



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
SITUAÇÕES DAS CONCILIAÇÕES

Exercício de 2022

Mês: Dezembro

C.N.P.J.: 11.885.839/0001-70

Município: Araruama

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Conciliação concluída - (67 registro(s)) das Contas abaixo elencadas:

Banco Bradesco S.A. 1882- 027567-0-Res Nº 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567
Banco Bradesco S.A. 1882- 027568-9-UPA - ESTADO
Banco Bradesco S.A. 1882- 027590-5-PAHI - JP - (ESTADO)
Banco Bradesco S.A. 1882- 027595-6-CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL-
Banco Bradesco S.A. 1882- 027596-4-FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Banco Bradesco S.A. 1882- 038658-8-PAHI- ESTADUAL-HMPASC
Banco Bradesco S.A. 1882- 043573-2-CO-FINANCIAMENTO - FEDERAL
Banco Bradesco S.A. 1882- 044511-8-RAPES - ESTADO
Banco Bradesco S.A. 1882- 044514-2-FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL - Cta. 044514
Banco Bradesco S.A. 1882- 044693-9-COFIN CIR. ELETIVA - ESTADO
Banco Bradesco S.A. 1882- 100203-1-CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL
Banco Bradesco S.A. 1882- 100207-4-CONSIGNADO BRADESCO - MUNICIPAL
Banco Bradesco S.A. 1882-1 044690-4-EQUIDADE - (ESTADO)
Banco Bradesco S.A. 1882- 43587-2-RESOLUÇÃO SES Nº. 2255-(DANT) - (ESTADO)
Banco do Brasil S.A. 0893-1 009232-0-SUS - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 009234-7-HMPASC - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 010266-0-F.M.S. - PSF - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 010268-7-FMS - VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 012873-2-RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 012874-0-DENGUE - ESTADO
Banco do Brasil S.A. 0893-1 017729-6-H1N1 - INFLUENZA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 018138-2-FMS - PROJETO ESTADO DE SAÚDE - ESTADO
Banco do Brasil S.A. 0893-1 023695-0-FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS - ESTADO
Banco do Brasil S.A. 0893-1 025249-2-CO-FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO B - ESTADO
Banco do Brasil S.A. 0893-1 025262-X-FMS - QUALIGEST - ESTADO
Banco do Brasil S.A. 0893-1 032849-9-PAGAMENTO PESSOAL - MUNICIPAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 033867-2-BB - UPA - ESTADO
Banco do Brasil S.A. 0893-1 034103-7-BB - UBS - IGUABINHA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 034422-2-RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 035405-8-AT BÁSICA PSF/PS 1110-02 - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 037339-7-UBS FAZENDINHA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 037407-5-ACADEMIA SAÚDE - PRAIA SECA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038600-6-ACADEMIA DA SAUDE - MATARUNA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038683-9-UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038684-7-UBS REQUALIF. SAO VICENTE - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038685-5-UBS REQUALIF. MATARUNA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038686-3-UBS REQUALIF. AURORA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038687-1-UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038688-x-UBS REQUALIF. SOBRADINHO - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038689-8-UBS REQUALIF. IGUABINHA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038690-1-UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038691-X-UBS REQUALIF. PARACTU - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038692-8-UBS REQUALIF. ITATIQUARA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038693-6-UBS REQUALIF. FAZENDINHA - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038694-4-UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - FEDERAL



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
SITUAÇÕES DAS CONCILIAÇÕES

Exercício de 2022

Mês: Dezembro

C.N.P.J.: 11.885.839/0001-70

Município: Araruama

Banco do Brasil S.A. 0893-1 044306-9-CONSTR. UBS PARATY - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 048779-1-BB - REDE DE FRIO - FMS - FEDERAL
Banco do Brasil S.A. 0893-1 052975-3-FMS -ROYALTIES -
Caixa Econômica Federal 0888-5 071007-3-ROYALTIES LIBRA
Caixa Econômica Federal 0888-5 071008-1-13 Salário - CEF - MUNICIPAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 071009-0-COVID-19 - Ag.: 0888 - Cta.: 071009
Caixa Econômica Federal 0888-5 624000-1-F. BÁSICA - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624001-0-PAB - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624002-8-P. ALIMENTAÇÃO - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624003-6-BLMAC - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624004-4-PPI - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624007-9-FMS-EMENDA - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624008-7-ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624009-5-ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624010-9-REQUALIFICAÇÃO - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624011-7-ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624012-5-ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624013-3-EP - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624014-1-EP-211455/2015-74 - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624015-0-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624016-8-FMS-CUSTEIO-MAC - FEDERAL
Caixa Econômica Federal 0888-5 624017-6-FMS- INVESTIMENTO - FEDERAL


SANDRO RAMALHO PESSOA
COORDENADOR DO FMS

FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES
TESOUREIRA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1 / 2
Data: 12/01/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA						
001-0893-1/009232-0/SUS - FEDERAL			3.437,52	0,00	0,00	3.437,52
001-0893-1/009234-7/HMPASC - FEDERAL			726,59	0,00	0,00	726,59
001-0893-1/010266-0/F.M.S. - PSF - FEDERAL			532,47	4,76	0,00	537,23
001-0893-1/010268-7/FMS - VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL			644,72	5,76	0,00	650,48
001-0893-1/012873-2/RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL			2.819,70	27,00	0,00	2.846,70
001-0893-1/012874-0/DENGUE - ESTADO			2.192,19	20,99	0,00	2.213,18
001-0893-1/017729-6/H1N1 - INFLUENZA - FEDERAL			1.149,20	11,00	0,00	1.160,20
001-0893-1/018138-2/FMS - PROJETO ESTADO DE SAÚDE -			15.066,66	144,29	0,00	15.210,95
001-0893-1/023695-0/FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS - ESTADO			857,56	8,21	0,00	865,77
001-0893-1/025249-2/CO-FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO B -			183,56	1,76	0,00	185,32
001-0893-1/025262-X/FMS - QUALIGEST - ESTADO			2.620,66	25,10	0,00	2.645,76
001-0893-1/032849-9/PAGAMENTO PESSOAL - MUNICIPAL			15.273,01	136,41	0,00	15.409,42
001-0893-1/033867-2/BB - UPA - ESTADO			713,33	0,00	0,00	713,33
001-0893-1/034103-7/BB - UBS - IGUABINHA - FEDERAL			0,78	0,01	0,00	0,79
001-0893-1/034422-2/RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL			426.820,15	21.203.874,28	16.301.497,16	5.329.197,27
001-0893-1/035405-8/AT BÁSICA PSF/PS 1110-02 - FEDERAL			0,43	0,00	0,00	0,43
001-0893-1/037339-7/UBS FAZENDINHA - FEDERAL			158,88	1,52	0,00	160,40
001-0893-1/037407-5/ACADEMIA SAÚDE - PRAIA SECA -			294,68	2,82	0,00	297,50
001-0893-1/038600-6/ACADEMIA DA SAUDE - MATARUNA -			0,04	0,00	0,00	0,04
001-0893-1/038683-9/UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA -			1.050,17	10,06	0,00	1.060,23
001-0893-1/038684-7/UBS REQUALIF. SAO VICENTE - FEDERAL			1.099,58	10,53	0,00	1.110,11
001-0893-1/038685-5/UBS REQUALIF. MATARUNA - FEDERAL			481,95	4,61	0,00	486,56
001-0893-1/038686-3/UBS REQUALIF. AURORA - FEDERAL			0,95	0,01	0,00	0,96
001-0893-1/038687-1/UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO -			0,56	0,01	0,00	0,57
001-0893-1/038688-x/UBS REQUALIF. SOBRADINHO - FEDERAL			781,71	7,48	0,00	789,19
001-0893-1/038689-8/UBS REQUALIF. IGUABINHA - FEDERAL			824,91	7,90	0,00	832,81
001-0893-1/038690-1/UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO -			1.232,59	11,81	0,00	1.244,40
001-0893-1/038691-X/UBS REQUALIF. PARACTU - FEDERAL			0,55	0,00	0,00	0,55
001-0893-1/038692-8/UBS REQUALIF. ITATIQUARA - FEDERAL			0,18	0,00	0,00	0,18
001-0893-1/038693-6/UBS REQUALIF. FAZENDINHA - FEDERAL			0,30	0,01	0,00	0,31
001-0893-1/038694-4/UBS REQUALIF. MORRO GRANDE -			6.291,19	60,25	0,00	6.351,44
001-0893-1/044306-9/CONSTR. UBS PARATY - FEDERAL			76,23	0,73	0,00	76,96
001-0893-1/048779-1/BB - REDE DE FRIO - FMS - FEDERAL			1,33	0,01	0,00	1,34
001-0893-1/052975-3/FMS -ROYALTIES -			3.734.116,62	9.198.025,17	10.708.691,04	2.223.450,75
104-0888-5/071007-3/ROYALTIES LIBRA			7.512.638,37	7.567.044,16	6.438.218,09	8.641.464,44
104-0888-5/071008-1/13 Salário - CEF - MUNICIPAL			10.719,67	189,66	149,83	10.759,50
104-0888-5/071009-0/COVID-19 - Ag.: 0888 - Cta.: 071009			52.411,78	464,09	0,00	52.875,87
104-0888-5/624000-1/F. BÁSICA - FEDERAL			1,28	0,01	0,00	1,29
104-0888-5/624001-0/PAB - FEDERAL			4,12	0,04	0,00	4,16
104-0888-5/624002-8/P. ALIMENTAÇÃO - FEDERAL			18.533,37	164,10	0,00	18.697,47
104-0888-5/624003-6/BLMAC - FEDERAL			6,27	0,06	0,00	6,33
104-0888-5/624004-4/PPI - FEDERAL			3,65	0,04	0,00	3,69
104-0888-5/624007-9/FMS-EMENDA - FEDERAL			13.758,75	121,83	0,00	13.880,58
104-0888-5/624008-7/ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL			399.046,75	3.533,41	0,00	402.580,16
104-0888-5/624009-5/ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL			1.009.660,64	8.940,15	0,00	1.018.600,79
104-0888-5/624010-9/REQUALIFICAÇÃO - FEDERAL			1.265,27	11,20	0,00	1.276,47
104-0888-5/624011-7/ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL			114.225,09	1.011,43	0,00	115.236,52
104-0888-5/624012-5/ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL			400.697,54	3.548,02	0,00	404.245,56
104-0888-5/624013-3/EP - FEDERAL			109.561,67	970,13	0,00	110.531,80
104-0888-5/624014-1/EP-211455/2015-74 - FEDERAL			544.072,72	4.817,54	0,00	548.890,26



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-0888-5/624015-0/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL			34.156,03	302,44	0,00	34.458,47
104-0888-5/624016-8/FMS-CUSTEIO-MAC - FEDERAL			679.037,61	5.672.668,52	4.995.235,52	1.356.470,61
104-0888-5/624017-6/FMS- INVESTIMENTO - FEDERAL			1.327.402,67	11.753,64	0,00	1.339.156,31
237-1882-/027567-0/Res Nº 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567			3.035.124,42	407.738,95	759.122,80	2.683.740,57
237-1882-/027568-9/UPA - ESTADO			9.117,86	800.086,63	800.000,00	9.204,49
237-1882-/027590-5/PAHI - JP - (ESTADO)			2.538.556,00	4.186.710,62	3.000.000,00	3.725.266,62
237-1882-/027595-6/CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL-			2.378.467,96	3.316.210,55	4.500.000,00	1.194.678,51
237-1882-/027596-4/FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO			2.154.910,70	1.737.042,55	2.249.587,90	1.642.365,35
237-1882-/038658-8/PAHI- ESTADUAL-HMPASC			1.735.578,67	149.098,78	191.560,00	1.693.117,45
237-1882-/043573-2/CO-FINANCIAMENTO - FEDERAL			457,09	0,00	26,95	430,14
237-1882-/044511-8/RAPES - ESTADO			768.315,13	319.996,29	234.310,50	854.000,92
237-1882-/044514-2/FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL - Cta.			2.581.638,22	5.898.622,11	4.398.600,00	4.081.660,33
237-1882-/044693-9/COFIN CIR. ELETIVA - ESTADO			321.071,30	3.015,33	0,00	324.086,63
237-1882-/100203-1/CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL			18.093,11	21.013.090,24	21.024.879,81	6.303,54
237-1882-/100207-4/CONSIGNADO BRADESCO - MUNICIPAL			1.869,14	1.185,14	1.185,14	1.869,14
237-1882-/43587-2/RESOLUÇÃO SES Nº. 2255-(DANT) -			6.301.916,43	59.183,79	59,95	6.361.040,27
237-1882-/1044690-4/EQUIDADE - (ESTADO)			10.985.746,54	103.171,80	61,01	11.088.857,33
		Total entidade:	49.277.516,77	81.673.095,74	75.603.185,70	55.347.426,81
		TOTAL GERAL:	49.277.516,77	81.673.095,74	75.603.185,70	55.347.426,81

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Administrativo
Mês: 8

MODELO 21

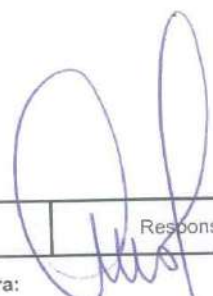

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 027567-0 Res Nº 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567	Fonte de Recurso: 0321 FARMACIA BASICA	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000193	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.683.740,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.683.740,57

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. Res Nº 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567 027567-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				3.035.124,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.035.124,42
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3369 de número 2540 do empenho 1309 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371 /0001-86) (Corrente)				239.621,40
		0621 - ESTADUAL				
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3370 de número 2541 do empenho 1309 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371 /0001-86) (Corrente)				139.940,00
		0621 - ESTADUAL				
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)				379.561,40
		0621 - ESTADUAL				
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			379.561,40	
		0621 - ESTADUAL				
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação)			28.177,55	
		0621 - ESTADUAL				
					Total de Entradas:	3.442.863,37
					Total de Saídas:	-759.122,80
					Saldo Atual:	2.683.740,57

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPB | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0027567-0	2.684.857,35	2.684.857,35

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0027567-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
28/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534371	379.561,40		379.562,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086820		-139.940,00 /	239.622,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086821		-239.621,40 /	1,00
Total			379.561,40	-379.561,40	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.						3.035.124,42
Res N° 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567 027567-0						0,00
30/11/22		SALDO ANTERIOR				3.035.124,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				239.621,40
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3369 de número 2540 do empenho 1309 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371 /0001-86) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				139.940,00
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3370 de número 2541 do empenho 1309 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371 /0001-86) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				
Total de Entradas:					3.035.124,42	
Total de Saídas:						-379.561,40
Saldo Atual:						2.655.563,02

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA SUS**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0027567-0**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.731.868,42	1.659.114,91087	3.035.124,42	303.256,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	338.750,93	205.729,78872	379.561,40	40.810,47	3.206,82
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.393.117,49	1.453.385,12215	2.683.739,57	290.622,08	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	28.176,55	3.206,82
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 21

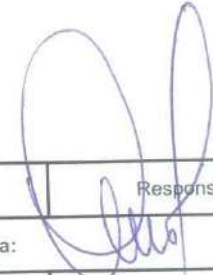
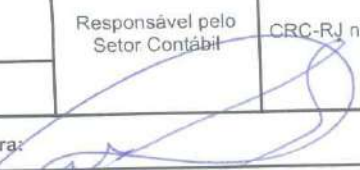
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 027568-9 UPA - ESTADO	Fonte de Recurso: 0250	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ESTADO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000062	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.204,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.204,49

