018 0000013767				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18020	912.000,00 -		11.681.658,69
	UG296100/2021OB018020 0000013767				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18021	480.000,00 -		12.161.658,69
	UG296100/2021OB018021 0000013767				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18023	144.000,00 -		12.305.658,69
	UG296100/2021OB018023 0000013767				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18024	336.000,00 -		12.641.658,69
	UG296100/2021OB018024 0000013767				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9816333		-12.641.657,69 -	1,00
	DEST. MUNICIPIO DE CAMPOS				
06/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18255	144.000,00 -		144.001,00
	UG296100/2021OB018255 0000013771				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18256	86.169,60 ✓		230.170,60
	UG296100/2021OB018256 0000013771				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18259	672.000,00 -		902.170,60
	UG296100/2021OB018259 0000013771				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18260	192.000,00 -		1.094.170,60
	UG296100/2021OB018260 0000013771				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18261	480.000,00		1.574.170,60
	UG296100/2021OB018261 0000013771				
07/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18404	480.000,00 ✓		2.054.170,60
	UG296100/2021OB018404 0000013789				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18406	86.169,60 ✓		2.140.340,20
	UG296100/2021OB018406 0000013789				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18408	144.000,00		2.284.340,20
	UG296100/2021OB018408 0000013789				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18409	912.000,00 -		3.196.340,20
	UG296100/2021OB018409 0000013789				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18410	336.000,00		3.532.340,20
	UG296100/2021OB018410 0000013789				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18411	192.000,00 ✓		3.724.340,20
	UG296100/2021OB018411 0000013789				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18469	12.641.657,69 ✓		16.365.997,89
	UG296100/2021OB018469 0000013789				
08/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6679021		-184.980,65	16.181.017,24
	DEST. ELITEMED DIST. LTDA				
15/12/2021	TED DEVOLVIDA*	5247255	57.000,00		16.238.017,24
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5554493	21.470,00		16.259.487,24
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTA CASA DE MISERI	5247234		-576.000,00	15.683.487,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOCIEDADE PORTUGUESA	5247249		-1.664.000,00	14.019.487,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOGAMAX DISTRIBUIDOR	5247255		-57.000,00	13.962.487,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O FLUMINENS	5247265		-1.440.000,00	12.522.487,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE MEDICIN	5247267		-419.040,00	12.103.447,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOROMED DIST DE MED	5251616		-204.095,00	11.899.352,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOGAMAX DISTRIBUIDOR	5554493		-21.470,00	11.877.882,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOGAMAX DISTRIBUIDOR	5733686		-57.000,00	11.820.882,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOGAMAX DISTRIBUIDOR	5733710		-21.470,00	11.799.412,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CAMPOS GOYTAC/RJ	5170883		-12.960,00	11.786.452,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794801		-172.007,36	11.614.444,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPECIFARMA COM M. P. H. L	2794803		-40.320,00	11.574.124,88
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	3404949	1.067.533,81		12.641.658,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO DE CAMPOS	8468852		-12.641.657,69	1,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	3404949	100,00		101,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOCIEDADE PORTUGUESA	2961205	20.000,00		20.101,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS ✓	3751650		-101,00	20.000,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	3404949	288.552,60		308.552,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA AEROFARMA COMER	5527934		-144.256,60	164.296,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUI	6764289		-164.295,00	1,00
23/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	3404949	100,00		101,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202108019473 0000013855	19473	2,00		103,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS ✓	3802063		-103,00	0,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	3404949	1.782.509,80		1.782.509,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO MUNICIPAL D	8573510		-1.782.508,80	1,00
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	3404949	335.481,46		335.482,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LJR DISTRIBUIDORA DE	1991477		-123.722,50	211.759,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARMED DISTRIBUIDORA	1991564		-208.600,00	3.159,96
	TED D CC HBANK* DEST. FMS IAFAB MEDICAMENT	2127954		-3.158,96	1,00
<b>Total</b>			<b>32.722.707,74</b>	<b>-32.722.707,74</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h19 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

Exercicio: 2021

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

Page 1

Banco: **237 Banco Bradesco S.A.**Conta: **241180****- FMS IAFAB****CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **694**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	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>20.167.733,86</b>
54067	01/12/2021	TR 07336		RESGATE	142.303,49	0,00	20.025.430,37
54733	03/12/2021	TR 07340		RESGATE	106.494,66	0,00	19.918.935,71
54731	03/12/2021	TR 07339		RESGATE	2.660.909,02	0,00	17.258.026,69
54735	03/12/2021	TR 07341		RESGATE	3.302.113,88	0,00	13.955.912,81
54729	03/12/2021	TR 07338		RESGATE	4.421.970,53	0,00	9.533.942,28
58293	17/12/2021	TR 07342		RESGATE	1.067.533,81	0,00	8.466.408,47
58594	20/12/2021	TR 07346		APLICAÇÃO.	0,00	101,00	8.466.509,47
58592	20/12/2021	TR 07345		RESGATE	100,00	0,00	8.466.409,47
59445	22/12/2021	TR 07347		RESGATE	288.552,60	0,00	8.177.856,87
59685	23/12/2021	TR 07349		APLICAÇÃO	0,00	103,00	8.177.959,87
59683	23/12/2021	TR 07348		RESGATE	100,00	0,00	8.177.859,87
59860	27/12/2021	TR 07350		RESGATE	1.782.509,80	0,00	6.395.350,07
60714	29/12/2021	TR 07351		RESGATE	335.481,46	0,00	6.059.868,61
61317	31/12/2021	TR 07423		Transferencia de valores.	0,00	611.182,11	6.671.050,72
61485	31/12/2021	OC 24015		Depósito de receita nesta data	0,00	71.582,53	6.742.633,25
61318	31/12/2021	TR 07424		Transferencia de valores.	123.722,50	0,00	6.618.910,75
61320	31/12/2021	TR 07425		Transferencia de valores.	437.059,61	0,00	6.181.851,14
-----							
Total . .					<b>14.668.851,36</b>	<b>682.968,64</b>	
-----							
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>6.181.851,14</b>
-----							
Total . .					<b>14.668.851,36</b>	<b>682.968,64</b>	
-----							
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>6.181.851,14</b>
-----							
Total Geral . .					<b>14.668.851,36</b>	<b>682.968,64</b>	
-----							



**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: **241180 - FMS IAFAB CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.218,13
54055	01/12/2021	TR 07336		RESGATE	0,00	142.303,49	20.360,43
53812	01/12/2021	OP 03007	CG	C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	42.065,85	0,00	20.318,37
53827	01/12/2021	OP 03008	ESPECI	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOSF	49.837,64	0,00	20.268,53
53828	01/12/2021	OP 03009	ESPECI	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOSF	50.400,00	0,00	20.218,13
54056	01/12/2021	TR 07336		RESGATE	142.303,49	0,00	20.075,83
54702	03/12/2021	OC 21269		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	86.169,60	20.161,99
54693	03/12/2021	TR 07340		RESGATE	0,00	106.494,66	20.268,49
54699	03/12/2021	OC 21266		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	144.000,00	20.412,49
54701	03/12/2021	OC 21268		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	192.000,00	20.604,49
54700	03/12/2021	OC 21267		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	336.000,00	20.940,49
54698	03/12/2021	OC 21265		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	480.000,00	21.420,49
54697	03/12/2021	OC 21264		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	912.000,00	22.332,49
54691	03/12/2021	TR 07339		RESGATE	0,00	2.660.909,02	24.993,40
54695	03/12/2021	TR 07341		RESGATE	0,00	3.302.113,88	28.295,51
54689	03/12/2021	TR 07338		RESGATE	0,00	4.421.970,53	32.717,48
54694	03/12/2021	TR 07340		RESGATE	106.494,66	0,00	32.610,99
54692	03/12/2021	TR 07339		RESGATE	2.660.909,02	0,00	29.950,08
54696	03/12/2021	TR 07341		RESGATE	3.302.113,88	0,00	26.647,97
54690	03/12/2021	TR 07338		RESGATE	4.421.970,53	0,00	22.225,99
54835	03/12/2021	OP 03171	FOLNOV	INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PESS	12.641.657,69	0,00	9.584,34
54869	06/12/2021	OC 21386		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	86.169,60	9.670,51
54866	06/12/2021	OC 21382		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	144.000,00	9.814,51
54867	06/12/2021	OC 21384		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	192.000,00	10.006,51
54868	06/12/2021	OC 21385		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	480.000,00	10.486,51
54870	06/12/2021	OC 21387		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	672.000,00	11.158,51
55031	07/12/2021	OC 21523		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	86.169,60	11.244,68
55032	07/12/2021	OC 21524		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	144.000,00	11.388,68
55029	07/12/2021	OC 21521		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	192.000,00	11.580,68
55030	07/12/2021	OC 21522		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	336.000,00	11.916,68
55027	07/12/2021	OC 21519		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	480.000,00	12.396,68
55028	07/12/2021	OC 21520		REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	912.000,00	13.308,68
55024	07/12/2021	OC 21510		REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	12.641.657,69	25.950,33
55459	08/12/2021	OP 03117	covid	ELITEMED DIST. LTDA	184.980,65	0,00	25.765,35
57633	15/12/2021	OP 03193	MNE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO	12.960,00	0,00	25.752,39
57627	15/12/2021	OP 03205	FARMBA	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMA	21.470,00	0,00	25.730,92
57543	15/12/2021	OP 03199	COVID	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOSF	40.320,00	0,00	25.690,80
57626	15/12/2021	OP 03204	FARMBA	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMA	57.000,00	0,00	25.633,60
57625	15/12/2021	OP 03200	FARMBA	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOSF	172.007,36	0,00	25.461,60
57628	15/12/2021	OP 03198	FARMBS	NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. L	204.095,00	0,00	25.257,50
57539	15/12/2021	OP 03194	COVID	INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCR	419.040,00	0,00	24.838,46
57540	15/12/2021	OP 03195	COVID	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMI	576.000,00	0,00	24.262,46
57541	15/12/2021	OP 03196	COVID	ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIANC	1.440.000,00	0,00	22.822,46
57542	15/12/2021	OP 03197	COVID	SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICEP	1.644.000,00	0,00	21.178,46
58206	17/12/2021	TR 07342		RESGATE	0,00	1.067.533,81	22.245,99
58207	17/12/2021	TR 07342		RESGATE	1.067.533,81	0,00	21.178,46