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		UPA - ESTADO 027568-9				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				9.117,86
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				9.117,86
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			400.000,00	
06/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco Bradesco S.A. 027568-9 (transferencia bancaria) (Corrente) 0250 - ESTADO				400.000,00
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			86,63	
					Total de Entradas:	409.204,49
					Total de Saídas:	-400.000,00
					Saldo Atual:	9.204,49

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPÁ | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0027568-9	407.442,45	1.766,87	409.209,32

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0027568-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS LC141 FES RJ	1093005	400.000,00 <i>OL</i>		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUN DE ARARUAMA	1882045		400.000,00 <i>OL</i>	1,00
Total			400.000,00	-400.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB018735 0000015349	689802	400.000,00		400.001,00
Total			400.000,00	0,00	400.001,00

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UP**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0027568-9**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	8.811,43	4.984,17371	9.117,86	306,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	8.811,43	4.984,17371	9.203,49	392,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	85,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

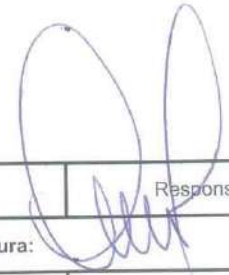

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 027590-5 PAHI - JP - (ESTADO)	Fonte de Recurso: 0621	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ESTADUAL	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000199	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.725.266,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.725.266,62

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. PAHI - JP - (ESTADO) 027590-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.538.556,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.538.556,00
13/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 027590-5 (transferencia bancaria) (Corrente) 0277 - COFINCIAMENTO ESTADO-SUAS			1.200.000,00	
14/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 027590-5 (transferencia bancaria) (Corrente) 0277 - COFINCIAMENTO ESTADO-SUAS			300.000,00	
26/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3301 de número 2500 do empenho 1140 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				344.698,00
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			1.155.302,00	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0621 - ESTADUAL				1.155.302,00
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			31.408,62	
Total de Entradas:						5.225.266,62
Total de Saídas:						-1.500.000,00
Saldo Atual:						3.725.266,62

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPB | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 05/01/2023 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0027590-5	3.731.456,46	3.731.456,46

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0027590-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
13/12/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS	1882	1.200.000,00		1.200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614951		-1.200.000,00	1,00
14/12/2022	DEP DISPONIVEL	288180	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615233		-300.000,00	1,00
26/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596547	344.698,00		344.699,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jbt Industria e come	1735893		-344.698,00	1,00
Total			1.844.698,00	-1.844.698,00	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2023 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. PAHI - JP - (ESTADO) 027590-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.538.556,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.538.556,00
13/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 027590-5 (transferencia bancaria) (Corrente) 0277 - COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS			1.200.000,00	
14/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 027590-5 (transferencia bancaria) (Corrente) 0277 - COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS			300.000,00	
26/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3301 de número 2500 do empenho 1140 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				344.698,00
					Total de Entradas:	4.038.556,00
					Total de Saídas:	-344.698,00
					Saldo Atual:	3.693.858,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		PAHI - JP - (ESTADO) 027590-5				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.538.556,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.538.556,00
26/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3301 de número 2500 do empenho 1140 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				344.698,00
					Total de Entradas:	2.538.556,00
					Total de Saídas:	-344.698,00
					Saldo Atual:	2.193.858,00

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA HMPASC**
CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
Conta: **01882-1 | 0027590-5**
Data da emissão: **03/01/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
Rentabilidade
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.479.999,00	1.387.671,65259	2.538.556,00	58.557,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.500.000,00	816.749,34481	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	330.767,29	186.995,13192	344.698,00	13.930,71	2.615,92
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.649.231,71	2.017.425,86548	3.725.265,62	76.033,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	31.407,62	2.615,92
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 21

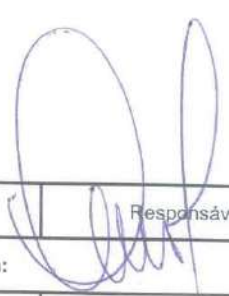

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco Bradesco S.A.
---	---------------------	----------------------------

Conta Bancária nº: 027595-6 CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL-	Fonte de Recurso: 0277	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000191	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.194.678,51
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.194.678,51

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL- 027595-6						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.378.467,96
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.378.467,96
08/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			300.000,00	
13/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco Bradesco S.A. 027595-6 (transferencia bancaria) (Corrente) 0277 - COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS				1.200.000,00
14/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco Bradesco S.A. 027595-6 (transferencia bancaria) (Corrente) 0277 - COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS				300.000,00
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0277 - COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS				1.200.000,00
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0277 - COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS			1.200.000,00	
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			16.210,55	
Total de Entradas:						3.894.678,51
Total de Saídas:						-2.700.000,00
Saldo Atual:						1.194.678,51

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPÁ | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 04/01/2023 - 11h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0027595-6	2.396.637,24	2.396.637,24

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0027595-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017484 0000015163	17484	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614371		-300.000,00	1,00
13/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559853	230.590,74		230.591,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589334	947.293,24		1.177.884,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611001	22.116,02		1.200.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1882	1.200.000,00		2.400.001,00
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1882188		-1.200.000,00	1.200.001,00
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1882188		-1.200.000,00	1,00
14/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611001	300.000,00		300.001,00
	RECIBO DE RETIRADA DEP.CONTA	1800287		-300.000,00	1,00
16/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611001	4,75		5,75
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	141222		-4,75	1,00
Total			3.000.004,75	-3.000.004,75	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB018994 0000015360	18994	1.200.000,00		1.200.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618139		-1.200.001,00	0,00
Total			1.200.000,00	-1.200.001,00	0,00

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUN DE SAUDE ARARUAMA CO FINANCIAM**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0027595-6**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.309.594,76	1.300.160,86758	2.378.466,96	68.872,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	300.000,00	163.571,32471	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.428.998,63	816.751,93535	1.500.004,75	71.006,12	5.868,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.180.596,13	646.980,25694	1.194.677,51	14.081,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	16.215,30	5.868,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 21


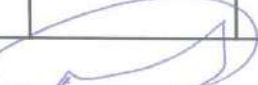
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 027596-4 FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	Fonte de Recurso: 0321	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	FARMACIA BASICA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000066	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.642.365,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.642.365,35

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.						
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 027596-4						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.154.910,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.154.910,70
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			27.583,33	
23/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			27.583,37	
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3373 de número 2544 do empenho 1137 (CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A 27.764.200/0001-77) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				129.600,00
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3374 de número 2545 do empenho 1137 (CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A 27.764.200/0001-77) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				146.124,00
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3375 de número 2546 do empenho 1135 (FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.341.240 /0001-92) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				64.369,60
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3371 de número 2542 do empenho 1138 (SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33.013.528/0001-54) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				109.530,00
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3372 de número 2543 do empenho 1138 (SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33.013.528/0001-54) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				138.056,00
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0321 - FARMACIA BASICA				532.512,90
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0321 - FARMACIA BASICA			532.512,90	
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			19.967,55	
					Total de Entradas:	2.762.557,85
					Total de Saídas:	-1.120.192,50
					Saldo Atual:	1.642.365,35

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPÁ | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0027596-4	1.643.048,73	1,00	1.643.049,73

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0027596-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017075 0000015141	17075	27.583,33		27.584,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613884		-27.583,33	1,00
23/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB018152 0000015271	18152	27.583,37		27.584,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616723		-27.583,37	1,00
28/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563268	134.711,28		134.712,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564429	453.003,27		587.715,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SNC DIST	3523447		-109.530,00	478.185,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CB DISTRIBUIDORA	3523448		-129.600,00	348.585,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SNC DIST	3523471		-138.056,00	210.529,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CB DISTRIBUIDORA	3523476		-146.124,00	64.405,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIC	7041826		-64.369,60	35,95
	DOC/TED INTERNET	3523448		-11,65	24,30
	TED INTERNET	3523471		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET	3523476		-11,65	1,00
	TED INTERNET			-11,65	1,00
Total			642.881,25	-642.881,25	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUN DE SAUDE ARARUAMA FARM BASICA**
CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
Conta: **01882-1 | 0027596-4**
Data da emissão: **03/01/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
Rentabilidade
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.034.915,47	1.177.956,47764	2.154.910,70	119.995,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	55.166,70	30.022,49945	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	534.374,82	318.552,91718	587.714,55	53.339,73	4.965,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.555.707,35	889.426,05991	1.642.364,35	86.657,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	20.001,50	4.965,45
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 21

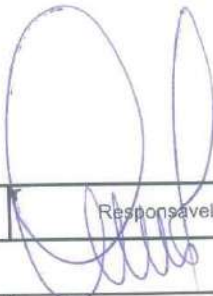

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 038658-8 PAHI- ESTADUAL-HMPASC	Fonte de Recurso: 0247	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000190	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.693.117,45
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.693.117,45

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. PAHI- ESTADUAL-HMPASC 038658-8						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.735.578,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.735.578,67
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3376 de número 2547 do empenho 1134 (FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 22.341.240 /0001-92) (Corrente) 0621 - ESTADUAL				47.890,00
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0247 - PAHI				47.890,00
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0247 - PAHI			47.890,00	
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			5.428,78	
Total de Entradas:						1.788.897,45
Total de Saídas:						-95.780,00
Saldo Atual:						1.693.117,45

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPB | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0038658-8	1.693.822,00	1.693.822,00

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0038658-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.500.001,00
23/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616632		-1.500.001,00	0,00
28/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIC	523032 7041827	47.891,00	-47.890,00	47.891,00 1,00
Total			47.891,00	-1.547.891,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0038658-8**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	211.624,74	128.776,29955	235.578,67	23.953,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.500.001,00	814.092,54034	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	42.657,91	25.957,86957	47.891,00	5.233,09	404,62
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.668.967,83	916.910,97032	1.693.116,45	24.148,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.427,78	404,62
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 21

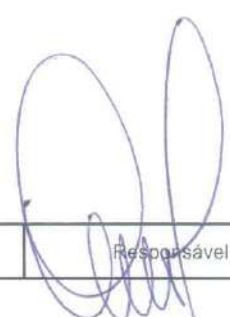

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco Bradesco S.A.
---	---------------------	----------------------------

Conta Bancária nº: 043573-2 CO-FINANCIAMENTO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0276	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	CO-FINANCIAMENTO Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000174	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	430,14
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	430,14

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. CO-FINANCIAMENTO - FEDERAL 043573-2						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				457,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				457,09
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3423 de número 2574 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL				26,95
					Total de Entradas:	457,09
					Total de Saídas:	-26,95
					Saldo Atual:	430,14

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPB | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0043573-2	430,14	430,14

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0043573-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					457,09
11/11/2022	SALDO ANTERIOR			-26,95	430,14
13/12/2022	TARIFA CONTA INATIVA	221116	0,00	-26,95	430,14
Total					

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 21

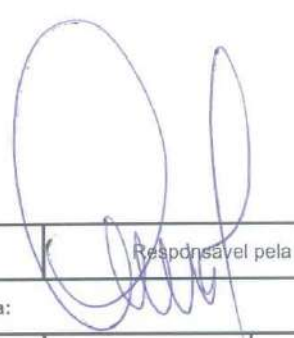

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco Bradesco S.A.
---	---------------------	----------------------------

Conta Bancária nº: 044511-8 RAPES - ESTADO	Fonte de Recurso: 0276	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	CO-FINANCIAMENTO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000175	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	854.000,92
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	854.000,92

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RAPES - ESTADO 044511-8						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				768.315,13
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				768.315,13
15/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			78.103,50	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0276 - CO-FINANCIAMENTO			78.103,50	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0276 - CO-FINANCIAMENTO				78.103,50
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			7.582,29	
Total de Entradas:						932.104,42
Total de Saídas:						-78.103,50
Saldo Atual:						854.000,92

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPÁ | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0044511-8	854.356,28	854.356,28

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0044511-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
15/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202208017781 0000015211	17781	78.103,50 <i>or</i>		78.104,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615437		-78.103,50 /	1,00
Total			78.103,50	-78.103,50	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUN DE SAUDE ARARUAMA COFI-RAPS**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0044511-8**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	709.670,42	419.990,39193	768.315,13	58.644,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	78.103,50	42.495,16279	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	787.773,92	462.485,55472	853.999,92	66.226,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.581,29	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco Bradesco S.A.
---	---------------------	----------------------------

Conta Bancária nº: 044514-2 FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL - Cta. 044514	Fonte de Recurso: 0256	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	PAHI - SESAU	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000194	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.081.660,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.081.660,33

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL - Cta. 044514 044514-2						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.581.638,22
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.581.638,22
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			134.000,00	
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			133.400,00	
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			394.800,00	
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			132.200,00	
09/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			131.600,00	
09/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			134.000,00	
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			135.200,00	
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			137.000,00	
26/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.9.99.0.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			134.000,00	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0247 - PAHI			1.334.000,00	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0247 - PAHI				1.334.000,00
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0247 - PAHI			132.200,00	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0247 - PAHI				132.200,00
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			33.822,11	
					Total de Entradas:	5.547.860,33
					Total de Saídas:	-1.466.200,00
					Saldo Atual:	4.081.660,33

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPB | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0044514-2	4.083.358,80	4.083.358,80

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0044514-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017178 0000015141	17178	134.000,00		134.001,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017182 0000015141	17182	133.400,00		267.401,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017184 0000015141	17184	394.800,00		662.201,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017198 0000015141	17198	132.200,00		794.401,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613885		794.400,00	1,00
09/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017563 0000015183	17563	134.000,00		134.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614536		134.000,00	1,00
12/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017594 0000015194	17594	131.600,00		131.601,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017596 0000015194	17596	135.200,00		266.801,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB017599 0000015194	17599	137.000,00		403.801,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614753		403.800,00	1,00
26/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB018309 0000015294	18309	134.000,00		134.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616954		134.000,00	1,00
Total			1.466.200,00	-1.466.200,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUN DE SAUDE ARARUAMA FAV**
CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
Conta: **01882-1 | 0044514-2**
Data da emissão: **03/01/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
Rentabilidade
no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.458.689,96	1.411.222,03563	2.581.638,22	122.948,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.466.200,00	799.209,63294	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.924.889,96	2.210.431,66857	4.081.659,33	156.769,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	33.821,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 044693-9 COFIN CIR, ELETIVA - ESTADO	Fonte de Recurso: 0250	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ESTADO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000168	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		324.086,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		324.086,63

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. COFIN CIR. ELETIVA - ESTADO 044693-9						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				321.071,30
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				321.071,30
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			3.015,33	
					Total de Entradas:	324.086,63
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	324.086,63



Banco: 237 Agência: 1882 Conta: 44693

09/01/2023 09:38

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: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/11/2022											
	19/01/2021	-	175509,838310 00	288.323,78	1,8293636000	321.071,30	32.747,52	0,00	0,00	321.071,30	
Total			175509,838310 00	288.323,78	-	321.071,30	32.747,52	0,00	0,00	321.071,30	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 30/12/2022											
	19/01/2021	-	175509,838310 00	288.323,78	1,8465440000	324.086,63	35.762,85	0,00	0,00	324.086,63	3.015,33
Total			175509,838310 00	288.323,78	-	324.086,63	35.762,85	0,00	0,00	324.086,63	3.015,33

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12, localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900, Central de Atendimento ao Cliente: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

MODELO 21

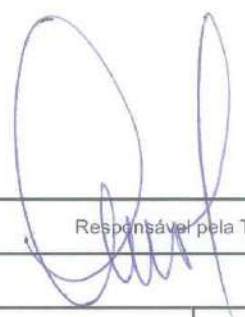

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 100203-1 CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	APLICAÇÃO SAÚDE 15% Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000188	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.303,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.303,54

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL 100203-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				18.093,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				18.093,11
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3069 da despesa extra 3267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				592,57
		0500 - MUNICIPAL				
06/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (transferencia bancaria) (Corrente)			400.000,00	
		0250 - ESTADO				
07/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			2.531.485,24	
		0500 - MUNICIPAL				
07/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			557,43	
		0500 - MUNICIPAL				
07/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (transferencia bancaria) (Corrente)			721.554,26	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3353 de número 2532 do empenho 1346 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Corrente)				600,00
		0500 - MUNICIPAL				
27/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			600,00	
		0500 - MUNICIPAL				
27/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			594,98	
		0500 - MUNICIPAL				
27/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			887.719,43	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
27/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			3.373.948,28	
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3427 de número 2575 do empenho 1247 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				2.136.187,51
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3428 de número 2576 do empenho 1345 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				3.424.448,45
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3430 de número 2578 do empenho 963 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				35.514,91
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3431 de número 2579 do empenho 869 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				500.000,00
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3432 de número 2580 do empenho 858 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				176.977,20
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3433 de número 2581 do empenho 856 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				400.000,00
		0621 - ESTADUAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3434 de número 2582 do empenho 613 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				193.118,99
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3435 de número 2583 do empenho 47 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				35.000,00
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3436 de número 2584 do empenho 16 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				6.750,00
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3437 de número 2585 do empenho 15 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)				16.500,00
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3438 de número 2586 do empenho 13 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				337.719,43
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3439 de número 2587 do empenho 11 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				57.500,00
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3440 de número 2588 do empenho 7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				433.239,26
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3441 de número 2589 do empenho 3 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				43.500,00
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3442 de número 2590 do empenho 2 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				55.000,00
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3443 de número 2591 do empenho 1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				74.065,00
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3424 da despesa extra 3194 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL				592,57
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3425 da despesa extra 328925220 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL				557,43
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3426 da despesa extra 328925233 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL				594,98
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			7.915.267,05	
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				7.915.267,05
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			209,11	
					Total de Entradas:	15.850.028,89
					Total de Saídas:	-15.843.725,35
					Saldo Atual:	6.303,54



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA IPVA | CNPJ: 028.531.762/0001-33

Nome do usuário: SAMUEL LIRA DOS SANTOS FILHO

Data da operação: 04/01/2023 - 10h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0100203-1	6.312,38	24,00	6.336,38

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0100203-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608197	14.756,23		14.757,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613098	991,81		15.749,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	264		-1.212,00	14.537,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	265		-14.536,04	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014220147-00006	39310		-1,00	0,00
06/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAM	1882045	400.000,00		400.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613888		-399.999,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014395892-00005	39310		-1,00	0,00
07/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613098	2.355,72		2.355,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613888	397.391,22		399.746,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	2800448	721.554,26		1.121.301,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2814221	557,43		1.121.858,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3014538	2.531.485,24		3.653.343,87
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014220147-00006	39310	1,00		3.653.344,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	266		-3.653.039,50	305,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267		-304,37	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014461577-00004	39310		-1,00	0,00
08/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007984387-00004	39310	1,00		1,00
09/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613888	1.562,27		1.563,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	268		-1.562,27	1,00
13/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014670035-00001	39310		-1,00	0,00
14/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014461577-00004	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005121993-00004	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014395892-00005	39310	1,00		3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014717474-00006	39310		-3,00	0,00
15/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220012104977-00008	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014721473-00005	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014670035-00001	39310	1,00		1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014717474-00006	39310	3,00		4,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014831030-00012	39310		-4,00	0,00
20/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	6670887	4.770,57		4.770,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014721473-00005	39310	1,00		4.771,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616061		-4.770,57	1,00
22/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014831030-00012	39310	4,00		5,00
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2680480	600,00		605,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2680590	3.373.948,28		3.374.553,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	2701307	887.719,43		4.262.272,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2732448	594,98		4.262.867,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617234		-290,00	4.262.577,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269		-4.262.267,71	309,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	270		-308,98	1,00
Total			8.338.302,44	-8.338.302,44	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUN DE ARARUAMA SESAU FOPAG**
 CNPJ da Empresa: **028.531.762/0001-33**
 Conta: **01882-1 | 0100203-1**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	17.948,80	9.889,83967	18.092,11	143,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	405.059,57	221.029,17420	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	416.730,81	227.505,31466	417.057,25	326,44	183,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF	-	-	-	--	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Provisão					
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	6.277,56	3.413,69921	6.303,54	25,98	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	209,11	183,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Fala Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

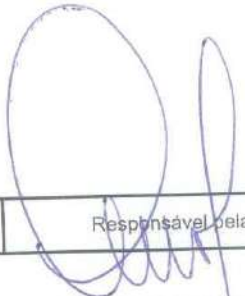

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		Município: Araruama	Banco: Banco Bradesco S.A.
Conta Bancária nº: 100207-4 CONSIGNADO BRADESCO - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000186		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.869,14	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.869,14	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 044690-4 EQUIDADE - (ESTADO)	Fonte de Recurso: 0621	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ESTADUAL	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000198	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.088.857,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.088.857,33

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		EQUIDADE - (ESTADO) 044690-4				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				10.985.746,54
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.985.746,54
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3421 de número 2572 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL				61,01
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			103.171,80	
					Total de Entradas:	11.088.918,34
					Total de Saídas:	-61,01
					Saldo Atual:	11.088.857,33

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPÁ | CNPJ: 011.885.839/0001-70

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 02/01/2023 - 14h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0044690-4	11.063.867,95	11.063.867,95

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0044690-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
08/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609907	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11222		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C		60,95	-60,95	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUN DE SAUDE ARARUAMA P.E.F.E.S**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0044690-4**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	10.916.304,69	6.005.228,01603	10.985.745,54	69.440,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	60,47	33,26496	61,01	0,54	0,54
	IOF -		IRRF (R\$) 0,06		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	18.071,52
	IOF -		IRRF (R\$) 3.614,30		
Saldo Atual	10.916.244,22	6.005.194,75107	11.088.856,33	172.612,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	103.171,80	0,54
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	59.183,79	0,16
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 43587-2 RESOLUÇÃO SES Nº. 2255-(DANT) - (ESTADO)	Fonte de Recurso: 0604 FEDERAL - CUSTEIO	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000195	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.361.040,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.361.040,27

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura:	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RESOLUÇÃO SES Nº. 2255-(DANT) - (ESTADO) 43587-2						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				6.301.916,43
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.301.916,43
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3422 de número 2573 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL				59,95
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			59.183,79	
					Total de Entradas:	6.361.100,22
					Total de Saídas:	-59,95
					Saldo Atual:	6.361.040,27



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA UPB | CNPJ: 011.885.839/0001-70
 Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES
 Data da operação: 02/01/2023 - 14h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0043587-2	6.363.687,29	6.363.687,29

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0043587-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
09/11/2022	SALDO ANTERIOR		60,95		61,95
08/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559288		-60,95	1,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11222			
	TAR.MANUT.C/C		60,95	-60,95	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FUNDO MUN DE SAUDE ARARUAMA COFIN AB**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0043587-2**
 Data da emissão: **03/01/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
 Rentabilidade
 no mês: **+0,94%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.746.666,03	3.444.868,16698	6.301.916,43	555.250,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	55,44	33,23225	60,95	5,51	0,16
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	5.746.610,59	3.444.834,93473	6.361.039,27	614.428,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 009232-0 SUS - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.437,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.437,52

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

893-1

 GS
04
9.232-0

Data da abertura

27.03.2001

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	SAÍDO ANTERIOR	Histórico	Taxa	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SAÍDO ANTERIOR			MCV				3.437,52 C
***A C		SAÍDO ANTERIOR							3.437,52 C

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 009234-7 HMPASC - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0218 HOSPITAL DE SAO VICENTE	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000171	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		726,59
Dêbitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		726,59

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	GRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Correntista

CNPJ

Posição

Data de emissão

Nome

36.492.221/0001-71

Dezembro / 2022

03.01.2023

Agência (prefeicodv)

GS

Conta nº / DV

04

9.234-7

Data da abertura

27.03.2001

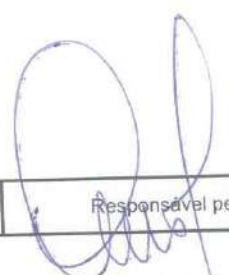

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						726,59 C
* * *		SALDO ANTERIOR						726,59 C
* * *		MOV						726,59 C

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 010266-0 F.M.S. - PSF - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		537,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		537,23

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		F.M.S. - PSF - FEDERAL 010266-0				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				532,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				532,47
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			4,76	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
					Total de Entradas:	537,23
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	537,23

Correntista

Nome

FMS PSF - PACS

Agência (diferenciada)

893-1

GS 04

Conta nº / dv 10.266-0

Data da abertura 28.08.2001

CNPJ

28.531.762/0001-33

Período

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Saldo Anterior	Histórico	Saldo Anterior	Data	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.05.2022		SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR							0,00
***	A C						MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:22:41

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS PSF - PACS

01972 BB RF CP Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

10266 0

Saldo Anterior	532,47	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,76	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	537,23	
Rendimento Líquido	4,76	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8931

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 010268-7 FMS - VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000130	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		650,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		650,48

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. FMS - VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL 010268-7						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				644,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				644,72
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			5,76	
					Total de Entradas:	650,48
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	650,48

Correntista

Nome

FMS VIG SANITARIA

Agencia (prefixo/v)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

10.268-7

Data da abertura

28.08.2001

CNPJ

28.531.762/0001-33

Posição

Dezembro / 2022

Data de emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.05.2022		SAÍDO ANTERIOR					0,00	0,00
*** A C		SAÍDO ANTERIOR						0,00
		MOV						0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:23:58

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS VIG SANITARIA

01972 BB RF CP Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta 10268 7

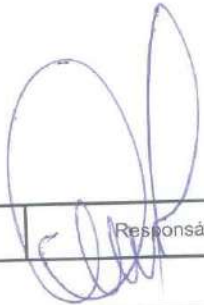

Saldo Anterior	644,72		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	5,76	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	650,48		
Rendimento Líquido	5,76		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8931

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 012873-2 RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.846,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.846,70

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL 012873-2						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.819,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.819,70
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			27,00	
					Total de Entradas:	2.846,70
					Total de Sidas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.846,70

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

12.873-2

Data da abertura

16.01.2003

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Historico	Loth	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:24:26

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO MUN SAUDE REC PMA

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta 12873 2

Saldo Anterior	2.819,70	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	27,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	2.846,70	
Rendimento Líquido	27,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 012874-0 DENGUE - ESTADO	Fonte de Recurso: 0248	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	DENGUE	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.213,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.213,18

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. DENGUE - ESTADO 012874-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.192,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.192,19
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			20,99	
					Total de Entradas:	2.213,18
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.213,18

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agencia (prefixo/v)

893-1

GS

04

Conta nº / div

12.874.0

Data da abertura

16.01.2003

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						0,00
***	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:25:07

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS-DENGUE ESTADO

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

12874 0



Saldo Anterior	2.192,19	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	20,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	2.213,18	
Rendimento Líquido	20,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576
<hr/>		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 017729-6 H1N1 - INFLUENZA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0209 PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1,160,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1,160,20

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. H1N1 - INFLUENZA - FEDERAL 017729-6						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.149,20
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.149,20
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			11,00	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
					Total de Entradas:	1.160,20
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.160,20

Correntista

Nome

FMS-P M ARARUJAMA - FNS

Agência (préfixo/dv)

893-1

GS 04

Conta nº / dv 17.729-6

Data da abertura 10.05.2004

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Saldo ANTERIOR	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SAIDO ANTERIOR							0,00
* * *	A C	SAIDO ANTERIOR			MGV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:25:42

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS-H1N1 INFLUENZA

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

17729 6

Saldo Anterior	1.149,20		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	11,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	



Saldo em 30/12/2022	1.160,20		
Rendimento Líquido	11,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 018138-2 FMS - PROJETO ESTADO DE SAÚDE - ESTADO	Fonte de Recurso: 0233 CONV./PROJ. ESTADO DA SAÚDE	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000043	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.210,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.210,95

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		FMS - PROJETO ESTADO DE SAÚDE - ESTADO 018138-2				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				15.066,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.066,66
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			144,29	
Total de Entradas:						15.210,95
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.210,95

Correntista

Nome

PMA - PROJETO ESTADO DE

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Agência (prefixo)

893-1

CS

04

Conta nº / dv

18.138-2

Data de abertura

25.06.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						0,00
***	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

Cliente PMA PROJ ESTADO DE SAUDE

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

18138 2

Saldo Anterior	15.066,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	144,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	15.210,95	
Rendimento Líquido	144,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 023695-0
FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS - ESTADO

Fonte de Recurso: 0276

CO-FINANCIAMENTO

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044

Aplicação Financeira () NÃO
(X) SIM

APLICACAO FINANCEIRA

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	865,77
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	865,77

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS - ESTADO 023695-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				857,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				857,56
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			8,21	
					Total de Entradas:	865,77
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	865,77

Correntista

Nome

SMS - F BASICA CONTRAP ES

Agência (prefixo/dv)

04 23.695-0

 Data da abertura
11.10.2006

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data faturamento	SALDO ANTERIOR	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR							0,00
* * * * *	A C	SALDO ANTERIOR			BCV				0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SMS-FARM BASICA INS ESTAD

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

23695 0

Saldo Anterior	857,56		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	8,21	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

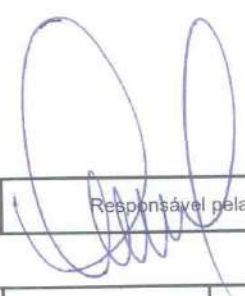
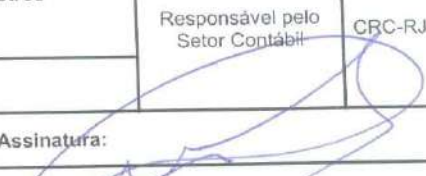
Saldo em 30/12/2022	865,77		
Rendimento Líquido	8,21		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 025249-2 CO-FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO B - ESTADO	Fonte de Recurso: 0276	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	CO-FINANCIAMENTO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		185,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		185,32

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. CO-FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO B - ESTADO 025249-2						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				183,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				183,56
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			1,76	
Total de Entradas:						185,32
Total de Sidas:						-0,00
Saldo Atual:						185,32

Correntista

Nome

FMS-CO-FINANCIAMENTO DE A

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Agência (prefe/vlv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

26.249-2

Data da abertura

13.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:27:11

----- Resumo Mês Dezembro -----


Cliente FMS-CO-FINANCIAMENTO

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

25249 2

			
Saldo Anterior	183,56		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,76	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2022	185,32		
Rendimento Líquido	1,76		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

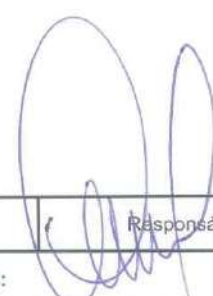

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 025262-X FMS - QUALIGEST - ESTADO	Fonte de Recurso: 0207	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	QUALIGEST Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.645,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.645,76