**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: 241180 - FMS IAFAB CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 693 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 . . .							0,00
54066	01/12/2021	TR 07336		RESGATE	0,00	142.303,49	142.303,49
53823	01/12/2021	OP 03007		C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	42.065,85	0,00	100.237,64
53838	01/12/2021	OP 03008		ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOI	49.837,64	0,00	50.400,00
54728	03/12/2021	TR 07338		RESGATE	0,00	4.421.970,53	4.472.370,53
54734	03/12/2021	TR 07341		RESGATE	0,00	3.302.113,88	7.774.484,41
54730	03/12/2021	TR 07339		RESGATE	0,00	2.660.909,02	10.435.393,43
54732	03/12/2021	TR 07340		RESGATE	0,00	106.494,66	10.541.888,09
54674	03/12/2021	OP 03171		INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PEI	12.641.657,69	0,00	-2.099.769,60
55070	07/12/2021	OC 21510	21506	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	12.641.657,69	10.541.888,09
57701	15/12/2021	OP 03205		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUM	21.470,00	0,00	10.520.418,09
57700	15/12/2021	OP 03204		SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUM	57.000,00	0,00	10.463.418,09
57699	15/12/2021	OP 03200		ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOI	172.007,36	0,00	10.291.410,73
57702	15/12/2021	OP 03198		NOROMED DIST. DE MED. E MAT. HOSP	204.095,00	0,00	10.087.315,73
58292	17/12/2021	TR 07342		RESGATE	0,00	1.067.533,81	11.154.849,54
58228	17/12/2021	OP 03268		INSC. PARA ATENDER A FOLHA DE PEI	12.641.657,69	0,00	-1.486.808,16
58591	20/12/2021	TR 07345		RESGATE	0,00	100,00	-1.486.708,16
58593	20/12/2021	TR 07346		APLICAÇÃO.	101,00	0,00	-1.486.809,16
59444	22/12/2021	TR 07347		RESGATE	0,00	288.552,60	-1.198.256,56
59337	22/12/2021	OP 03420		NOVA AEROFARMA COMERCIO E REPF	144.256,60	0,00	-1.342.513,16
59338	22/12/2021	OP 03419		C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM	164.295,00	0,00	-1.506.808,16
59682	23/12/2021	TR 07348		RESGATE	0,00	100,00	-1.506.708,16
59691	23/12/2021	OC 23064	23061	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	2,00	-1.506.706,16
59684	23/12/2021	TR 07349		APLICAÇÃO	103,00	0,00	-1.506.809,16
59859	27/12/2021	TR 07350		RESGATE	0,00	1.782.509,80	275.700,65
60713	29/12/2021	TR 07351		RESGATE	0,00	335.481,46	611.182,11
61316	31/12/2021	TR 07423		Transferencia de valores.	611.182,11	0,00	0,00
Total . .					<b>26.749.728,94</b>	<b>26.749.728,94</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					<b>26.749.728,94</b>	<b>26.749.728,94</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					<b>26.749.728,94</b>	<b>26.749.728,94</b>	



**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: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 241180 - FMS IAFAB CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 1745 Descrição: MOVIMENTO 214 COVID-19

Número: 3 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 14 FNS

CAG: 312 COVID-19

CA: 003 COVID-19 RECURSO FEDERAL

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
54740	03/12/2021	OC 21264	21259	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	912.000,00	912.000,00
54741	03/12/2021	OC 21265	21260	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	480.000,00	1.392.000,00
54743	03/12/2021	OC 21267	21262	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	336.000,00	1.728.000,00
54744	03/12/2021	OC 21268	21263	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	192.000,00	1.920.000,00
54742	03/12/2021	OC 21266	21261	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	144.000,00	2.064.000,00
54746	03/12/2021	OC 21269	21264	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	86.169,60	2.150.169,60
54914	06/12/2021	OC 21387	21384	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	672.000,00	2.822.169,60
54912	06/12/2021	OC 21385	21382	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	480.000,00	3.302.169,60
54911	06/12/2021	OC 21384	21381	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	192.000,00	3.494.169,60
54910	06/12/2021	OC 21382	21379	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	144.000,00	3.638.169,60
54913	06/12/2021	OC 21386	21383	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	86.169,60	3.724.339,20
55074	07/12/2021	OC 21520	21516	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	912.000,00	4.636.339,20
55073	07/12/2021	OC 21519	21515	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	480.000,00	5.116.339,20
55076	07/12/2021	OC 21522	21518	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	336.000,00	5.452.339,20
55075	07/12/2021	OC 21521	21517	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	192.000,00	5.644.339,20
55078	07/12/2021	OC 21524	21520	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	144.000,00	5.788.339,20
55077	07/12/2021	OC 21523	21519	REPASSE ESTADUAL REFERENTE AÇÔ	0,00	86.169,60	5.874.508,80
60690	29/12/2021	TR 07107		Transferencia de valores.	3.158,96	0,00	5.871.349,84
61314	31/12/2021	TR 07422		Transferencia de valores.	5.871.349,84	0,00	0,00
Total . .					<b>5.874.508,80</b>	<b>5.874.508,80</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					<b>5.874.508,80</b>	<b>5.874.508,80</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					<b>5.874.508,80</b>	<b>5.874.508,80</b>	

**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: **241180 - FMS IAFAB** **CONTA ÚNICA (F)**  
Detalhe **1800** Descrição: **MOVIMENTO**  
Número: **5** FG: **02** **RECURSOS OUTRAS FONTES**  
FR: **14** **FNS**  
CAG: **216** **FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS**  
CA: **164** **FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS**  
Fr.STN: **1.290.0000** **Outros Recursos Vinculados à Saúde**

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
60682	29/12/2021	OP 03450		LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	123.722,50	0,00	-123.722,50
61319	31/12/2021	TR 07424		Transferencia de valores.	0,00	123.722,50	0,00
Total . .					<b>123.722,50</b>	<b>123.722,50</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					<b>123.722,50</b>	<b>123.722,50</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .					<b>123.722,50</b>	<b>123.722,50</b>	