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. FMS - QUALIGEST - ESTADO 025262-X						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.620,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.620,66
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.01.0.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			25,10	
Total de Entradas:						2.645,76
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.645,76

Correntista

Nome

FMS-QUALIGEST

Agência (prefixo DV)

893-1

CS

04

Conta nº / dv

25.262-X

Data da abertura

18.12.2007

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

Cliente FMS- QUALIGEST

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

25262 X

Saldo Anterior	2.620,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	25,10	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	2.645,76	
Rendimento Líquido	25,10	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 032849-9 PAGAMENTO PESSOAL - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	APLICAÇÃO SAÚDE 15%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000131	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	15.409,42
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	15.409,42

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO PESSOAL - MUNICIPAL 032849-9						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				15.273,01
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.273,01
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			136,41	
Total de Entradas:						15.409,42
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.409,42

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agencia (prefixo/dv)

893-1

GS 04

Conta nº / dv 32.849-9

Data da abertura 17.07.2009

CNPJ

28.531.762/0001-33

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.05.2022		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR						0,00
		MOV						0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:28:18

----- Resumo Mês Dezembro -----


Cliente PMA - FOPAG SAUDE

01972 BB RF CP Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

32849 9

			
Saldo Anterior	15.273,01		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	136,41	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	15.409,42		
Rendimento Líquido	136,41		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,8931
<hr/>			

MODELO 21


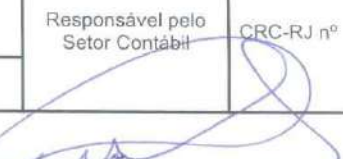
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 033867-2 BB - UPA - ESTADO	Fonte de Recurso: 0250	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ESTADO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000135	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		713,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		713,33

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		

Correntista

Nome

FMS UPA

Agência (preto/olvi)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

33.867-2

Data da abertura

13.04.2010

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.05.2021		SALDO ANTERIOR						713,33 C
		SALDO ANTERIOR						713,33 C
				MOV				

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 034103-7 BB - UBS - IGUABINHA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0230	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	UBS - IGUABINHA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000170	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,79

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	GRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB - UBS - IGUABINHA - FEDERAL 034103-7						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,78
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,01	
Total de Entradas:						0,79
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						0,79

Correntista

Nome

FMS/RARAUAMA - FNS BLINV

Agência (prefeitura)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

34.103-7

Data da abertura

08.06.2010

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00
				MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:29:08

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAMA -FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

34103 7



Saldo Anterior	0,78	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	0,79	
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576
<hr/>		

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 034422-2 RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000109	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.329.197,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.329.197,27

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	GRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL 034422-2						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				426.820,15
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				426.820,15
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2994 de número 2250 do empenho 755 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				15.201,71
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2997 de número 2252 do empenho 768 (DISTRITHECH COM. E SERVICOS LTDA - ME 13.316.834/0001-52) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				14.375,40
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3006 de número 2259 do empenho 49 (ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA 04.264.421/0001-80) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				34.249,44
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2996 de número 2251 do empenho 850 (HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				29.200,55
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2995 da despesa extra 3257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				648,26
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2998 da despesa extra 3258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				756,60
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3002 da despesa extra 3265 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				309,00
01/12/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			100.000,00	
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3001 de número 2255 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				6.128,50
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3003 de número 2256 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				25.300,00
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3004 de número 2257 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				20.200,00
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3005 de número 2258 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				38.600,00
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3260 de número 2460 do empenho 1205 (ALCILEY POUHEL DE CASTRO DIAS FILHO 167.638.297-60) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3267 de número 2467 do empenho 1212 (ALESSANDRA DA SILVA REDER SOUZA 074.444.317-28) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3251 de número 2451 do empenho 1195 (ANA CAROLYNA GOULART COSTA 103.338.257-48) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3253 de número 2453 do empenho 1197 (ANA LUISA SANTOS MOURA 136.962.137-05) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3249 de número 2449 do empenho 1193 (ANDERSON DE MELO PEIXOTO 124.232.077-60) (Corrente)				2.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3262 de número 2462 do empenho 1207 (ANDERSON LUIS MOREIRA DAHER 124.302.547-60) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3290 de número 2490 do empenho 1235 (ANDREA ALEXANDRINA DA SILVA RODRIGUES 015.870.877-66) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3278 de número 2478 do empenho 1223 (BERNARDO ALENCAR WANDERLEY ESTANISLAU DA COSTA 140.762.117-31) (Corrente)				1.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3279 de número 2479 do empenho 1224 (BRUNO ALPACINO VENDRANE REAIS 382.584.248-74) (Corrente)				1.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3252 de número 2452 do empenho 1196 (BRUNO DAVID NEVES DE MELO 156.151.877-86) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3255 de número 2455 do empenho 1199 (CARLOS THADEU DE OLIVEIRA BARROSO 126.997.317-73) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3257 de número 2457 do empenho 1201 (CINARA DE DEUS CEZIMBRA 772.005.940-91) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3258 de número 2458 do empenho 1202 (ELAINE CORREIA DOS SANTOS RODRIGUES COSTA 079.382.857-06) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3280 de número 2480 do empenho 1225 (ELIS BRUM DA SILVA CARVALHO 154.942.747-48) (Corrente)				1.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3283 de número 2483 do empenho 1228 (FABIANO GOMES DA SILVA 074.761.357-50) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3256 de número 2456 do empenho 1200 (FELIPE PINHEIRO DA SILVA 391.615.418-42) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3264 de número 2464 do empenho 1209 (FRANCAYNNE SOARES FERREIRA 113.927.406-65) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3293 de número 2493 do empenho 1238 (GABRIEL SILVESTRE COZZA 142.353.997-48) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3285 de número 2485 do empenho 1230 (GEOVANNA DE AZEVEDO GONÇALVES 173.623.957-01) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3254 de número 2454 do empenho 1198 (GUSTAVO CESAR LELES DIAS 108.432.856-99) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3292 de número 2492 do empenho 1237 (HELTON PORCINO ROCHA 141.467.227-64) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3265 de número 2465 do empenho 1210 (HUGO GOMES RANGEL SIQUEIRA 148.524.577-00) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3294 de número 2494 do empenho 1239 (IARA MAIA PENA 067.576.786-59) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3266 de número 2466 do empenho 1211 (IGOR MONTEIRO BITTENCOURT NEPOMUCENO 160.510.307-19) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3259 de número 2459 do empenho 1203 (JEAN CHRIST CEDRAS CAPO-CHICHI 065.285.087-12)				2.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3271 de número 2471 do empenho 1216 (JESSICA CRISTINA RAMALHO DO NASCIMENTO 135.052.837-46) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3298 de número 2498 do empenho 1243 (JOSÉ PAULO DE ASSIS ANDRADE 366.701.458-96) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3268 de número 2468 do empenho 1213 (KELLEN RODRIGUES JASSUS 039.406.787-83) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3261 de número 2461 do empenho 1206 (LUIZA BARRETO LEMOS 168.440.317-00) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3263 de número 2463 do empenho 1208 (LUIZ FILLIPE OLIVEIRA COSTA 062.527.335-47) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3269 de número 2469 do empenho 1214 (MANUELA MOREIRA GUIMARÃES VIEIRA 146.683.107-35) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3286 de número 2486 do empenho 1231 (MARCELA DA SILVA SODRÉ 100.363.107-00) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3272 de número 2472 do empenho 1217 (MARIA BEATRIZ DA COSTA AZEVEDO 137.063.037-95) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3250 de número 2450 do empenho 1194 (MARIANNA DAHER ROCHA 088.795.377-84) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3273 de número 2473 do empenho 1218 (MARIA VITORIA BUGALLO TOTH 151.879.537-45) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3287 de número 2487 do empenho 1232 (MARLON MOREIRA NERY 001.461.851-61) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3274 de número 2474 do empenho 1219 (NAYARA PATRÍCIA MACHADO SELETE 086.848.529-23) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3275 de número 2475 do empenho 1220 (PEDRO HENRIQUE MENDONÇA JARDIM 074.197.316-24) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3021 de número 2271 do empenho 868 (PS SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI 05.806.715/0001-50) (Corrente)				12.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3284 de número 2484 do empenho 1229 (RAFAEL ALBERTO DE MENDONÇA 124.561.487-89) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3270 de número 2470 do empenho 1215 (RAILA DE SOUZA BARNABE 145.183.907-33) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3299 de número 2499 do empenho 1244 (ROMENA COSMO AMARAL 053.267.697-19) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3295 de número 2495 do empenho 1240 (ROMULO DA SILVA 414.240.868-25) (Corrente)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3281 de número 2481 do empenho 1226 (RUAN MATTOS ROBAINA 107.169.567-30) (Corrente)				1.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
02/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3276 de número 2476 do empenho 1221 (SABRINA DIAS OLIVEIRA LEAL 105.984.557-10) (Corrente)				2.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3296 de número 2496 do empenho 1241 (SABRINA HENRIQUELE DE AZEVEDO SANTOS 142.560.987-20) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3282 de número 2482 do empenho 1227 (SAMANTA PIRES DE AGUIAR 129.224.857-22) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3297 de número 2497 do empenho 1242 (SOLOMON KWADWO BOAKYE YIADOM 061.114.827-77) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3277 de número 2477 do empenho 1222 (THALITA ROLLEIGH DA SILVA 097.382.086-10) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3289 de número 2489 do empenho 1234 (THAYZA DE MELO PEIXOTO 132.118.797-14) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3291 de número 2491 do empenho 1236 (VIVIAN COIMBRA DUQUE 368.289.698-80) (Corrente)				2.000,00
02/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3288 de número 2488 do empenho 1233 (VIVIANE GAMA DA SILVA LOBO 051.656.627-05) (Corrente)				2.000,00
06/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3323 de número 2516 do empenho 1017 (DETRAN-RJ 30.295.513/0001-38) (Corrente)				208,24
06/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3024 da despesa extra 3271 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				562,25
06/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3070 da despesa extra 3268 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				3.103,93
06/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3388 da despesa extra 3270 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				46,95
06/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3411 de número 2566 do empenho 1162 (WANCLER SIDNEY SEBOULD MARINHO 088.925.707-81) (Corrente)				2.483,05
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3391 da despesa extra 3286 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)				249.295,73
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3392 de número 2553 do empenho 1248 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)				407.420,39
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3023 de número 2273 do empenho 365 (IMPERIUM LOGÍSTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA 26.226.292/0001-79) (Corrente)				18.179,41
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			3.388.201,30	
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)				2.531.485,24
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)				557,43
07/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3385 de número 2552 do empenho 187 (VALDIR LUIZ PEDROSA E S/M 278.862.637-15) (Corrente)				5.944,36



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
08/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3040 de número 2284 do empenho 1091 (DISTRITHECH COM. E SERVICOS LTDA - ME 13.316.834/0001-52) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				80.492,81
09/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3324 da despesa extra 328925219 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.521,90
09/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3415 da despesa extra 3294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				1.055,64
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3075 de número 2302 do empenho 946 (ALESSANDRA LEITE FELIPE 093.653.517-23) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.074,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3071 de número 2300 do empenho 145 (BIANCA CUNHA DE OLIVEIRA 087.568.517-07) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.499,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3050 de número 2292 do empenho 142 (BRUNA FERNANDES DE SOUZA COSTA 136.812.237-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.074,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3087 de número 2308 do empenho 149 (ERIKA DINIZ LOPES 105.159.857-59) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.074,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3080 de número 2305 do empenho 143 (FERNANDA DE SOUZA CUNHA 088.778.097-01) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%				3.499,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3085 de número 2307 do empenho 140 (FLAVIA GUIMARÃES VENTURA 084.796.817-05) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.074,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3077 de número 2303 do empenho 147 (JULIANA MARIANO PERERIRA SILVA 137.415.907-70) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.499,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3051 da despesa extra 3311 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				125,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3057 da despesa extra 3288 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				4.236,46
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3072 da despesa extra 3305 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				200,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3074 da despesa extra 3304 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				200,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3076 da despesa extra 3300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				125,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3078 da despesa extra 3303 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				200,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3081 da despesa extra 3306 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				200,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3082 da despesa extra 3310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				125,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3084 da despesa extra 3309 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33)				125,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				125,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3086 da despesa extra 3308 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				125,20
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3088 da despesa extra 3307 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				3.074,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3083 de número 2306 do empenho 144 (RAYSA CHAVES FRANCISCONI 154.823.557-13) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				3.074,80
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3079 de número 2304 do empenho 143 (SANDRA REGINA CARDOSO RODRIGUES 105.361.707-03) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3201 de número 2405 do empenho 1267 (ALESSANDRA DA SILVA REDER SOUZA 074.444.317-28) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				5.100,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3048 de número 2291 do empenho 34 (AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26.726.146/0001-02) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3184 de número 2388 do empenho 1252 (ANA CAROLYNA GOULART COSTA 103.338.257-48) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3187 de número 2391 do empenho 1254 (ANA LUISA SANTOS MOURA 136.962.137-05) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3210 de número 2414 do empenho 1295 (ANA MARIA GUIMARAES COSTA 082.904.967-37) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3182 de número 2386 do empenho 1250 (ANDERSON DE MELO PEIXOTO 124.232.077-60) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3195 de número 2399 do empenho 1262 (ANDERSON LUIS MOREIRA DAHER 124.302.547-60) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3225 de número 2429 do empenho 1286 (ANDREA ALEXANDRINA DA SILVA RODRIGUES 015.870.877-66) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				1.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3211 de número 2415 do empenho 1274 (BERNARDO ALENCAR WANDERLEY ESTANISLAU DA COSTA 140.762.117-31) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				1.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3212 de número 2416 do empenho 1275 (BRUNO ALPACINO VENDRANE REAIS 382.584.248-74) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3185 de número 2389 do empenho 1253 (BRUNO DAVID NEVES DE MELO 156.151.877-86) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3189 de número 2393 do empenho 1256 (CARLOS THADEU DE OLIVEIRA BARROSO 126.997.317-73) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3191 de número 2395 do empenho 1258 (CINARA DE DEUS CEZIMBRA 772.005.940-91) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				3.499,80
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3073 de número 2301 do empenho 146 (EDILENE DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA 093.663.627-02) (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3192 de número 2396 do empenho				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		1259 (ELAINE CORREIA DOS SANTOS RODRIGUES COSTA 079.382.857-06) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				1.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3213 de número 2417 do empenho 1276 (ELIS BRUM DA SILVA CARVALHO 154.942.747-48) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3217 de número 2421 do empenho 1279 (FABIANO GOMES DA SILVA 074.761.357-50) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3190 de número 2394 do empenho 1257 (FELIPE PINHEIRO DA SILVA 391.615.418-42) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3197 de número 2401 do empenho 1264 (FRANCAYNNE SOARES FERREIRA 113.927.406-65) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3186 de número 2390 do empenho 1289 (GABRIEL SILVESTRE COZZA 142.353.997-48) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3220 de número 2424 do empenho 1281 (GEOVANNA DE AZEVEDO GONÇALVES 173.623.957-01) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3188 de número 2392 do empenho 1255 (GUSTAVO CESAR LELES DIAS 108.432.856-99) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3227 de número 2431 do empenho 1288 (HELTON PORCINO ROCHA 141.467.227-64) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3199 de número 2403 do empenho 1265 (HUGO GOMES RANGEL SIQUEIRA 148.524.577-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3198 de número 2402 do empenho 1290 (IARA MAIA PENA 067.576.786-59) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				6.301,81
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3044 de número 2288 do empenho 956 (IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.509.595 /0001-80) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3200 de número 2404 do empenho 1266 (IGOR MONTEIRO BITTENCOURT NEPOMUCENO 160.510.307- 19) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3193 de número 2397 do empenho 1260 (JEAN CHRIST CEDRAS CAPO-CHICHI 065.285.087-12) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3218 de número 2422 do empenho 1294 (JOSÉ PAULO DE ASSIS ANDRADE 366.701.458-96) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3202 de número 2406 do empenho 1268 (KELLEN RODRIGUES JASSUS 039.406.787-83) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3194 de número 2398 do empenho 1261 (LUIZA BARRETO LEMOS 168.440.317-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3196 de número 2400 do empenho 1263 (LUIZ FILLIPE OLIVEIRA COSTA 062.527.335-47) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3203 de número 2407 do empenho 1269 (MANUELA MOREIRA GUIMARÃES VIEIRA 146.683.107-35) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3221 de número 2425 do empenho 1282 (MARCELA DA SILVA SODRÉ 100.363.107-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.000,00
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3183 de número 2387 do empenho 1251 (MARIANNA DAHER ROCHA 088.795.377-84) (Corrente)				2.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3222 de número 2426 do empenho 1283 (MARLON MOREIRA NERY 001.461.851-61) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3215 de número 2419 do empenho 1293 (NATHALIA THOMAZ RIBEIRO 123.862.077-90) (Corrente)				1.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3207 de número 2411 do empenho 1271 (NAYARA PATRÍCIA MACHADO SELETE 086.848.529-23) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3049 da despesa extra 3291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				900,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3414 da despesa extra 3314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				95,97
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3219 de número 2423 do empenho 1280 (RAFAEL ALBERTO DE MENDONÇA 124.561.487-89) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3204 de número 2408 do empenho 1270 (RAILA DE SOUZA BARNABE 145.183.907-33) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3214 de número 2418 do empenho 1277 (RUAN MATTOS ROBAINA 107.169.567-30) (Corrente)				1.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3208 de número 2412 do empenho 1272 (SABRINA DIAS OLIVEIRA LEAL 105.984.557-10) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3205 de número 2409 do empenho 1291 (SABRINA HENRIQUIELE DE AZEVEDO SANTOS 142.560.987-20) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3216 de número 2420 do empenho 1278 (SAMANTA PIRES DE AGUIAR 129.224.857-22) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			87.000,00	
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3206 de número 2410 do empenho 1292 (SOLOMON KWADWO BOAKYE YIADOM 061.114.827-77) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3209 de número 2413 do empenho 1273 (THALITA ROLLEIGH DA SILVA 097.382.086-10) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3224 de número 2428 do empenho 1285 (THAYZA DE MELO PEIXOTO 132.118.797-14) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3226 de número 2430 do empenho 1287 (VIVIAN COIMBRA DUQUE 368.289.698-80) (Corrente)				2.000,00
13/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3223 de número 2427 do empenho 1284 (VIVIANE GAMA DA SILVA LOBO 051.656.627-05) (Corrente)				2.000,00
15/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3117 de número 2332 do empenho 827 (PHARMATECH RIO LTDA ME' 20.995.963/0001-80) (Corrente)				18.826,50
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3114 de número 2329 do empenho 962 (BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 16.814.330/0001-50) (Corrente)				56.640,00
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3116 de número 2331 do empenho 1169 (BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 16.814.330/0001-50) (Corrente)				24.110,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3175 de número 2379 do empenho 757 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108 /0001-84) (Corrente)				30.450,00
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3176 de número 2380 do empenho 756 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108 /0001-84) (Corrente)				42.500,00
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3177 de número 2381 do empenho 757 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108 /0001-84) (Corrente)				12.350,00
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3178 de número 2382 do empenho 756 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108 /0001-84) (Corrente)				3.549,97
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3179 de número 2383 do empenho 757 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108 /0001-84) (Corrente)				13.400,00
16/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3180 de número 2384 do empenho 757 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108 /0001-84) (Corrente)				21.400,00
19/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3171 de número 2375 do empenho 22 (CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE 28.610.236/0001-69) (Corrente)				429,19
19/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3155 de número 2364 do empenho 50 (MARIA ELISA DE ARAUJO VIDAL 619.027.057-34) (Corrente)				3.202,30
20/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3230 de número 2433 do empenho 1334 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)				506.668,54
20/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3231 da despesa extra 3333 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)				184.510,85
20/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3232 de número 2434 do empenho 1334 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)				631.019,61
20/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3233 da despesa extra 3334 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)				227.699,81
20/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3233 da despesa extra 3334 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)				685,43
20/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3156 da despesa extra 3319 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				147,70
20/12/22	0500 - MUNICIPAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			1.550.584,24	
23/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3321 de número 2515 do empenho 1184 (EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS 07.579.818 /0001-50) (Corrente)				2.400,75
23/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3406 de número 2563 do empenho 945 (MARCIA CHAVES DOS SANTOS 661.395.627-91) (Corrente)				3.159,80
23/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3322 da despesa extra 3341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				74,25
23/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3407 da despesa extra 3340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				140,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/12/22	0500 - MUNICIPAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			835.152,92	
27/12/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3332 de número 2522 do empenho 1246 (ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ 01.985.264 /0001-04) (Corrente)				13.216,50
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3350 da despesa extra 328925223 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)				260.240,83
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3351 de número 2530 do empenho 1248 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686 /0001-00) (Corrente)				24.278,87
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3352 de número 2531 do empenho 1344 (IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686 /0001-00) (Corrente)				401.027,34
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3330 da despesa extra 3344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				85,23
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3338 da despesa extra 3290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				243.075,93
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3339 da despesa extra 3274 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				488.868,11
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3341 da despesa extra 3277 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				34,07
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3342 da despesa extra 3282 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				2,88
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3344 da despesa extra 3283 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				42,76
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3346 da despesa extra 3284 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				7,33
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3340 da despesa extra 3276 (SEGURO MINAS BRASIL SA 17.197.385/0001-21) (Corrente)				473,10
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			4.647.814,70	
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)				600,00
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)				594,98
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)				3.373.948,28
27/12/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3327 de número 2518 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente)				25.300,00
	0500 - MUNICIPAL					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3328 de número 2519 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				38.600,00
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3329 de número 2520 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				20.200,00
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3336 de número 2526 do empenho 1321 (SEVERIANO FELIPE 031.281.297-38) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				384,75
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3343 da despesa extra 3279 (SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E IN 03.881.423/0001-56) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.133,45
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3345 da despesa extra 3280 (SSMA-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA 32.528.499/0001-09) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.078,58
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3331 de número 2521 do empenho 872 (SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				4.176,38
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3367 de número 2539 do empenho 755 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				15.201,71
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3364 de número 2537 do empenho 768 (DISTRITHECH COM. E SERVICOS LTDA - ME 13.316.834/0001-52) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				14.375,40
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3365 da despesa extra 328925245 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				756,60
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3368 da despesa extra 328925246 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				648,26
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3413 da despesa extra 328925244 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				768,79
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3366 de número 2538 do empenho 30 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				15.247,71
29/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3393 de número 2554 do empenho 1348 (ANA KELY PAULINO BARSCH 099.924.817-06) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				4.600,00
29/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3402 de número 2559 do empenho 1169 (BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 16.814.330/0001-50) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				75.910,00
29/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3404 de número 2561 do empenho 1105 (ENZIPHARMA PROD. MEDICOS E LABORATORIAS 02.314.108/0001-84) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				10.390,09
29/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3410 de número 2565 do empenho 27 (LUCIMAR DA SILVA MORAES 023.594.907-88) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				2.904,80
29/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3397 de número 2556 do empenho 1349 (PAULA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 077.899.097-46) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				530,00
29/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3409 da despesa extra 328925234 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL				3.090,73
29/12/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE			4.854.876,45	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)				
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3408 de número 2564 do empenho 1366 (BANCO DO BRASIL S.A. 30.822.936/0001-69) (Corrente)				1.529,00
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			55.503,75	
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)				55.503,75
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			4.844.477,47	
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)				4.844.477,47
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)				2.000,00
		0500 - MUNICIPAL				
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			2.000,00	
		0500 - MUNICIPAL				
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação)			34,68	
		0500 - MUNICIPAL				
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação)			4.361,22	
		0500 - MUNICIPAL				
					Total de Entradas:	20.796.826,88
					Total de Saídas:	-15.467.629,61
					Saldo Atual:	5.329.197,27

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 035405-8 AT BÁSICA PSF/PS 1110-02 - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000177	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,43
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,43

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:29:40

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

35405 8


Saldo Anterior	0,43	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	0,43	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 037339-7 UBS FAZENDINHA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0232 UBS - FAZENDINHA	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000110	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		160,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		160,40

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS FAZENDINHA - FEDERAL 037339-7				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				158,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				158,88
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			1,52	
Total de Entradas:						160,40
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						160,40

Correntista

Nome

FMS/RARUAMFNS BLINV

Agência (prelo/di)

893-1

GS

04

Conta nº / div

37.339-7

Data da abertura

12.12.2011

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2016										0,00
***										0,00
A										0,00
C										0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:33:25

Resumo Mês Dezembro

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

37339 7


Saldo Anterior	158,88	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,52	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	160,40	
Rendimento Líquido	1,52	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 037407-5 ACADEMIA SAÚDE - PRAIA SECA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0290 ACADEMIA DE SAÚDE	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000111	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		297,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		297,50

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. ACADEMIA SAÚDE - PRAIA SECA - FEDERAL 037407-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				294,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				294,68
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			2,82	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
Total de Entradas:						297,50
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						297,50

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS 04 37.407-5

Data da abertura

05.01.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data de emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00
				MOV				

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:33:53

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV 00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta 37407 5

Saldo Anterior	294,68	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,82	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	297,50	
Rendimento Líquido	2,82	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21


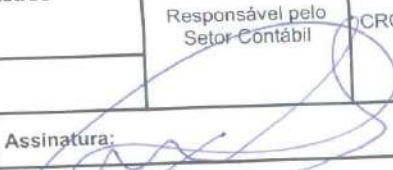
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038600-6 ACADEMIA DA SAUDE - MATARUNA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0252	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000182	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,04
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,04

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS 04 38.800-6

Data da abertura

03.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR					0,00	
		SALDO ANTERIOR		MOY			0,00	

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:34:22

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta 38600 6



<hr/>			
Saldo Anterior	0,04		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	0,04		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576
<hr/>			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038683-9 UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0257	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	UBS REQUALIF. JDM CALIFÓRNIA - C/C 38683	
Código Contábil: 1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.000112		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.060,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.060,23

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - FEDERAL 038683-9						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.050,17
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.050,17
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			10,06	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
Total de Entradas:						1.060,23
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.060,23

Correntista

Nome

FMS/RARAUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Corta nº / dv

38.683-9

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	SALDO ANTERIOR	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2015		SALDO ANTERIOR							0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR			MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:34:50

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38683 9

Saldo Anterior	1.050,17	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	10,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.



Saldo em 30/12/2022	1.060,23	
Rendimento Líquido	10,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038684-7 UBS REQUALIF. SAO VICENTE - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0227	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C 38684-7	
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000113		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.110,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.110,11

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SAO VICENTE - FEDERAL 038684-7						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.099,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.099,58
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			10,53	
Total de Entradas:						1.110,11
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.110,11

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Agência (prefixo/div) 893-1

GS 04

Conta nº / div 38.684-7

Data da abertura 05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.07.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * * *		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * * *				MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:35:20

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38684 7

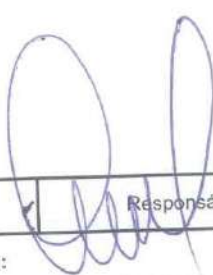

Saldo Anterior	1.099,58	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	10,53	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	1.110,11	
Rendimento Líquido	10,53	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038685-5 UBS REQUALIF. MATARUNA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0226 UBS REQUALIF. MATARUNA - C/C 38685-5	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000114	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		486,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		486,56

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. MATARUNA - FEDERAL 038685-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				481,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				481,95
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			4,61	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
					Total de Entradas:	486,56
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	486,56

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:35:50

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38685 5

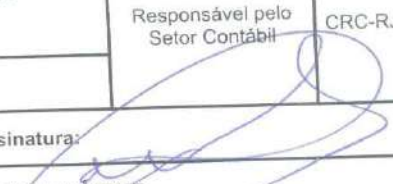
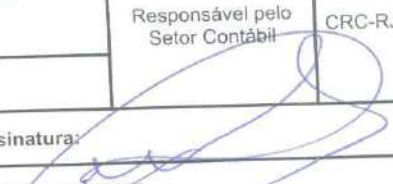
Saldo Anterior	481,95	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,61	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	486,56	
Rendimento Líquido	4,61	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038686-3 UBS REQUALIF. AURORA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0249 UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000176	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,96

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítica - Conciliação Bancária

Razão Analítica para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. AURORA - FEDERAL 038686-3						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,95
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			0,01	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
Total de Entradas:						0,96
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						0,96

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Agência (prefixo/vv)

GS

04

Conta nº / dv

38.686-3

Data da abertura

05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
***		SALDO ANTERIOR						0,00
***								0,00
								0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:36:20

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38686 3

Saldo Anterior	0,95	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

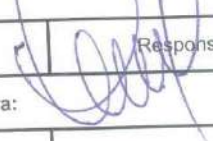

Saldo em 30/12/2022	0,96	
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038687-1 UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0255 UBS REQUALIF. NORIVAL - C/C 38687-1	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000181	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,57

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. NORIVAL CARVALHO - FEDERAL 038687-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,56
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1,01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,01	
Total de Entradas:						0,57
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						0,57

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

38.687-1

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data de emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Saldo ANTERIOR	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2016		SALDO ANTERIOR							0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR			MCV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:37:00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38687 1

Saldo Anterior	0,56	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	0,57	
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SOBRADINHO - FEDERAL 038688-x						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				781,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				781,71
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			7,48	
Total de Entradas:						789,19
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						789,19

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

893-1

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

04

38.688-X

Data da abertura

05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Saldo Anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2015		SALDO ANTERIOR							0,00
* * * * *	A C	SALDO ANTERIOR			MOV				0,00

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38688 X

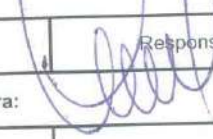

Saldo Anterior	781,71		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	7,48	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	789,19		
Rendimento Líquido	7,48		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 038689-8 UBS REQUALIF. IGUABINHA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0224 UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C 38689-8	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000132	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		832,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		832,81

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. IGUABINHA - FEDERAL 038689-8						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				824,91
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				824,91
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			7,90	
Total de Entradas:						832,81
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						832,81

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo/v)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

38.889-8

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----


Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38689 8


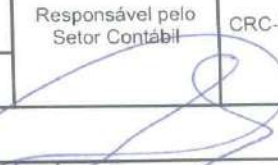
			
Saldo Anterior	824,91		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	7,90	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2022	832,81		
Rendimento Líquido	7,90		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta Bancária nº: 038690-1 UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0234	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS - C/C		
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000116		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.244,40
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.244,40

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO - FEDERAL 038690-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.232,59
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.232,59
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) Receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			11,81	
					Total de Entradas:	1.244,40
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.244,40

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (período dv)