**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: **241180 - FMS IAFAB CONTA ÚNICA (F)**Detalhe: **2049 Descrição: MOVIMENTO 312 002**Número: **6 FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES**FR: **14 FNS**CAG: **312 COVID-19**CA: **002 COVID-19 RECURSO ESTADUAL**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 . . .							<b>50.400,00</b>
53839	01/12/2021	OP 03009		ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HO:	50.400,00	0,00	0,00
55577	08/12/2021	TR 07422		Transferencia de valores.	0,00	5.871.349,84	5.871.349,84
55579	08/12/2021	TR 07425		Transferencia de valores.	0,00	437.059,61	6.308.409,45
55505	08/12/2021	OP 03117		ELITEMED DIST. LTDA	184.980,65	0,00	6.123.428,80
57621	15/12/2021	OP 03199		ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HO:	40.320,00	0,00	6.083.108,80
57617	15/12/2021	OP 03194		INSTIT.DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOX	419.040,00	0,00	5.664.068,80
57618	15/12/2021	OP 03195		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CA	576.000,00	0,00	5.088.068,80
57619	15/12/2021	OP 03196		ASSOC.FLUMIN.ASSIST.MULHER, CRIAI	1.440.000,00	0,00	3.648.068,80
57620	15/12/2021	OP 03197		SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFIC	1.644.000,00	0,00	2.004.068,80
57711	15/12/2021	OP 03193		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS C	12.960,00	0,00	1.991.108,80
59795	27/12/2021	OP 03428		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	1.782.508,80	0,00	208.600,00
60626	29/12/2021	OP 03447		MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	208.600,00	0,00	0,00
Total . .					<b>6.358.809,45</b>	<b>6.308.409,45</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>
Total . .					<b>6.358.809,45</b>	<b>6.308.409,45</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>0,00</b>
Total Geral . .					<b>6.358.809,45</b>	<b>6.308.409,45</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>26390-7</b>	Fonte: <b>303 - TRANF. REC. ESTADO</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	8.033.156,95
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.033.156,95

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 porANTONIA 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



# 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	0026390	11.384.874/0001-06	COFINANCIAMENTO ATENCAO BASICA

**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
1260020933372	19/02/2021	05/02/2024	95,0000	733.086,33	756.401,23	23.304,90	0,00	0,00	756.401,23
1260022403601	30/07/2021	15/07/2024	95,0000	247.859,64	252.433,62	4.573,98	0,00	0,00	252.433,62
1260022903859	20/09/2021	04/09/2024	95,0000	5.000,00	5.069,38	59,38	0,00	0,00	5.069,38
<b>Total</b>				<b>985.955,97</b>	<b>1.013.894,21</b>	<b>27.938,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.894,21</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023688135	14/12/2021	28/11/2024	95,0000	545.739,00	0,00
1260023751652	20/12/2021	04/12/2024	95,0000	495.719,28	0,00
1260023785456	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	101,00	0,00
<b>Total</b>				<b>1.041.559,28</b>	<b>0,00</b>

**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
1260020933372	19/02/2021	05/02/2024	22/12/2021	95,0000	96,44	100,00	3,56	0,00	0,00	100,00	0,49
<b>Total:</b>					<b>96,44</b>	<b>100,00</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>

**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
1260020933372	19/02/2021	05/02/2024	95,0000	732.999,89	781.786,73	28.786,84	0,00	0,00	781.786,73	5.485,01
1260022403601	30/07/2021	15/07/2024	95,0000	247.859,64	254.264,37	6.404,73	0,00	0,00	254.264,37	1.830,75
1260022903859	20/09/2021	04/09/2024	95,0000	5.000,00	5.096,06	96,06	0,00	0,00	5.096,06	36,70
1260023688135	14/12/2021	28/11/2024	95,0000	545.739,00	548.085,68	2.346,68	0,00	0,00	548.085,68	2.346,68
1260023751652	20/12/2021	04/12/2024	95,0000	495.719,28	497.194,02	1.474,74	0,00	0,00	497.194,02	1.474,74
1260023785456	22/12/2021	06/12/2024	100,0000	101,00	101,24	0,24	0,00	0,00	101,24	0,24
<b>Total</b>				<b>2.027.418,81</b>	<b>2.066.528,10</b>	<b>39.109,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.528,10</b>	<b>11.174,12</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>11.174,12</b>



Banco: 237 Agência: 65 Conta: 26390

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FIC FI Curto Prazo Poder

CNPJ do Fundo: 13.397.466/0001-14

Seleção do período a partir de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

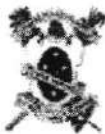
10/01/2022 12:02

## Extrato Padrão

DT. Apuração	DT. Base de Cálculo	Qtd. Dobras	Vl. Prémio (R\$)	Vl. Resgate (R\$)	Vl. Provisão (R\$)	Vl. Resg. (R\$)	Vl. Resg. (R\$)	Vl. Resg. (R\$)	Vl. Resg. (R\$)	Vl. Resg. (R\$)	Vl. Resg. (R\$)	Vl. Resg. (R\$)
Saldo Anterior em 30/11/2021												
26/05/2021	-	3546604,40531000	5.842.618,65	1.8732287000	5.934.260,27	91.061,62	0,00	0,00	0,00	5.934.260,27	0,00	5.934.260,27
Total		3546604,40531000	5.842.618,65	-	5.934.260,27	91.061,62	0,00	0,00	0,00	5.934.260,27	0,00	5.934.260,27
Aplicações												
Total		0,00000000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgates												
Total		0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Colinas												
Total		0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Saldo em 31/12/2021												
26/05/2021	-	3546604,40531000	5.842.618,65	1.8523497000	5.966.628,85	124.010,20	0,00	0,00	0,00	5.966.628,85	0,00	5.966.628,85
Total		3546604,40531000	5.842.618,65	-	5.966.628,85	124.010,20	0,00	0,00	0,00	5.966.628,85	0,00	5.966.628,85

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ 60.746.946/0001-12, localizado no endereço: CID DEUS - SIN - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900, Central de Atendimento ao Colista. CAIXA POSTAL 86.160 - CEP 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8530 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.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: **237 Banco Bradesco S.A.**Conta: **263907 . CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>7.281.859,48</b>
56015	09/12/2021	OC 22059		REPASSE REFERENTE PROGRAMA DA	0,00	212.055,00	7.493.914,48
56958	14/12/2021	TR 07320		APLICAÇÃO	0,00	545.739,00	8.039.653,48
56957	14/12/2021	TR 07320		APLICAÇÃO	545.739,00	0,00	7.493.914,48
58546	20/12/2021	OC 22803		REPASSE REFERENTE PROGRAMA DA	0,00	495.719,28	7.989.633,76
58525	20/12/2021	TR 07321		APLICAÇÃO	0,00	495.719,28	8.485.353,04
58524	20/12/2021	TR 07321		APLICAÇÃO	495.719,28	0,00	7.989.633,76
59364	22/12/2021	TR 07322		RESGATE	0,00	100,00	7.989.733,76
59367	22/12/2021	TR 07323		APLICAÇÃO	0,00	101,00	7.989.834,76
59365	22/12/2021	TR 07322		RESGATE	100,00	0,00	7.989.734,76
59366	22/12/2021	TR 07323		APLICAÇÃO	101,00	0,00	7.989.633,76
61356	31/12/2021	OC 24016		Depósito de receita nesta data	0,00	11.174,61	8.000.808,37
61409	31/12/2021	OC 24168		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32.348,58	8.033.156,95
-----							
Total . .					<b>1.041.659,28</b>	<b>1.792.956,75</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>8.033.156,95</b>
-----							
Total Geral . .					<b>1.041.659,28</b>	<b>1.792.956,75</b>	
-----							



**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 - 09h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0026390-7	8.041.603,83	8.041.503,83

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0026390-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				333.685,00
09/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018558 0000013799	18558	212.055,00		545.740,00
14/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS ↓	3688135		-545.739,00	1,00
20/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB019233 0000013831	19233	495.719,28		495.720,28
	APLICACAO INVESTIMENTOS ↓	3751652		-495.719,28	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ✓	933372	100,00		101,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS ↓	3785456		-101,00	0,00
<b>Total</b>			<b>707.874,28</b>	<b>-1.041.559,28</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h28 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: 263907 - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 695 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	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							333.684,00
56050	09/12/2021	OC 22059	22056	REPASSE REFERENTE PROGRAMA DA	0,00	212.055,00	545.739,00
56996	14/12/2021	TR 07320		APLICAÇÃO	545.739,00	0,00	0,00
58590	20/12/2021	OC 22803	22797	REPASSE REFERENTE PROGRAMA DA	0,00	495.719,28	495.719,28
58568	20/12/2021	TR 07321		APLICAÇÃO	495.719,28	0,00	0,00
59409	22/12/2021	TR 07322		RESGATE	0,00	100,00	100,00
59411	22/12/2021	TR 07323		APLICAÇÃO	101,00	0,00	-1,00
61273	31/12/2021	TR 07408		Transferencia de valores.	0,00	1,00	0,00
Total . . .					1.041.559,28	707.875,28	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . . .					1.041.559,28	707.875,28	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . . .					1.041.559,28	707.875,28	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>

Conta Bancária nº: <b>26763-5</b>	Fonte: <b>014 - PAHIR/FARM</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	19.448.958,61
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	19.448.958,61

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

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

**Elaborado por**  
LIDIA ALVES PESSANHA  
TESOUREIRO  
Matricula 081.936.197-65

*Lidia Alves Pessanha*  
Assessora Chefe de Tesouraria  
Matr.: 28.973



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.745.948/0001-12

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	0026763	11.384.874/0001-06	COFINANCIAMENTO MAC

**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
1260023404950	12/11/2021	28/10/2024	95,0000	6.594,84	6.615,03	20,19	0,00	0,00	6.615,03
<b>Total</b>				<b>6.594,84</b>	<b>6.615,03</b>	<b>20,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,03</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023785457	22/12/2021	06/12/2024	95,0000	10.000.001,00	0,00
<b>Total</b>				<b>10.000.001,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1260023404950	12/11/2021	28/10/2024	95,0000	6.594,84	6.663,00	68,16	0,00	0,00	6.663,00	47,97
1260023785457	22/12/2021	06/12/2024	95,0000	10.000.001,00	10.023.132,00	23.131,00	0,00	0,00	10.023.132,00	23.131,00
<b>Total</b>				<b>10.006.595,84</b>	<b>10.029.795,00</b>	<b>23.199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029.795,00</b>	<b>23.178,97</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>23.178,97</b>

**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: **267635 - COFINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe **698** 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	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							6.616,03
59450	22/12/2021	TR 07324		APLICAÇÃO	0,00	10.000.001,00	10.006.617,03
59472	22/12/2021	TR 07429		Transferencia de valores.	1,00	0,00	10.006.616,03
61500	31/12/2021	OC 24017		Depósito de receita nesta data	0,00	23.178,97	10.029.795,00
-----							
Total . .							10.023.179,97
-----							
Saldo Atual do Detalhamento . . .							10.029.795,00
-----							
Total . .							10.023.179,97
-----							
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							10.029.795,00
-----							
Total Geral . .							10.023.179,97
-----							

**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 - 10h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0026763-5	19.462.209,11	19.462.209,11

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0026763-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
08/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018498 0000013790	18498	21.000.000,00		21.000.001,00
22/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS v PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2640	3785457 5162640		-10.000.001,00 -86.946,00	11.000.000,00 10.913.054,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M CAMPOS GOYTAC/RJ	5170883		-39.520,91	10.873.533,09
	TRANSF CC PARA CC PJ AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	129298		-1.454.369,48	9.419.163,61
<b>Total</b>			<b>21.000.000,00</b>	<b>-11.580.837,39</b>	<b>9.419.163,61</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 10h02 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: 267635 - COFINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 697 Descrição: MOVIMENTO 214

Número: 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	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							0,00
55611	08/12/2021	OC 21653	21647	REPASSE REFERENTE AÇÕES DE RE	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00
59471	22/12/2021	TR 07429		Transferencia de valores.	0,00	1,00	21.000.001,00
59469	22/12/2021	TR 07428		Transferencia de valores.	1.580.836,39	0,00	19.419.164,61
59449	22/12/2021	TR 07324		APLICAÇÃO	10.000.001,00	0,00	9.419.163,61
-----							
Total . .					11.580.837,39	21.000.001,00	
-----							
Saldo Atual do Detalhamento . . .							9.419.163,61
-----							
Total . .					11.580.837,39	21.000.001,00	
-----							
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							9.419.163,61
-----							
Total Geral . .					11.580.837,39	21.000.001,00	
-----							

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>26813-5</b>	Fonte: <b>014 - PAHIR/FARM</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	105.075,56
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	105.075,56

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

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

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



# 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
85	0026813	11.384.874/0001-08	MUTIRAO DE CATARATAS

**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
1260017217945	31/10/2019	17/10/2022	96,0000	96.783,90	103.537,44	6.753,54	0,00	0,00	103.537,44
1260017333868	25/11/2019	09/11/2022	98,0000	518,00	553,27	35,27	0,00	0,00	553,27
<b>Total</b>				<b>97.301,90</b>	<b>104.090,71</b>	<b>6.788,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.090,71</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023785458	22/12/2021	11/04/2022	100,0000	221,35	0,00
<b>Total</b>				<b>221,35</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1260017217945	31/10/2019	17/10/2022	96,0000	96.783,90	104.296,27	7.512,37	0,00	0,00	104.296,27	758,83
1260017333868	25/11/2019	09/11/2022	98,0000	518,00	557,41	39,41	0,00	0,00	557,41	4,14
1260023785458	22/12/2021	11/04/2022	100,0000	221,35	221,88	0,53	0,00	0,00	221,88	0,53
<b>Total</b>				<b>97.523,25</b>	<b>105.075,56</b>	<b>7.552,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.075,56</b>	<b>763,50</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>763,50</b>





# 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: **268135 - MULTIRÃO DE CATA CONTA ÚNICA (F)**  
Detalhe **700** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA**  
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	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104.090,71
59251	22/12/2021	TR 07325		APLICAÇÃO	0,00	221,35	104.312,06
61095	31/12/2021	OC 24018		Depósito de receita nesta data	0,00	763,50	105.075,56
Total . .					0,00	984,85	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							105.075,56
Total . .					0,00	984,85	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							105.075,56
Total Geral . .					0,00	984,85	

**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 - 09h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0026813-5	105.215,87	105.215,87

**Extrato de: Ag: 65 | CC: 0026813-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				221,35
22/12/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3785458		-221,35	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-221,35</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h53 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: **268135 - MULTIRÃO DE CATA CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe **699** Descrição: **MOVIMENTO**

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	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>221,35</b>
59250	22/12/2021	TR 07325		APLICAÇÃO	221,35	0,00	0,00
				Total . .	<b>221,35</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>0,00</b>
				Total . .	<b>221,35</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			<b>0,00</b>
				Total Geral . .	<b>221,35</b>	<b>0,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>
Banco: <b>237 Banco Bradesco S.A.</b>

Conta Bancária nº: <b>26868-2</b>	Fonte: <b>303 - TRANF. REC. ESTADO</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	3.562.883,22
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.562.883,22

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*  
Assessor 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: 06/01/2022  
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
85	0026868	11.384.874/0001-06	COFINANCIAMENTO ONCOLOGIA

**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
1260023164234	15/10/2021	30/09/2024	95,0000	1.087.887,93	1.096.473,26	8.585,33	0,00	0,00	1.096.473,26
1260023223982	22/10/2021	07/10/2024	95,0000	30.759,75	30.967,63	207,88	0,00	0,00	30.967,63
1260023248842	26/10/2021	10/10/2024	95,0000	3.642,87	3.665,84	22,97	0,00	0,00	3.665,84
1260023549416	30/11/2021	14/11/2024	100,0000	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
<b>Total</b>				<b>1.738.290,55</b>	<b>1.747.106,73</b>	<b>8.816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.106,73</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023785459	22/12/2021	06/12/2024	95,0000	1.798.708,19	0,00
1260023802064	23/12/2021	09/12/2024	100,0000	101,00	0,00
<b>Total</b>				<b>1.798.809,19</b>	<b>0,00</b>

**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
1260023164234	15/10/2021	30/09/2024	23/12/2021	95,0000	98,70	100,00	1,30	0,00	0,00	100,00	0,52
<b>Total:</b>					<b>98,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>

**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
1260023164234	15/10/2021	30/09/2024	95,0000	1.087.789,23	1.104.325,13	16.535,90	0,00	0,00	1.104.325,13	7.951,35
1260023223982	22/10/2021	07/10/2024	95,0000	30.759,75	31.192,22	432,47	0,00	0,00	31.192,22	224,59
1260023248842	26/10/2021	10/10/2024	95,0000	3.642,87	3.692,42	49,55	0,00	0,00	3.692,42	26,58
1260023549416	30/11/2021	14/11/2024	100,0000	616.000,00	620.703,46	4.703,46	0,00	0,00	620.703,46	4.703,46
1260023785459	22/12/2021	06/12/2024	95,0000	1.798.708,19	1.802.868,78	4.160,59	0,00	0,00	1.802.868,78	4.160,59
1260023802064	23/12/2021	09/12/2024	100,0000	101,00	101,21	0,21	0,00	0,00	101,21	0,21
<b>Total</b>				<b>3.537.001,04</b>	<b>3.562.883,22</b>	<b>25.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.883,22</b>	<b>17.066,78</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>17.067,30</b>