893-1

SS

04

Conta nº / dv

38.690-1

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:38:27

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38690 1

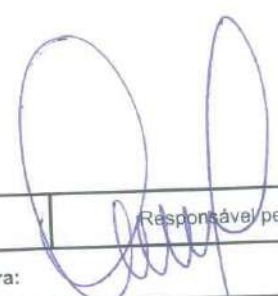

Saldo Anterior	1.232,59		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	11,81	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	1.244,40		
Rendimento Líquido	11,81		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 038691-X UBS REQUALIF. PARACTU - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0220 UBS REQUALIF. PARACATU - C/C 38691-X	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000180	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,55

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data de emissão

03.01.2023

893-1

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

04

38.691-X

Data da abertura

05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *				MOV				

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:30:14

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38691 X

Saldo Anterior	0,55	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	0,55	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

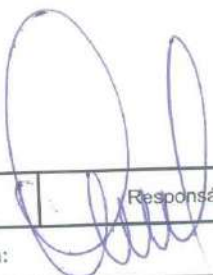


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 038692-8 UBS REQUALIF. ITATIQUARA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0246 UBS REQUALIF. ITATIQUARA - C/C 38692-8	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000178	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,18
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,18

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

Agencia (prefixo)

893-1

GS 04

Conta nº / dv 38.692-8

Data da abertura 05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * * A C		SALDO ANTERIOR		MOU				0,00

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38692 8

Saldo Anterior	0,18	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	0,18	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 038693-6
UBS REQUALIF. FAZENDINHA - FEDERAL

Fonte de Recurso: 0219
UBS REQUALIF. FAZENDINHA - C/C 38693-6


Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000179

Aplicação Financeira () NÃO
(X) SIM
APLICACAO FINANCEIRA

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022


Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,31
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,31

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Matricula: 9950351 Data: 31/12/2022 Assinatura: 

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

Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA

Matricula: 7996301-8 Data: 31/12/2022 Assinatura: 

Responsável pela Tesouraria

Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. FAZENDINHA - FEDERAL 038693-6						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,30
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,30
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,01	
					Total de Entradas:	0,31
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,31

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

38.693-6

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:31:22

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38693 6

Saldo Anterior	0,30		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2022	0,31		
Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

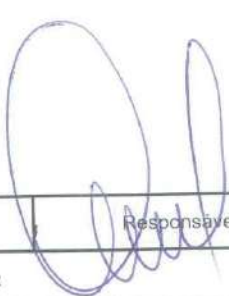
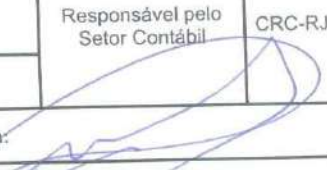
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 038694-4 UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0214 UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C 38694-	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000117	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.351,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.351,44

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - FEDERAL 038694-4				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				6.291,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.291,19
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			60,25	
					Total de Entradas:	6.351,44
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.351,44

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo)

893-1

GS Carta nº / dv

04 38.694-4

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.09.2014		SALDO ANTERIOR						0,00
*** A C		SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:31:58

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

38694 4



Saldo Anterior	6.291,19		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	60,25	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2022	6.351,44		
Rendimento Líquido	60,25		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta Bancária nº: 044306-9 CONSTR. UBS PARATY - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0281 UBS PARATY - C/C 44306-9	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000118	APLICACAO FINANCEIRA	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		76,96	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		76,96	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. CONSTR. UBS PARATY - FEDERAL 044306-9						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				76,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				76,23
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,73	
Total de Entradas:						76,96
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						76,96

Correntista

Nome

FMSARARUAM-FNS BLINV

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data de emissão

03.01.2023

Agência (pref. dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

44.306-9

Data de abertura

06.08.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.08.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *				MOV				

F9188861

Gerenciador de Fundo de Investimento

11:32:29

----- Resumo Mês Dezembro -----


Cliente FMS/ARARUAM-FNS BLINV

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

44306 9

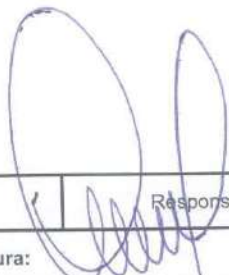

			
Saldo Anterior	76,23		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,73	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	76,96		
Rendimento Líquido	0,73		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576
<hr/>			

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 048779-1 BB - REDE DE FRIO - FMS - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000133	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1,34

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB - REDE DE FRIO - FMS - FEDERAL 048779-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1,33
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,01	
Total de Entradas:						1,34
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1,34

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS INVIG

Agência (prefixo)

893-1

GS

01

Conta nº / dv

48.779-1

Data da abertura

10.12.2014

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Dezembro / 2022

Data da emissão

03.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2015		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/ARARUAM-FNS INVIG

00070 S.Público Automático

Agência 893 1 ARARUAMA

Conta

48779 1

Saldo Anterior	1,33		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 30/12/2022	1,34		
Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,9576

MODELO 21

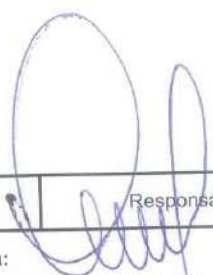
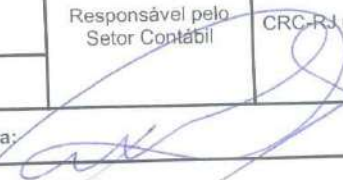
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 052975-3 FMS -ROYALTIES -	Fonte de Recurso: 0101	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ROYALTIES	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.223.450,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.223.450,75

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. FMS -ROYALTIES - 052975-3						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				3.734.116,62
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.734.116,62
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2991 de número 2248 do empenho 287 (ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15.727.912/0001-37) (Corrente)				4.536,00
		0101 - ROYALTIES				
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3000 de número 2254 do empenho 1189 (AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA. 28.529.501/0001-89) (Corrente)				86.803,88
		0101 - ROYALTIES				
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2992 de número 2249 do empenho 527 (D T LAGOS GERENCIAMENTO TRANSPORTE E TRA 29.724.198 /0001-38) (Corrente)				705,53
		0101 - ROYALTIES				
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2989 de número 2246 do empenho 519 (FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA. 01.805.305/0001-33) (Corrente)				14.692,71
		0101 - ROYALTIES				
01/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 2993 da despesa extra 3266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				14,47
		0101 - ROYALTIES				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3033 de número 2281 do empenho 848 (AMT INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 12.627.658 /0001-07) (Corrente)				1.421,84
		0101 - ROYALTIES				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3018 de número 2268 do empenho 864 (ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. 00.085.822 /0001-12) (Corrente)				291.744,10
		0101 - ROYALTIES				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3026 de número 2275 do empenho 1188 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				31.817,10
		0101 - ROYALTIES				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3025 de número 2274 do empenho 753 (LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.773.354/0001-92) (Corrente)				48.658,00
		0101 - ROYALTIES				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3390 da despesa extra 3272 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				34,81
		0101 - ROYALTIES				
07/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3029 de número 2278 do empenho 596 (ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA 28.526.101/0001-10) (Corrente)				3.894,68
		0101 - ROYALTIES				
08/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3041 de número 2285 do empenho 1042 (DISTRITHECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 13.316.834 /0002-33) (Corrente)				36.558,85
		0101 - ROYALTIES				
08/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3042 de número 2286 do empenho 867 (LAGOSMAXX COMÉRCIO LTDA 37.595.787/0001-91) (Corrente)				114.085,31
		0101 - ROYALTIES				
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3056 da despesa extra 3287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				1.924,15
		0101 - ROYALTIES				
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3047 de número 2290 do empenho 190 (AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26.726.146 /0001-02) (Corrente)				24.000,00
		0101 - ROYALTIES				
13/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3045 de número 2289 do empenho 1245 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente)				430.647,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	0101 - ROYALTIES					
13/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 052975-3 (TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, PARA REGULARIZADO DO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº. 23.021/2022, EM VIRTUDE DA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROCESSO Nº. 20.878 /2022.) (Corrente)				297.985,00
	0101 - ROYALTIES					
16/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3172 de número 2376 do empenho 1307 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371 /0001-86) (Corrente)				300.568,00
	0101 - ROYALTIES					
16/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3173 de número 2377 do empenho 1307 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371 /0001-86) (Corrente)				150.796,00
	0101 - ROYALTIES					
16/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3174 de número 2378 do empenho 524 (F L DA CUNHA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 33.841.100 /0001-08) (Corrente)				3.649,00
	0101 - ROYALTIES					
16/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3181 de número 2385 do empenho 689 (SULTEC CLINICAS MEDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA-ME 00.649.303/0005-63) (Corrente)				88.650,00
	0101 - ROYALTIES					
19/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3167 de número 2373 do empenho 595 (JBK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 18.393.805/0001-08) (Corrente)				114.189,25
	0101 - ROYALTIES					
19/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3170 de número 2374 do empenho 515 (NOVA TROPICAL DISTRIBUIDORA LTDA 07.115.829/0001-89) (Corrente)				29.606,50
	0101 - ROYALTIES					
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3153 de número 2363 do empenho 1043 (MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE 08.583.305 /0001-85) (Corrente)				15.324,07
	0101 - ROYALTIES					
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3154 da despesa extra 3320 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				314,33
	0101 - ROYALTIES					
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3168 da despesa extra 3321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				3.035,59
	0101 - ROYALTIES					
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3169 da despesa extra 3322 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				910,68
	0101 - ROYALTIES					
21/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3311 de número 2507 do empenho 1335 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199 /0001-18) (Corrente)				74.549,59
	0101 - ROYALTIES					
21/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3312 de número 2508 do empenho 1336 (ENEL BRASIL S.A. 07.523.555/0001-67) (Corrente)				163.915,54
	0101 - ROYALTIES					
21/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3310 da despesa extra 3318 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				1.350,00
	0101 - ROYALTIES					
22/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3313 de número 2509 do empenho 1299 (LAGOSMAXX COMÉRCIO LTDA 37.595.787/0001-91) (Corrente)				231.737,40
	0101 - ROYALTIES					
22/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3314 de número 2510 do empenho 1296 (LAGOSMAXX COMÉRCIO LTDA 37.595.787/0001-91) (Corrente)				36.095,00
	0101 - ROYALTIES					
22/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3316 de número 2512 do empenho 1297 (MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48) (Corrente)				58.144,00
	0101 - ROYALTIES					



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
22/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3315 de número 2511 do empenho 1298 (M M C DOS SANTOS AGROINDUSTRIA LTDA 29.893.688/0001-68) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				447.540,32
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3302 de número 2501 do empenho 1340 (ALPORGES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.383.512/0001-26) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				89.038,00
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3320 de número 2514 do empenho 519 (FGF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO LTDA. 01.805.305/0001-33) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				16.352,76
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3300 da despesa extra 3323 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				8.347,88
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3349 de número 2529 do empenho 1245 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				75.967,25
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3318 da despesa extra 3337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				2.003,60
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3319 da despesa extra 3338 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				333,93
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3317 de número 2513 do empenho 697 (PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME 10.922.068/0001-81) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				77.472,60
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3347 de número 2527 do empenho 596 (ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA 28.526.101/0001-10) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				2.205,44
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3334 de número 2524 do empenho 622 (BETEL DO BRASIL SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 24.099.485/0001-80) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				79.600,00
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3337 da despesa extra 3339 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				3.673,27
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3333 de número 2523 do empenho 1301 (JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HOSPITALARES L 38.086.197/0001-04) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				16.864,35
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3355 de número 2534 do empenho 609 (INTTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.987.427/0001-09) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				7.631,75
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3357 de número 2535 do empenho 607 (INTTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.987.427/0001-09) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				3.287,90
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3363 de número 2536 do empenho 1300 (MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				128.765,45
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3356 da despesa extra 328925242 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				155,75
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3358 da despesa extra 328925241 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0101 - ROYALTIES				67,10
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3361 da despesa extra 3263 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				594,66



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3362 da despesa extra 3264 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				1.189,32
28/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3384 da despesa extra 328925243 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				988,16
28/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3383 de número 2551 do empenho 520 (SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.454.512/0001-44) (Corrente)				24.611,84
29/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3403 de número 2560 do empenho 596 (ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA 28.526.101/0001-10) (Corrente)				5.561,92
29/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3405 de número 2562 do empenho 1245 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente)				363.386,39
29/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3394 de número 2555 do empenho 612 (RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 29.849.395 /0001-83) (Corrente)				60.096,20
29/12/22	0101 - ROYALTIES	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			2.548.260,52	
30/12/22	0621 - ESTADUAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3416 de número 2567 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Corrente)				242,00
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)				4.080.094,26
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			4.080.094,26	
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			2.548.260,52	
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)				2.548.260,52
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			1.758,00	
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)				1.758,00
31/12/22	0101 - ROYALTIES	Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação)			19.409,87	
					Total de Entradas:	12.931.899,79
					Total de Saídas:	-10.708.449,04
					Saldo Atual:	2.223.450,75

MODELO 21

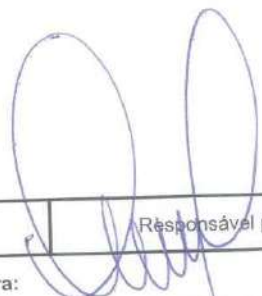

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 071007-3 ROYALTIES LIBRA	Fonte de Recurso: 0121 ROYALTIES - LIBRA	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000035	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	8.636.390,56
Débitos - Anexo I (B)	5.073,88
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.641.464,44

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	GRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Exercício: 2022
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Conta Bancária: 071007-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			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
20/12/2022		PGTO À MAIOR	5.073,88		
Subtotal (B):			5.073,88		
Total (A+B):			5.073,88		

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria:
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis				
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022			CRC-RJ nº



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
ROYALTIES LIBRA 071007-3						
30/11/22	SALDO ANTERIOR					7.512.638,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.512.638,37
02/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3020 de número 2270 do empenho 1143 (C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI 26.725.081/0001-80) (Corrente)					704.955,83
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
06/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3019 de número 2269 do empenho 849 (BETEL DO BRASIL SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 24.099.485/0001-80) (Corrente)					300.000,00
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
06/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3016 de número 2266 do empenho 1133 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371/0001-86) (Corrente)					179.495,00
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
06/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3027 de número 2276 do empenho 1161 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente)					126,90
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
06/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3028 de número 2277 do empenho 1161 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente)					123,80
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
06/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3030 de número 2279 do empenho 1142 (M M C DOS SANTOS AGROINDUSTRIA LTDA 29.893.688/0001-68) (Corrente)					418.745,86
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
07/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3015 de número 2265 do empenho 1128 (ENEL BRASIL S.A. 07.523.555/0001-67) (Corrente)					926,05
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
09/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3064 de número 2297 do empenho 1118 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente)					392.486,20
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
09/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3053 de número 2294 do empenho 1088 (PRC SOLUÇÕES E SAÚDE 39.906.383/0001-05) (Corrente)					229.538,53
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
09/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3058 de número 2295 do empenho 1087 (PRC SOLUÇÕES E SAÚDE 39.906.383/0001-05) (Corrente)					68.638,45
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
09/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3061 de número 2296 do empenho 1087 (PRC SOLUÇÕES E SAÚDE 39.906.383/0001-05) (Corrente)					94.492,71
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
12/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3054 da despesa extra 3298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)					3.567,96
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
12/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3055 da despesa extra 3299 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)					4.757,51
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
12/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3059 da despesa extra 3292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)					1.066,92
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
12/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3060 da despesa extra 3293 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)					1.422,63
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
12/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3062 da despesa extra 3295 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)					1.468,80
		0121 - ROYALTIES - LIBRA				
12/12/22	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3063 da despesa extra 3296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33)					1.958,49