**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: **268682 - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe **701** Descrição: **MOVIMENTO**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	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>988,35</b>
59319	22/12/2021	OC 22952	22949	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	1.111.939,58	1.112.927,93
59318	22/12/2021	OC 22951	22948	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	685.781,26	1.798.709,19
59252	22/12/2021	TR 07326		APLICAÇÃO	1.798.708,19	0,00	1,00
59471	23/12/2021	TR 07327		RESGATE	0,00	100,00	101,00
59473	23/12/2021	TR 07328		APLICAÇÃO	101,00	0,00	0,00
Total . .					<b>1.798.809,19</b>	<b>1.797.820,84</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>
Total . .					<b>1.798.809,19</b>	<b>1.797.820,84</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>0,00</b>
Total Geral . .					<b>1.798.809,19</b>	<b>1.797.820,84</b>	

**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 - 09h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00065   0026868-2	3.567.633,38	3.567.633,38

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0026868-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				988,35
22/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB019405 0000013842	19405	685.781,26		686.769,61
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB019407 0000013842	19407	1.111.939,58		1.798.709,19
	APLICACAO INVESTIMENTOS ↓	3785459		-1.798.708,19	1,00
23/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS ↓	3164234	100,00		101,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS /	3802064		-101,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1.797.820,84</b>	<b>-1.798.809,19</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 09h21 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: **268682** - CO-FINANCIAMENTO CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 701 Descrição: MOVIMENTO

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 . . .							988,35
59319	22/12/2021	OC 22952	22949	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	1.111.939,58	1.112.927,93
59318	22/12/2021	OC 22951	22948	REPASSE RECURSO ESTADUAL REF.	0,00	685.781,26	1.798.709,19
59252	22/12/2021	TR 07326		APLICAÇÃO	1.798.708,19	0,00	1,00
59471	23/12/2021	TR 07327		RESGATE	0,00	100,00	101,00
59473	23/12/2021	TR 07328		APLICAÇÃO	101,00	0,00	0,00
-----							
Total . .					1.798.809,19	1.797.820,84	
-----							
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
-----							
Total . .					1.798.809,19	1.797.820,84	
-----							
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
-----							
Total Geral . .					1.798.809,19	1.797.820,84	
-----							





Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

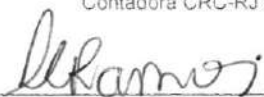
QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 30/12/2021

Conta Vinculada FNDE - PNAE  
Fonte de Recursos 215/70934-4 - PNAE  
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	6.233.926,16	Obrigações	2.817.845,80
		Superávit	3.416.080,36
<b>Total</b>	<b>6.233.926,16</b>	<b>Total</b>	<b>6.233.926,16</b>

Responsável  
Contadora CRC-RJ 0



Leila Lourenço Ramos  
mat. 40.537

Leila Lourenço Ramos  
Gerente Geral de Execução  
Orçamentária e Financeira  
Matrícula: 40537

Controle Interno  
Contadora CRC-RJ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

Exercício: 2021

Arquivo  
M. 12/2021 03

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>
Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>

Conta Bancária nº: <b>70934-4</b>	Fonte: <b>344 - FNDE - PNAE</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	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 )	6.233.926,16
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.233.926,16

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

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

**MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS**

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**Município: Campos dos Goytacazes - RJ**

**Exercício: 2021**

**Banco: 001**

**Conta Bancária: 70934-4**

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal</b>			0,00		

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal</b>			0,00		
<b>Total</b>			0,00		

**Nome:**

**Responsável pela Tesouraria**

**Matrícula:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Assinatura:**

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

**Responsável pelo Setor Contábil**

**CRC/RJ nº** \_\_\_\_\_

**Nome:**

**Matrícula:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Assinatura:**

**MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS**

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**Município: Campos dos Goytacazes - RJ**

**Exercício: 2021**

**Banco: 001**

**Conta Bancária: 70934-4**

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal</b>			0,00		

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal</b>			0,00		
<b>Total</b>			0,00		

**Nome:**

**Responsável pela Tesouraria**

**Matrícula:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Assinatura:**

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

**Responsável pelo Setor Contábil**

**CRC/RJ nº** \_\_\_\_\_

**Nome:**

**Matrícula:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Assinatura:**



## Extrato conta corrente

G335311037610336017  
31/01/2022 10:44:42

## Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
 Conta corrente 70934-4 PM CAMPOS GOYTACAZE-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.142.000.006	784,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.343.000.059	5.836,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.346.000.073	84.781,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.349.000.006	2.883,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.928.000.075	26.059,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.444,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.246.000.011	168.953,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.258.000.076	241.761,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410.714,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311037610336018  
31/01/2022 10:44:57

## Cliente

Agência 5-1  
 Conta 70934-4 PM CAMPOS GOYTACAZE-MEREN  
 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	5.667.009,62			1.496.492,901036		
06/12/2021	APLICAÇÃO	120.444,80			31.778,327561	3,790155406	1.528.271,228597
07/12/2021	APLICAÇÃO	410.714,60			108.339,778270	3,790986160	1.636.611,006867
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.233.926,16			1.636.611,006867		1.636.611,006867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.667.009,62
APLICAÇÕES (+)	531.159,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.757,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.757,14
SALDO ATUAL =	6.233.926,16

## 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: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA - Todos

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
	<b>15</b>		<b>FNDE</b>	672.807,30	2.145.038,50	0,00	0,00	0,00	672.807,30	2.145.038,50	2.817.845,80
	<b>Ano Resto</b>	<b>2021</b>		672.807,30	2.145.038,50	0,00	0,00	0,00	672.807,30	2.145.038,50	2.817.845,80
29/06/2021	305	NV	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0,00	2.145.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.038,50	2.145.038,50
29/06/2021	305	NV	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	672.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	672.807,30	0,00	672.807,30
	<b>TOTAL GERAL</b>			672.807,30	2.145.038,50	0,00	0,00	0,00	672.807,30	2.145.038,50	2.817.845,80





*Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro*

**QUADRO B**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 30/12/2021**

Conta Vinculada FND - PNATE  
 Fonte de Recursos 215/39665-6 - PNATE  
 Decretos Relacionados nº

<b>ATIVO</b>	<b>Circulante/Financeiro</b>	<b>2.384.748,35</b>	<b>Total</b>	<b>2.384.748,35</b>
	Disponibilidades	2.384.748,35	Obrigações	16.375,00
			Superávit	2.368.373,35
<b>PASSIVO</b>	<b>Circulante/Financeiro</b>		<b>Total</b>	<b>2.384.748,35</b>

Responsável

Contadora CRC-RJ 0

Leila Lourenço Ramos

Mat. 40.537

Leila Lourenço Ramos  
 Gerente Geral de Execução  
 Organizatória e Financeira  
 Matrícula: 40537

Controlador Interno

Contadora CRC-RJ



Extrato conta corrente

G335311037610336014  
31/01/2022 10:43:32

Ciente - Conta atual

Agência 5-1  
Conta corrente 3965-6 PM CAMPOS GOYTACAZES-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

Langamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.561.163.000.073	661.784,60 C	
21/12/2021	0000	0000	345	BB CP Automático S P	70	661.784,60 D	0,00 C
31/12/2021	0000	0000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311037610336015  
31/01/2022 10:44:03

Cliente

Agência 5-1

Conta 3965-6 PM CAMPOS GOYTACAZES-PNAT

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 1.711,511,65

21/12/2021 APLICAÇÃO 661.784,60

31/12/2021 SALDO ATUAL 2.384.748,35

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.711,511,65

APLICAÇÕES (+) 661.784,60

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 11.452,10

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 11.452,10

SALDO ATUAL = 2.384.748,35 +

Valor da Cota

30/11/2021 3.796860342

31/12/2021 3.809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET62170 FRANCISSCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA - Todos

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
	<b>Fonte Código</b>	<b>15</b>	<b>FNDE</b>	0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	16.375,00
	<b>Ano Rescis</b>	<b>2021</b>		0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	16.375,00
	09/12/2021	703	NV RISSO CAMPOS COMERCIO DE AUTC	0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	16.375,00
<b>TOTAL GERAL</b>				0,00	16.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.375,00	16.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTAZES**



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
Exercício: 2021

*Anexo  
Mezanda 45*

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTAZES</b>	
Município: <b>Campos dos Goytazes - RJ</b>	Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>
Conta Bancária nº: <b>39665-6</b>	
Fonte: <b>656 - FNDE - PNATE</b>	Código Contábil: <b>111110200, 11115099</b>
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 )	2.384.748,35
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.384.748,35