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3052 de número 2293 do empenho 1128 (ENEL BRASIL S.A. 07.523.555/0001-67) (Corrente)				1.087,26
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3123 de número 2336 do empenho 1092 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				9.925,88
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3124 de número 2337 do empenho 1093 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				8.764,92
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3125 de número 2338 do empenho 1094 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				9.142,84
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3126 de número 2339 do empenho 1095 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				8.107,11
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3127 de número 2340 do empenho 1096 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.929,83
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3128 de número 2341 do empenho 1097 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.370,24
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3129 de número 2342 do empenho 1102 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.607,77
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3130 de número 2343 do empenho 1103 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.120,56
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3131 de número 2344 do empenho 1100 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				5.431,51
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3132 de número 2345 do empenho 1101 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.189,53
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3133 de número 2346 do empenho 1098 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.802,15
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3134 de número 2347 do empenho 1099 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				3.678,81
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3136 de número 2348 do empenho 1108 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				5.339,50
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3137 de número 2349 do empenho 1110 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.756,75
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3138 de número 2350 do empenho 1111 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				5.082,74
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3139 de número 2351 do empenho 1112 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.501,62



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3140 de número 2352 do empenho 1113 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				5.509,39
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3141 de número 2353 do empenho 1114 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				5.218,57
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3142 de número 2354 do empenho 1115 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.945,04
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3143 de número 2355 do empenho 1116 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.571,03
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3144 de número 2356 do empenho 1117 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.077,18
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3145 de número 2357 do empenho 1119 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				3.679,26
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3146 de número 2358 do empenho 1121 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.597,40
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3147 de número 2359 do empenho 1122 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.259,80
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3148 de número 2360 do empenho 1123 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				6.424,40
13/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3149 de número 2361 do empenho 1124 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				6.067,79
13/12/22	0101 - ROYALTIES	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 071007-3 (TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, PARA REGULARIZADO DO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº. 23.021/2022, EM VIRTUDE DA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROCESSO Nº. 20.878 /2022.) (Corrente)			297.985,00	
14/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 071007-3 (transferencia bancária) (Corrente)			49.262,65	
15/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3118 de número 2333 do empenho 503 (CLÍNICA DICOR LTDA - ME. 11.540.767/0001-20) (Corrente)				11.424,00
15/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3122 de número 2335 do empenho 1128 (ENEL BRASIL S.A. 07.523.555/0001-67) (Corrente)				1.329,77
15/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3234 de número 2435 do empenho 1146 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.596,38
15/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3235 de número 2436 do empenho 1147 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				4.228,38
15/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3236 de número 2437 do empenho 1148 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)				3.210,37



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3237 de número 2438 do empenho 1149 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				2.848,60
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3238 de número 2439 do empenho 1150 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				3.216,64
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3239 de número 2440 do empenho 1151 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				2.946,81
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3240 de número 2441 do empenho 1152 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				4.858,49
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3241 de número 2442 do empenho 1153 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				4.160,72
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3242 de número 2443 do empenho 1154 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				5.207,26
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3243 de número 2444 do empenho 1155 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				4.535,88
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3244 de número 2445 do empenho 1156 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				7.673,16
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3245 de número 2446 do empenho 1157 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				6.609,48
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3246 de número 2447 do empenho 1158 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				6.716,03
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3247 de número 2448 do empenho 1160 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				6.167,31
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3120 da despesa extra 3316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				2.790,75
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3121 da despesa extra 3317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				1.395,37
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3135 da despesa extra 3313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				1.027,77
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3150 da despesa extra 3315 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				1.022,32
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3248 da despesa extra 3312 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				974,14
15/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3119 de número 2334 do empenho 154 (R SABINO DO CARMO CLÍNICA MEDICA ME 44.817.363/0001-90) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				88.838,88



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3157 de número 2365 do empenho 1128 (ENEL BRASIL S.A. 07.523.555/0001-67) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				918,84
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3159 de número 2367 do empenho 628 (IOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30.013.556/0001-83) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				220.717,01
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3162 de número 2368 do empenho 1170 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				5.858,44
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3163 de número 2369 do empenho 1172 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				4.340,48
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3164 de número 2370 do empenho 1174 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				7.176,36
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3165 de número 2371 do empenho 1176 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				8.635,07
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3166 de número 2372 do empenho 1178 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				7.914,25
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3160 da despesa extra 3326 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				9.022,60
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3161 da despesa extra 3327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				4.511,30
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3306 da despesa extra 3324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				19,20
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3307 de número 2505 do empenho 1180 (EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS 07.579.818 /0001-50) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				6.133,20
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3309 de número 2506 do empenho 1182 (EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS 07.579.818 /0001-50) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				600,00
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3303 de número 2502 do empenho 1120 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				265.141,00
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3304 de número 2503 do empenho 1120 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				90.452,31
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3308 da despesa extra 3342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				322,80
23/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3305 de número 2504 do empenho 1181 (SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				620,80
26/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3348 de número 2528 do empenho 1120 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA				222.902,46
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3335 de número 2525 do empenho 532 (AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA. 28.529.501/0001-89) (Corrente)				84.699,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 27 / 82

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3325 de número 2517 do empenho 1142 (M M C DOS SANTOS AGROINDUSTRIA LTDA 29.893.688/0001-68) (Corrente)				415.174,40
28/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3354 de número 2533 do empenho 503 (CLÍNICA DICOR LTDA - ME. 11.540.767/0001-20) (Corrente)				23.331,00
28/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3380 de número 2550 do empenho 502 (CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02) (Corrente)				14.974,40
28/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3359 da despesa extra 3259 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				423,60
28/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3360 da despesa extra 3260 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				211,80
28/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3381 da despesa extra 328925239 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				235,20
28/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3382 da despesa extra 328925240 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				470,40
29/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			5.000.000,00	
29/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			147.422,79	
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3417 de número 2568 do empenho 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				330,00
30/12/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3419 de número 2570 do empenho 1307 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371/0001-86) (Aplicação)				297.985,00
30/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			1.378.125,45	
30/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)				1.378.125,45
30/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)				330,00
30/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			330,00	
31/12/22	0121 - ROYALTIES - LIBRA	Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação)			49.015,62	
					Total de Entradas:	14.434.779,88
					Total de Saídas:	-5.793.315,44
					Saldo Atual:	8.641.464,44



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00071007-3

Data: 04/01/2023 - 11:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	466312	RESGATE	704.966,83 C	704.966,83 C
02/12/2022	144042	ENVIO TED	704.955,83 D	11,00 C
02/12/2022	144042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	310340	RESGATE	1.196.509,56 C	1.196.509,56 C
06/12/2022	742624	PAG AGUA	123,80 D	1.196.385,76 C
06/12/2022	742850	PAG AGUA	126,90 D	1.196.258,86 C
06/12/2022	171633	ENVIO TED	418.745,86 D	777.513,00 C
06/12/2022	171849	ENVIO TED	179.495,00 D	598.018,00 C
06/12/2022	172037	ENVIO TED	297.985,00 D	300.033,00 C
06/12/2022	061206	ENVIO TEV	300.000,00 D	33,00 C
06/12/2022	171633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	171849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

06/12/2022	172037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	516300	RESGATE	926,05 C	926,05 C
07/12/2022	440647	PG LUZ/GAS	926,05 D	0,00 C
09/12/2022	259121	RESGATE	785.199,89 C	785.199,89 C
09/12/2022	127346	ENVIO TED	392.486,20 D	392.713,69 C
09/12/2022	127687	ENVIO TED	94.492,71 D	298.220,98 C
09/12/2022	129108	ENVIO TED	229.538,53 D	68.682,45 C
09/12/2022	129451	ENVIO TED	68.638,45 D	44,00 C
09/12/2022	127346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
09/12/2022	127687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
09/12/2022	129108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
09/12/2022	129451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	587541	RESGATE	14.242,31 C	14.242,31 C
12/12/2022	771923	PG PREFEIT	3.567,96 D	10.674,35 C
12/12/2022	772152	PG PREFEIT	1.066,92 D	9.607,43 C
12/12/2022	772357	PG PREFEIT	1.422,63 D	8.184,80 C
12/12/2022	772532	PG PREFEIT	1.468,80 D	6.716,00 C
12/12/2022	772692	PG PREFEIT	1.958,49 D	4.757,51 C
12/12/2022	845869	PG PREFEIT	4.757,51 D	0,00 C
13/12/2022	340494	APLICACAO	155.774,12 D	155.774,12 D
13/12/2022	000001	CRED TED	297.985,00 C	142.210,88 C
13/12/2022	227807	PG LUZ/GAS	1.087,26 D	141.123,62 C
13/12/2022	154782	ENVIO TED	72.071,15 D	69.052,47 C

13/12/2022	155356	ENVIO TED	69.030,47 D	22,00 C
13/12/2022	154782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	155356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	414053	APLICACAO	49.151,65 D	49.151,65 D
14/12/2022	141336	CRED TEV	49.262,65 C	111,00 C
14/12/2022	142385	ENVIO TED	100,00 D	11,00 C
14/12/2022	142385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	490332	RESGATE	175.800,51 C	175.800,51 C
15/12/2022	476442	PG PREFEIT	271,08 D	175.529,43 C
15/12/2022	477242	PG PREFEIT	250,74 D	175.278,69 C
15/12/2022	477835	PG PREFEIT	135,16 D	175.143,53 C
15/12/2022	478033	PG PREFEIT	127,44 D	175.016,09 C
15/12/2022	478211	PG PREFEIT	129,57 D	174.886,52 C
15/12/2022	478392	PG PREFEIT	113,78 D	174.772,74 C
15/12/2022	478539	PG PREFEIT	147,12 D	174.625,62 C
15/12/2022	478690	PG PREFEIT	139,23 D	174.486,39 C
15/12/2022	478847	PG PREFEIT	161,40 D	174.324,99 C
15/12/2022	479005	PG PREFEIT	141,37 D	174.183,62 C
15/12/2022	479169	PG PREFEIT	113,79 D	174.069,83 C
15/12/2022	479363	PG PREFEIT	187,66 D	173.882,17 C
15/12/2022	479503	PG PREFEIT	131,75 D	173.750,42 C
15/12/2022	496735	PG PREFEIT	974,14 D	172.776,28 C
15/12/2022	497244	PG PREFEIT	2.790,75 D	169.985,53 C
15/12/2022	497389	PG PREFEIT	1.395,37 D	168.590,16 C

15/12/2022	497549	PG LUZ/GAS	1.329,77 D	167.260,39 C
15/12/2022	122025	ENVIO TED	66.975,51 D	100.284,88 C
15/12/2022	122619	ENVIO TED	11.424,00 D	88.860,88 C
15/12/2022	151034	ENVIO TEV	88.838,88 D	22,00 C
15/12/2022	122025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2022	122619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	608189	RESGATE	274.209,43 C	274.209,43 C
20/12/2022	922579	PG PREFEIT	9.022,60 D	265.186,83 C
20/12/2022	923072	PG PREFEIT	4.511,30 D	260.675,53 C
20/12/2022	923792	PG PREFEIT	19,20 D	260.656,33 C
20/12/2022	924086	PG LUZ/GAS	918,84 D	259.737,49 C
20/12/2022	133791	ENVIO TED	38.998,48 D	220.739,01 C
20/12/2022	134501	ENVIO TED	220.717,01 D	22,00 C
20/12/2022	133791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	134501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	594375	RESGATE	363.325,11 C	363.325,11 C
23/12/2022	360267	PG PREFEIT	322,80 D	363.002,31 C
23/12/2022	121047	ENVIO TED	620,80 D	362.381,51 C
23/12/2022	121527	ENVIO TED	6.133,20 D	356.248,31 C
23/12/2022	122197	ENVIO TED	600,00 D	355.648,31 C
23/12/2022	152832	ENVIO TED	90.452,31 D	265.196,00 C
23/12/2022	152963	ENVIO TED	265.141,00 D	55,00 C
23/12/2022	121047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C

23/12/2022	121527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
23/12/2022	122197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
23/12/2022	152832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/12/2022	152963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	525977	RESGATE	222.913,46 C	222.913,46 C
26/12/2022	139568	ENVIO TED	222.902,46 D	11,00 C
26/12/2022	139568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	586343	RESGATE	499.895,44 C	499.895,44 C
27/12/2022	129067	ENVIO TED	415.174,40 D	84.721,04 C
27/12/2022	133671	ENVIO TED	84.699,04 D	22,00 C
27/12/2022	129067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	133671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	308966	APLICACAO	4.960.331,60 D	4.960.331,60 D
28/12/2022	000341	CRED TED	5.000.000,00 C	39.668,40 C
28/12/2022	079256	PG PREFEIT	423,60 D	39.244,80 C
28/12/2022	079355	PG PREFEIT	211,80 D	39.033,00 C
28/12/2022	100639	PG PREFEIT	235,20 D	38.797,80 C
28/12/2022	100701	PG PREFEIT	470,40 D	38.327,40 C
28/12/2022	135294	ENVIO TED	23.331,00 D	14.996,40 C
28/12/2022	135441	ENVIO TED	14.974,40 D	22,00 C

28/12/2022	135294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	135441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	316428	APLICACAO	147.422,79 D	147.422,79 D
29/12/2022	000341	CRED TED	147.422,79 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2023	041008	ENVIO TED	41.559,24 D	41.559,24 D
04/01/2023	041008	TAR DOC IN	11,00 D	41.570,24 D
04/01/2023	041014	PAG AGUA	119,22 D	41.689,46 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00071007-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.512.638,37C	1.128.649,280115
Aplicações	5.312.680,16C	791.891,833439
Resgates	4.238.043,59D	634.454,500174
Rendimento Bruto no Mês	49.115,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.636.390,56C	1.286.086,613380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	704.966,83D	105.824,419259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.196.509,56D	179.467,191221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	926,05D	138,844718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	785.199,89D	117.632,078788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14.242,31D	2.132,806479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	155.774,12C	23.318,012939
14 / 12	APLICACAO	49.151,65C	7.354,617265
15 / 12	RESGATE	175.800,51D	26.294,673810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	274.209,43D	40.964,474097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 071008-1 13 Salário - CEF - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.759,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.759,50

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13 Salário - CEF - MUNICIPAL 071008-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				10.719,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.719,67
30/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3420 de número 2571 do empenho 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				55,00
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.01.0.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			94,83	
					Total de Entradas:	10.814,50
					Total de Saídas:	-55,00
					Saldo Atual:	10.759,50



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00071008-1

Data: 04/01/2023 - 11:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00071008-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.719,67C	1.610,451881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203400
Rendimento Bruto no Mês	94,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.759,50C	1.602,248481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

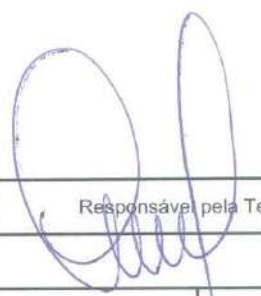

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 071009-0 COVID-19 - Ag.: 0888 - Cta.: 071009	Fonte de Recurso: 0359 COVID-19 AFM	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000169	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	52.875,87
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	52.875,87

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COVID-19 - Ag.: 0888 - Cta.: 071009 071009-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				52.411,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				52.411,78
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			464,09	
					Total de Entradas:	52.875,87
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	52.875,87



Extrato por período

Cliente: AJUDA FINANCEIRA ACM COVID

Conta: 0888 | 006 | 00071009-0

Data: 04/01/2023 - 11:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AJUDA FINANCEIRA ACM COVID	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.411,78C	7.874,000553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	464,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.875,87C	7.874,000553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624000-1 F. BÁSICA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000185	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1,29
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1,29

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		F. BÁSICA - FEDERAL 624000-1				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1,28
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1,28
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária & referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,01	
					Total de Entradas:	1,29
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1,29



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624000-1

Data: 04/01/2023 - 13:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,28C	0,192108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,29C	0,192108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

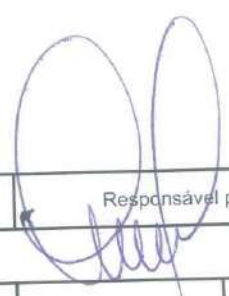

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624001-0 PAB - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000183	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4,16
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4,16

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - FEDERAL 624001-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				4,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				4,12
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			0,04	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
					Total de Entradas:	4,16
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	4,16



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624001-0

Data: 04/01/2023 - 13:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,12C	0,619001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,16C	0,619001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624002-8 P. ALIMENTAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000119	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	18.697,47
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	18.697,47

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P. ALIMENTAÇÃO - FEDERAL 624002-8						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				18.533,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				18.533,37
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			164,10	
Total de Entradas:						18.697,47
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						18.697,47



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624002-8

Data: 04/01/2023 - 13:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624002-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.533,37C	2.784,330709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.697,47C	2.784,330709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624003-6 BLMAC - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000134	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6,33

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		BLMAC - FEDERAL 624003-6				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				6,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6,27
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,06	
					Total de Entradas:	6,33
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6,33



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624003-6

Data: 04/01/2023 - 13:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,27C	0,942499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,33C	0,942499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624004-4 PPI - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000184	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3,69
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3,69

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PPI - FEDERAL 624004-4						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				3,65
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3,65
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			0,04	
					Total de Entradas:	3,69
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3,69



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624004-4

Data: 04/01/2023 - 13:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624004-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,65C	0,549088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,69C	0,549088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

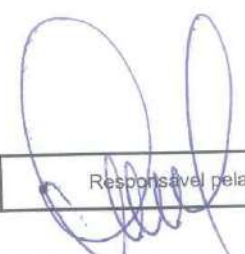
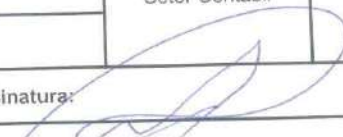
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624007-9 FMS-EMENDA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000120	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.880,58
Dêbitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.880,58

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		FMS-EMENDA - FEDERAL 624007-9				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				13.758,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.758,75
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			121,83	
					Total de Entradas:	13.880,58
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.880,58



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624007-9

Data: 04/01/2023 - 13:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.758,75C	2.067,022940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.880,58C	2.067,022940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

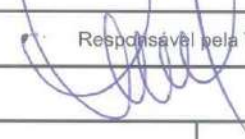

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 624008-7 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	<input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM Aplicação Financeira APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000121	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		402.580,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		402.580,16

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624008-7						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				399.046,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				399.046,75
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			3.533,41	
					Total de Entradas:	402.580,16
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	402.580,16



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624008-7

Data: 04/01/2023 - 13:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624008-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.046,75C	59.950,154206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.533,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.580,16C	59.950,154206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

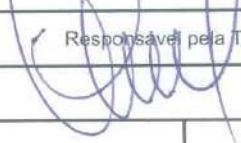
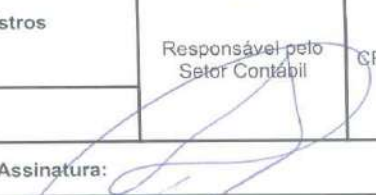
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 624009-5 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000122	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.018.600,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.018.600,79

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		<input checked="" type="checkbox"/> Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624009-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.009.660,64
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.009.660,64
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			8.940,15	
					Total de Entradas:	1.018.600,79
					Total de Sidas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.018.600,79



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624009-5

Data: 04/01/2023 - 13:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ		Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.660,64C	151.684,760511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.940,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.018.600,79C	151.684,760511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

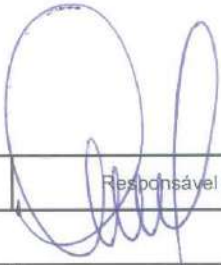

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Bancária nº: 624010-9 REQUALIFICAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	TRANSFERÊNCIA MACAH		
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000123		
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.276,47	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.276,47	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUALIFICAÇÃO - FEDERAL 624010-9						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.265,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.265,27
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			11,20	
					Total de Entradas:	1.276,47
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.276,47



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624010-9

Data: 04/01/2023 - 13:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.265,27C	190,086359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.276,47C	190,086359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

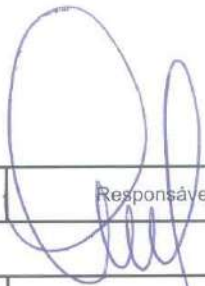

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624011-7 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000124	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		115.236,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		115.236,52

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624011-7						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				114.225,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				114.225,09
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			1.011,43	
Total de Entradas:						115.236,52
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						115.236,52



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624011-7

Data: 04/01/2023 - 13:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624011-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.225,09C	17.160,426052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.011,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.236,52C	17.160,426052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624012-5 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000125	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	404.245,56
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	404.245,56

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		CRC-RJ nº	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624012-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				400.697,54
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				400.697,54
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			3.548,02	
					Total de Entradas:	404.245,56
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	404.245,56



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624012-5

Data: 04/01/2023 - 13:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ		Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624012-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.697,54C	60.198,158508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.548,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.245,56C	60.198,158508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Colista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 624013-3 EP - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000126	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		110.531,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		110.531,80

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP - FEDERAL 624013-3						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				109.561,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				109.561,67
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			970,13	
Total de Entradas:						110.531,80
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						110.531,80



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624013-3

Data: 04/01/2023 - 13:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624013-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.561,67C	16.459,824042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	970,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.531,80C	16.459,824042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

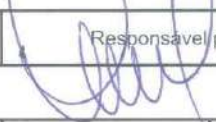

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 624014-1 EP-211455/2015-74 - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000127	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		548.890,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		548.890,26

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matricula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP-211455/2015-74 - FEDERAL 624014-1						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				544.072,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				544.072,72
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			4.817,54	
Total de Entradas:						548.890,26
Total de Sidas:						-0,00
Saldo Atual:						548.890,26



Extrato por período

Cliente: FMS ARARUAMA FNSSCONVENENTE

Conta: 0888 | 006 | 00624014-1

Data: 04/01/2023 - 13:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ARARUAMA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624014-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544.072,72C	81.737,899657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.817,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548.890,26C	81.737,899657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

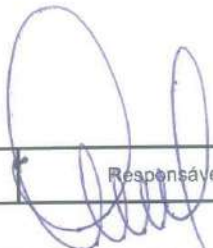

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624016-8 FMS-CUSTEIO-MAC - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000128	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.356.470,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.356.470,61

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	SRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA			
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL 624015-0				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				34.156,03
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				34.156,03
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			302,44	
					Total de Entradas:	34.458,47
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	34.458,47


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2022

Data de emissão: 10/01/2023

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	34.156,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	34.458,47C
Rendimento Bruto no Mês	302,44C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO GP	0,88	9,61	6,656309	6,715248

Movimentação por Fundo

Conta 0888.0006.000000624015-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	34.458,47C	302,44C

Movimentação Detalhada

Conta 0888.0006.000000624015-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Caixa Econômica Federal
---	---------------------	--------------------------------

Conta Bancária nº: 624017-6 FMS- INVESTIMENTO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0346 INVESTIMENTO MAC	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000129	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.339.156,31
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.339.156,31

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		* Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura: 	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS-CUSTEIO-MAC - FEDERAL 624016-8						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				679.037,61
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				679.037,61
01/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			44.582,02	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
01/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			566.844,99	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3031 de número 2280 do empenho 754 (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ARARUAMA LTDA 09.218.020/0001-08) (Corrente)				560.663,68
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
06/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3032 da despesa extra 3269 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				17.340,11
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			6.805,45	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			1.382.229,04	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
07/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 624016-8 (transferencia bancaria) (Corrente)				721.554,26
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
08/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3043 de número 2287 do empenho 1129 (ALPORGES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.383.512/0001-26) (Corrente)				64.800,00
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
08/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			11.226,87	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
09/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3065 de número 2298 do empenho 732 (PEDRO GOMES DA SILVA LABORATÓRIO ARARUAMA 28.530.426/0001-76) (Corrente)				45.043,27
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
09/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3066 de número 2299 do empenho 954 (PEDRO GOMES DA SILVA LABORATÓRIO ARARUAMA 28.530.426/0001-76) (Corrente)				248.204,37
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
09/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			37.620,38	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3067 da despesa extra 3301 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				9.211,97
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
12/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3068 da despesa extra 3302 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				4.605,98
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			11.592,00	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			65.100,00	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			76.138,50	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			65.096,67	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			387.158,99	
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			17.825,22	
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			500,00	
12/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			53.328,00	
14/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			53.328,00	
14/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 624016-8 (transferencia bancaria) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				49.262,65
16/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			10.388,31	
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3151 de número 2362 do empenho 1126 (AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26.726.146 /0001-02) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				2.444,40
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3229 de número 2432 do empenho 13 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				4.770,57
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3158 de número 2366 do empenho 1192 (IOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30.013.556/0001-83) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				66.502,30
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3152 da despesa extra 3325 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				75,60
20/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3228 da despesa extra 3336 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				500,17
20/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			77.902,02	
20/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			556.119,86	
20/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			18.191,12	
23/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			161.856,00	
23/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO			500,00	
27/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3326 da despesa extra 3335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				610,40
27/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 624016-8 (pagamento pessoal) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				887.719,43
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3377 de número 2548 do empenho 619 (CLINICA GASTRO CARDIO LTDA 22.084.843/0001-56) (Corrente) 0604 - FEDERAL - CUSTEIO				33.037,64
28/12/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 3379 de número 2549 do empenho 53 (CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02) (Corrente)				54.817,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 33 / 82

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3378 da despesa extra 328925236 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				1.166,36
28/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3389 da despesa extra 3262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				1.234,50
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3398 de número 2557 do empenho 942 (CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOLAGOS 32.534.661/0001-93) (Corrente)				78.504,04
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3399 de número 2558 do empenho 1190 (CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOLAGOS 32.534.661/0001-93) (Corrente)				129.227,74
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3395 da despesa extra 328925237 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				1.722,00
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3396 da despesa extra 328925238 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				861,00
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3400 da despesa extra 328925247 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				6.525,61
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3401 da despesa extra 328925248 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)				3.262,80
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			2.453,00	
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			2.453,00	
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			21,49	
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			15.847,65	
29/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			15.847,65	
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO 3418 de número 2569 do empenho 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				132,00
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			1.332.219,85	
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)				1.332.219,85
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.3.50.1.1.11.00.00) (Corrente)			15.847,65	
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)				537.015,82
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			537.015,82	
30/12/22	0604 - FEDERAL - CUSTEIO	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE				132.200,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)				
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
30/12/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			132.200,00	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação)			14.428,97	
		0604 - FEDERAL - CUSTEIO				
					Total de Entradas:	6.351.706,13
					Total de Saídas:	-4.995.235,52
					Saldo Atual:	1.356.470,61



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624016-8

Data: 04/01/2023 - 13:57

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307072	APLICACAO	611.427,01 D	611.427,01 D
01/12/2022	000001	CRED TED	44.582,02 C	566.844,99 D
01/12/2022	000001	CRED TED	566.844,99 C	0,00 C
01/12/2022	026638	DOC ELET	617,25 C	617,25 C
02/12/2022	466313	APLICACAO	617,25 D	0,00 C
06/12/2022	310341	RESGATE	571.209,34 C	571.209,34 C
06/12/2022	000001	CRED TED	6.805,45 C	578.014,79 C
06/12/2022	741259	PG PREFEIT	17.340,11 D	560.674,68 C
06/12/2022	145501	ENVIO TED	560.663,68 D	11,00 C
06/12/2022	145501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	516301	APLICACAO	660.663,78 D	660.663,78 D
07/12/2022	000001	CRED TED	1.382.229,04 C	721.565,26 C
07/12/2022	131025	ENVIO TED	721.554,26 D	11,00 C

07/12/2022	131025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	556426	RESGATE	53.584,13 C	53.584,13 C
08/12/2022	000001	CRED TED	11.226,87 C	64.811,00 C
08/12/2022	124660	ENVIO TED	64.800,00 D	11,00 C
08/12/2022	124660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	259122	RESGATE	255.638,26 C	255.638,26 C
09/12/2022	000001	CRED TED	37.620,38 C	293.258,64 C
09/12/2022	129888	ENVIO TED	293.247,64 D	11,00 C
09/12/2022	129888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	587542	APLICACAO	662.921,43 D	662.921,43 D
12/12/2022	000001	CRED TED	11.592,00 C	651.329,43 D
12/12/2022	000001	CRED TED	65.100,00 C	586.229,43 D
12/12/2022	000001	CRED TED	76.138,50 C	510.090,93 D
12/12/2022	000001	CRED TED	65.096,67 C	444.994,26 D
12/12/2022	000001	CRED TED	387.158,99 C	57.835,27 D
12/12/2022	000001	CRED TED	17.825,22 C	40.010,05 D
12/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	39.510,05 D
12/12/2022	000001	CRED TED	53.328,00 C	13.817,95 C
12/12/2022	771439	PG PREFEIT	9.211,97 D	4.605,98 C
12/12/2022	771609	PG PREFEIT	4.605,98 D	0,00 C
14/12/2022	414054	APLICACAO	4.065,35 D	4.065,35 D
14/12/2022	000001	CRED TED	53.328,00 C	49.262,65 C
14/12/2022	141336	TEV MESM T	49.262,65 D	0,00 C
16/12/2022	288064	APLICACAO	10.388,31 D	10.388,31 D

16/12/2022	000001	CRED TED	10.388,31 C	0,00 C
20/12/2022	608190	APLICACAO	577.875,96 D	577.875,96 D
20/12/2022	000001	CRED TED	77.902,02 C	499.973,94 D
20/12/2022	000001	CRED TED	556.119,86 C	56.145,92 C
20/12/2022	000001	CRED TED	18.191,12 C	74.337,04 C
20/12/2022	919851	PG PREFEIT	75,60 D	74.261,44 C
20/12/2022	134862	ENVIO TED	66.502,30 D	7.759,14 C
20/12/2022	138155	ENVIO TED	2.444,40 D	5.314,74 C
20/12/2022	183686	ENVIO TED	500,17 D	4.814,57 C
20/12/2022	184034	ENVIO TED	4.770,57 D	44,00 C
20/12/2022	134862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2022	138155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2022	183686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	184034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	594376	APLICACAO	162.356,00 D	162.356,00 D
23/12/2022	000001	CRED TED	161.856,00 C	500,00 D
23/12/2022	000001	CRED TED	500,00 C	0,00 C
27/12/2022	586344	RESGATE	888.340,83 C	888.340,83 C
27/12/2022	662670	PG PREFEIT	610,40 D	887.730,43 C
27/12/2022	128924	ENVIO TED	887.719,43 D	11,00 C
27/12/2022	128924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	308967	RESGATE	90.894,75 C	90.894,75 C
28