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

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








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

<b>BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021</b>		<b>Exercício 2022</b>
<b>(1) Conta Vinculada:</b>	<b>108.885-5</b>	<b>Decreto Relacionado:</b>
		<b>133</b>
	<b>Fonte de Recursos:</b>	
	<b>0.02.15-108.855</b>	
<b>Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>		
	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>
DISPONIBILIDADES (2)	291.369,54	OBRIGAÇÕES (3)
<b>TOTAL</b>	<b>291.369,54</b>	<b>SUPERÁVIT (4)</b>
		<b>291.369,54</b>
		<b>291.369,54</b>

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

<b>Responsável pela Elaboração</b>	
Nome: Levi Queiroz Morales	Cargo:
Matrícula: 40.305	Data: 15/04/2023
Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC: RJ nº 088.968/0-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 15/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 
<b>Prefeito Municipal</b>	
Nome: Waldimir Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 30/12/2021

Conta Vinculada FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  
 Fonte de Recursos 215/108885-5 - PDDE  
 Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	291.369,54	Obrigações	0,00
Superávit	291.369,54		
<b>Total</b>	<b>291.369,54</b>	<b>Total</b>	<b>291.369,54</b>

Responsável

Contadora CRC-RJ 0



Lella Lourenço Ramos

mat. 40.537

Lella Lourenço Ramos  
 Gerente Geral de Execução  
 Organematária e Finanças  
 Matrícula: 40537

Controlador Interno

Contadora CRC-RJ



03/02/2022 13:26

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

G335031318833727024  
03/02/2022 13:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 5-1

Conta corrente 10885-5 PM CAMPOS GOYTACAZES-PDE

Período do extrato 12 / 2021

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031318833727025  
03/02/2022 13:29:31

Banco do Brasil

03/02/2022 13:26

Cliente

5-1

Agência

10885-5 PM CAMPOS GOYTACAZES-PDDE

Conta

DEZEMBRO/2021

Mês/ano referência

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

Valor Histórico Valor IR/Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289.672,49			76.494,103154		
31/12/2021	SALDO ATUAL	291.369,54			76.494,103154		76.494,103154

Resumo do mês

Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Rendimento Bruto (+)	Imposto de Renda (-)	IOF (-)	Rendimento Líquido	Saldo Atual =	Valor da Cota
289.672,49	0,00	0,00	1.697,05	0,00	0,00	1.697,05	291.369,54	

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ( 31/12/2021 )	291.369,54
Debitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	291.369,54

Demonstração da Conta:

Mês: Dezembro de 2021

Entidade: <b>MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>	Conta Bancária nº: <b>10885-5</b>
Fonte: <b>855 - FNDE - PDDE</b>	Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>
Conta Corrente	Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

Exercício: 2021



12/12/2021  
12:44



**MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS**

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**      **Município: Campos dos Goytacazes - RJ**      **Exercício: 2021**

**Banco: 001**      **Conta Bancária: 10885-5**

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal</b>			0,00		
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal</b>			0,00		
<b>Total</b>			0,00		

**Nome:** \_\_\_\_\_ **Responsável pela Tesouraria**

**Matrícula:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_

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

**Nome:** \_\_\_\_\_ **Responsável pelo Setor Contábil**

**Matrícula:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **CRC/RJ nº** \_\_\_\_\_





**QUADRO B**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 30/12/2021**

Conta Vinculada FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO  
 Fonte de Recursos 215/122138-8 - SALARIO EDUCAÇÃO  
 Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	25.550.054,76	Obrigações	1.532.727,83
		Superávit	24.017.326,93
<b>Total</b>	<b>25.550.054,76</b>	<b>Total</b>	<b>25.550.054,76</b>

Responsável  
 Contadora CRC-RJ 0

Controlador Interno  
 Contadora CRC-RJ

Leila Lourenço Ramos  
 mat. 40.537

Leila Lourenço Ramos  
 Gerente Geral de Execução  
 Orçamentária e Financeira  
 Matrícula: 40537



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2022

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA - Todos**

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	A Pagar
	<b>Fonte Código</b>	<b>15</b>	<b>FNDE</b>	0,00	86.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86.431,62	86.431,62
	<b>Ano Resto</b>	<b>2016</b>		0,00	87.243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87.243,12	87.243,12
	11/03/2016	151	EDMAR RIBEIRO POURBAIX	0,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,00	9.207,00
	28/12/2016	1079	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	78.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.036,12	78.036,12
	<b>Ano Resto</b>	<b>2019</b>		0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,50	1.188,50
	25/01/2019	36	PREST. DE SERVICO	0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,50	1.188,50
	<b>TOTAL GERAL</b>			0,00	88.431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.431,62	88.431,62



Extrato conta corrente

G335311037610336021 31/01/2022 10:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
Conta corrente 122138-8 PM CAMPOS GOYTACAZE-QUOTA  
Período do extrato 12 / 2021

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.084	826.563,98 D	826.563,98 D
03/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	826.563,98 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.118	62.737,00 D	62.737,00 D
08/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	62.737,00 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	470	Transferência enviada	553.437.000.305.470	71.815,26 D	71.815,26 D
15/12/2021	0005	99015	470	Transferência enviada	553.437.000.305.470	400.981,35 D	400.981,35 D
15/12/2021	0005	99015	470	Transferência enviada	553.437.000.305.470	1.390.719,00 D	1.390.719,00 D
15/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.142	1.192,00 D	1.192,00 D
15/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.864.707,61 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	652	Ordem Bancária	5.459.247.000.006	2.937.911,10 C	2.937.911,10 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.937.911,10 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.212	2.205,00 D	2.205,00 D
22/12/2021	0000	00000	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.237	200,00 D	200,00 D
22/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.405,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.263	27.080,06 D	27.080,06 D
29/12/2021	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	202.101.264	3.090,64 D	3.090,64 D
29/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	30.170,70 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JET62170 FRANCISCO SANTOS FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311037610336022  
31/01/2022 10:47:08

Cliente Agência 5-1  
 Conta 122138-8 PM CAMPOS GOYTACAZE-QUOTA  
 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	25.252,785,27			6.668,528,277322		
03/12/2021	RESGATE	826,563,98			218,129,244282	3,789331333	6.450,399,033040
03/12/2021	Aplicação 18/02/2021	826,563,98			218,129,244282		
08/12/2021	RESGATE	62,737,00			16,545,350984	3,791820437	6.433,853,682056
08/12/2021	Aplicação 18/02/2021	62,737,00			16,545,350984		
15/12/2021	RESGATE	1.864,707,61			491,131,154539	3,796760993	5.942,722,527517
15/12/2021	Aplicação 18/02/2021	1.753,673,20			461,886,645475		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.937,911,10			773,566,263363	3,797879043	6.716,288,790880
22/12/2021	RESGATE	2.405,00			632,575170	3,80191919702	6.715,656,215710
22/12/2021	Aplicação 18/03/2021	2.405,00			632,575170		
29/12/2021	RESGATE	30,170,70			7,925,044507	3,807007011	6.707,731,171203
29/12/2021	Aplicação 18/03/2021	30,170,70			7,925,044507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.550,054,76			6.707,731,171203		6.707,731,171203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.252,785,27
APLICAÇÕES (+)	2.937,911,10
RESGATES (-)	2.786,584,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,942,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,942,68
SALDO ATUAL =	25.550,054,76

## 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: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
 Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Exercício: 2022

**LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA - Todos**

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
<b>Fonte Código</b>	<b>15</b>		<b>FNDE</b>	<b>548.783,19</b>	<b>895.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.783,19</b>	<b>895.513,02</b>	<b>1.444.296,21</b>
<b>Ano Resto</b>	<b>2017</b>			<b>0,00</b>	<b>3.736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,13</b>	<b>3.736,13</b>
	31/07/2017	284	GENIVAL ASSUNCAO CHAVES	0,00	3.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,13	3.736,13
<b>Ano Resto</b>	<b>2018</b>			<b>0,00</b>	<b>3.736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,13</b>	<b>3.736,13</b>
	31/01/2018	37	GENIVAL ASSUNCAO CHAVES	0,00	3.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,13	3.736,13
<b>Ano Resto</b>	<b>2019</b>			<b>0,00</b>	<b>6.641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641,90</b>	<b>6.641,90</b>
	29/01/2019	44	GUILHERME MANHAES DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	29/01/2019	45	RAPHAEL CARNEIRO SARDINHA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	29/01/2019	46	LUCIMARA ALVES DE SOUZA DOS SANT	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90	113,90
	28/03/2019	185	ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	0,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	2.528,00
<b>Ano Resto</b>	<b>2020</b>			<b>0,00</b>	<b>357.931,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.931,67</b>	<b>357.931,67</b>
	06/03/2020	79	CASA DE FARINHA S/A	0,00	160.635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	160.635,21	160.635,21
	06/03/2020	80	CASA DE FARINHA S/A	0,00	142.273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142.273,34	142.273,34
	06/03/2020	81	CASA DE FARINHA S/A	0,00	55.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.023,12	55.023,12
<b>Ano Resto</b>	<b>2021</b>			<b>548.783,19</b>	<b>523.467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.783,19</b>	<b>523.467,19</b>	<b>1.072.250,38</b>
	14/05/2021	251	FABIO HENRIQUE CAMPOS BARRETO	1.667,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,23	0,00	1.667,23
	29/06/2021	303	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0,00	138.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	138.632,67	138.632,67
	29/06/2021	303	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28/10/2021	584	COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	329.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	329.089,20	0,00	329.089,20
	28/10/2021	585	COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	19.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.416,60	0,00	19.416,60
	25/11/2021	630	G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	8.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,40	0,00	8.321,40
	25/11/2021	633	DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,40	0,00	7.116,40
	25/11/2021	634	DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
	17/12/2021	818	FUND APOIO EDUC.PESQU.DESENV.TE	4.521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,45	0,00	4.521,45
	28/12/2021	830	LAR DECOR COMERCIO E SERVICOS L	44.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.349,75	0,00	44.349,75
	29/12/2021	837	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00
	30/12/2021	917	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	30/12/2021	927	S L C SERVICOS TECNICOS	0,00	108.994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	108.994,52	108.994,52
	30/12/2021	928	TOTAL CONSTRUCOES E REFORMAS E	36.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,21	0,00	36.228,21
	30/12/2021	929	RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUCOES E	25.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.371,43	0,00	25.371,43
	30/12/2021	930	P L SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	39.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39.593,43	0,00	39.593,43
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>548.783,19</b>	<b>895.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.783,19</b>	<b>895.513,02</b>	<b>1.444.296,21</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTAZAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
Exercício: 2021



*Anexo Memorando 42*

**MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTAZAZES</b>	
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>	Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>
Conta Bancária nº: <b>122138-8</b>	
Fonte: <b>730 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	Código Contábil: <b>11110200, 11115099</b>
Conta Corrente	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 )	25.550.054,76
Débitos - Anexo I (B)	77,87
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	25.550.132,63

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

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










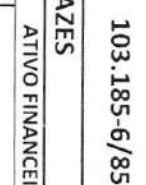
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO B - MODELO 9**

**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021**

(1) Conta Vinculada: **103.185-6/85.058-6** Fonte de Recursos: **0.02.18-018.018** Decreto Relacionado: **197-690**

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
	ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2)	77.533.831,14	OBRIGAÇÕES (3)	50.903.487,97
		CONSIGNADO	371.003,57
<b>TOTAL</b>	<b>77.533.831,14</b>	<b>SUPERÁVIT (4)</b>	<b>26.259.339,60</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>77.533.831,14</b>

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

<b>Responsável pela Elaboração</b>	
Nome: Levi Queiroz Moraes	Cargo:
Matrícula: 40.305	Data: 15/04/2023
Assinatura: 	
<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	CRC-RJ nº 088.968/V3
Matrícula: 15.078	Data: 15/04/2023
Assinatura: 	
<b>Prefeito Municipal</b>	
Nome: Valdirmir Barros Assad Matheus de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

Processo n.º: TCE-RJ Nº 210.580-8/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2021

Origem: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Interessado: Wladimir Assed Barros Matheus de Oliveira

Relator: Christiano Lacerda Ghuerren

WALDIMIR ASSED BARROS MATHEUS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, com fundamento na Lei Complementar 63/1990 e no Regimento Interno desta Corte, vem, respeitosamente à honrosa presença de Vossa Excelência, ENCAMINHAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, essenciais ao exame das Contas de Governo sob sua responsabilidade, conforme segue.

Após reanálise empreendida pelo setor responsável, entendemos prudente e de boa fé realizar o ressarcimento à Conta do FUNDEB, no valor correspondente a R\$ 9.675.241,20 (nove milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades Conta n.º 103.185-6	77.524.578,80	Restos a pagar processados do exercício	193.646,25
Disponibilidades Conta n.º 85.058-6	9.252,34	Restos a pagar não processados do exercício	50.336.179,35
		Restos a pagar de exercícios anteriores	373.662,37
		Consignações*	371.003,57
		Registrado na Conciliação	9.675.241,20
	77.533.831,14		60.949.732,74
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	16.584.098,40
		SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.259.339,60
		VALOR A RECOLHER À CONTA DO FUNDEB	9.675.241,20

Fonte: balancete do Fundeb, extratos bancários e conciliações bancárias já constantes dos autos.

Considerando que esta era a única IRREGULARIDADE apontada como motivo ensejador do parecer prévio contrário, fazemos juntar os comprovantes do ressarcimento dos valores acima citados à conta do Fundeb, restabelecendo assim o equilíbrio financeiro da conta e **afastando a irregularidade apontada**, atendendo ao disposto no art. 25 c/c o art. 29, inciso I da Lei Federal 14.113/20, rogando pelo conhecimento do presente, possibilitando a emissão de parecer prévio favorável às Contas de Governo do exercício de 2021, citando como precedente o caso idêntico verificado nos autos do Processo TCE-RJ 213030-3/2018.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de outubro de 2022.

**Wladimir Assed Barros Matheus de Oliveira**  
Prefeito

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado 47, Parque Santo Amaro. CEP: 28.030-045  
CNPJ 29.116.894/0001-61 - www.campos.rj.gov.br



20/10/2022 15:32

Banco do Brasil



G334201528607066013  
20/10/2022 15:32:22

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome FAZENDA RECURSOS PROPRIOS  
Agência 5-1  
Conta corrente 121984-7

**Creditado**

Nome SME CAMPOS GOYTAC - FEB  
Agência 5-1  
Conta corrente 103185-6  
Valor 163,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB536530 Carlos Henrique 20/10/2022 15:31:31  
J8672657 MARCIO QUEIROZ MORALES 20/10/2022 15:32:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8672657 MARCIO QUEIROZ MORALES.



G3322011258614471  
20/10/2022 11:36:01

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome FAZENDA RECURSOS PROPRIOS  
Agência 5-1  
Conta corrente 121984-7

**Creditado**

Nome SME CAMPOS GOYTAC - FEB  
Agência 5-1  
Conta corrente 103185-6  
Valor 9.675.078,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB549966 JOAO BATISTA DA SILVA CARREIRA 20/10/2022 11:35:10  
JF014608 CARLOS R SANTOS JR 20/10/2022 11:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF014608 CARLOS R SANTOS JR.



## Extrato conta corrente

G337151243042947021  
15/03/2022 12:50:18

## Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
 Conta corrente 103185-8 SME CAMPOS GOYTAC - FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	550.005.000.002.636	3.058,03 D	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	1.418.600,36 D	
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	1.418.600,36 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	120.201	412.305,49 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.252.604,24 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.023	4.173,78 C	
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.017	4.173,78 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 84073110730 ANA PAULA DINIS A	120.601	600,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 14941397746 YGOR MENDONCA FER	120.602	591,45 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6642 12319764704 JULIANA CAMPOS MI	120.603	100,07 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.604	10.151.995,17 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.605	928,47 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE	120.606	4.173,78 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	120.607	4.173,78 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET	120.608	4.173,78 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.158.388,94 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	166.043,91 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	102.064,79 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.511.268,99 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.779.377,69 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.117	268.565,89 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.119	6.866,78 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.432,67 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	1.889,04 C	

15/03/2022 12:45

## Banco do Brasil

10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.902,26 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.967,24 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.744,93 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.405,99 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	379.133,09 C	
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	2.387,83 D	
			10/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.397.778,48 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.397.778,48 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.048	665.669,52 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.649,62 D	
			033 0725 090400688000142 BANCO SANTAND			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	531.860,33 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	608,06 D	
			104 0180 0000000000000000			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.004	769,77 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.668.172,54 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	375,52 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.080,14 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.008	261.098,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.398.676,73 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	254.798,11 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	112.595,58 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.954,52 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.798.174,85 C	
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	3.348,54 D	
			14/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.398.212,90 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	1.398.212,90 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.339.088,92 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.220,64 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.792,88 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	812.553,06 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.848.906,88 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.064.690.000	8,28 C	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101,141	160.649,54 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101,143	3.831,15 D	

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6642 12319764704 JULIANA CAMPOS MI	121.501	84,49 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 14941397746 YGOR MENDONCA FER	121.502	591,45 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 84073110730 ANA PAULA DINIS A	121.503	600,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.748,35 C	0,00 C
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 17/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	21.260,48 C	
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 17/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	1.009,20 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.269,68 D	0,00 C
20/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 20/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU	550.005.000.099.178	58.365,40 C	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	260,97 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	710.923,18 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.376,25 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.201,09 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.189,18 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.509,74 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.821,13 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2021	122.001	113.012,13 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2021	122.002	40,48 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021	122.003	26.625,35 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021	122.004	21.091,91 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2021	122.005	21.683,66 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.088.193,41 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	159.211,38 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	103.807,87 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.521.607,93 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.784.627,18 D	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 22/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E	550.005.000.104.127	2.942,78 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.213	4.699,37 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.214	290.449,06 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.219	2.538,12 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 84073110730 ANA PAULA DINIS A	122.201	600,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 14941397746 YGOR MENDONCA FER	122.202	814,10 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6642 12319764704 JULIANA CAMPOS MI	122.203	130,36 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302.173,79 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	225.087,13 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	108.887,13 C	

15/03/2022 12:45

Banco do Brasil

28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.965.506,68 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.239.480,94 D	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.104.127	9.789,24 C	
29/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E						
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.265	15.497,40 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.266	1.666,60 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.831,90 D	
756 4222 008802048000125 QUALYXX TECHN						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	40.831,90 D	
756 4222 008802048000125 QUALYXX TECHN						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.038,56 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	468,21 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.690,08 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.958,68 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.026,42 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.087,87 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	121.080,32 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	899.911,58 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151243042947048  
15/03/2022 13:01:55

## Cliente

Agência 5-1  
 Conta 103185-6 SME CAMPOS GOYTAC - FEB  
 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	90.707.409,37			23.953.196,363515		
02/12/2021	RESGATE	3.252.604,24			858.544,325287	3,788510557	23.094.652,038228
	Aplicação 27/07/2021	921.524,94			243.242,014844		
	Aplicação 30/07/2021	696.196,79			183.765,303983		
	Aplicação 03/08/2021	1.634.882,51			431.537,006460		
06/12/2021	RESGATE	10.158.388,94			2.680.203,804814	3,790155406	20.414.448,233414
	Aplicação 03/08/2021	70.645,10			18.639,103446		
	Aplicação 10/08/2021	3.408.367,64			899.268,572015		
	Aplicação 17/08/2021	6.679.376,20			1.762.296,129353		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.779.377,69			733.154,269811	3,790986160	21.147.602,503225
08/12/2021	RESGATE	275.432,67			72.638,637450	3,791820437	21.074.963,865775
	Aplicação 17/08/2021	275.432,67			72.638,637450		
10/12/2021	RESGATE	6.398.676,73			1.686.683,012827	3,793645090	19.388.280,852948
	Aplicação 17/08/2021	4.816.345,90			1.269.582,628370		
	Aplicação 20/08/2021	268.425,97			70.756,742080		
	Aplicação 24/08/2021	1.313.904,86			346.343,642377		
14/12/2021	RESGATE	11.849.906,88			3.121.901,691247	3,795733515	16.266.379,161701
	Aplicação 24/08/2021	1.212.750,27			319.503,533697		
	Aplicação 31/08/2021	3.637.995,90			958.443,443965		
	Aplicação 06/09/2021	2.940.225,93			774.613,371184		
	Aplicação 10/09/2021	1.185.062,24			312.209,019877		
	Aplicação 14/09/2021	2.847.002,47			697.362,586475		
	Aplicação 20/09/2021	226.870,07			59.769,756049		
15/12/2021	RESGATE	165.748,35			43.655,197234	3,796760993	16.222.723,964467
	Aplicação 20/09/2021	124.913,67			32.900,062613		
	Aplicação 21/09/2021	40.834,68			10.755,134621		
17/12/2021	APLICAÇÃO	22.269,68			5.862,297169	3,798797529	16.228.586,261636
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.088.193,41			286.379,393571	3,799831393	16.514.965,655207
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.784.627,18			2.837.417,342149	3,800850388	19.352.382,997356
22/12/2021	RESGATE	302.173,79			79.479,266709	3,801919702	19.272.903,730647
	Aplicação 21/09/2021	302.173,79			79.479,266709		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.299.480,94			866.920,623844	3,805978136	20.139.824,354491
29/12/2021	RESGATE	89.038,56			23.388,073556	3,807007011	20.116.436,280935
	Aplicação 21/09/2021	89.038,56			23.388,073556		
30/12/2021	APLICAÇÃO	899.911,58			236.319,858158	3,808023528	20.352.756,139093
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.524.578,80			20.352.756,139093		20.352.756,139093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.707.409,37
APLICAÇÕES (+)	18.873.860,48
RESGATES (-)	32.491.970,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	435.279,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435.279,11
SALDO ATUAL =	77.524.578,80



**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: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337151243042947034  
15/03/2022 12:52:28

## Cliente - Conta atual

Agência 5-1  
Conta corrente 85058-8 PMCG REPASSES FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151243042947060  
15/03/2022 13:04:33

## Cliente

Agência 5-1  
 Conta 85058-6 PMCG REPASSES FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.198,45			2.429,043134		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.252,34			2.429,043134		2.429,043134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.198,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,89
SALDO ATUAL =	9.252,34

## 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: JE762170 FRANCISCO SANTOS FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

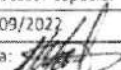
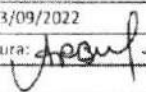
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021**

**Conta FUNDEB nº 103185-6 e 85058-6**

Município: Campos dos Goytacazes/Rj		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES CONTA Nº 103185-6	R\$ 77.524.578,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	R\$ 193.646,25
DISPONIBILIDADES CONTA Nº 85058-6	R\$ 9.252,34	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 373.662,37
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 371.003,57
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 50.336.179,35
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	R\$ 26.259.339,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.533.831,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.533.831,14</b>

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Especial
Nome: Diego da Silva Moore	Data: 13/09/2022
Matrícula: 39.059	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RI nº 088.968/0-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 13/09/2022
Matrícula: 15.078	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Wladimir Assed Barros Matheus de Oliveira	Data: 13/09/2022
Assinatura:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021**

**Conta FUNDEB nº 103185-6 e 85058-6**

Município: Campos dos Goytacazes/Rj		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES CONTA Nº 103185-6	R\$ 77.524.578,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	R\$ 193.646,25
DISPONIBILIDADES CONTA Nº 85058-6	R\$ 9.252,34	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 373.662,37
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 371.003,57
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	R\$ 50.336.179,35
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	R\$ 26.259.339,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.533.831,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 77.533.831,14</b>

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Especial
Nome: Diego da Silva Moore	Data: 13/09/2022
Matrícula: 39.059	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 13/09/2022
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Wladmir Assed Barros Matheus de Oliveira	Data: 13/09/2022
Assinatura:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

Exercício: 2021

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>103185-6</b>	Fonte: <b>018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/>
	Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/>

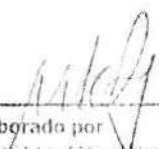
Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ( 31/12/2021 )	77.524.578,80
Débitos - Anexo I (B)	5.885,56
Créditos - Anexo II (C)	9.681.126,76
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	67.849.337,60

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de dezembro de 2021

  
Elaborado por  
MARCELO MACIEL BARROS FERREIS  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  
CPF: 09.947.132.69  
Matrícula: 10141



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

Exercício: 2021

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>85058-6</b>	Fonte: <b>018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

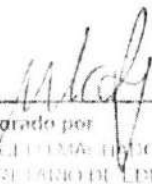
Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ( 31/12/2021 )	9.252,34
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9.252,34

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

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

  
Elaborado por  
MAYLENE MARIANO FERREZ  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
CPF: 028.917.177-09  
Matrícula: 10.000

MODELO Z1 - QUADRO I - DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Exercício: 2021

Banco: 001

Conta Bancária: 103185-6

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência					
31/10/2021	SIPROS	SIPROSEP REPASSE A MAIOR	5.985,56		14/12/2021
06/12/2021		DIF DA FOLHA 11/21	5.985,56		
<b>Subtotal</b>			<b>5.985,56</b>		
<b>Total</b>			<b>5.985,56</b>		

Nome: MARCELO MACHADO FERES

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40742

Data: 31/12/2021

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº:

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2021

Assinatura: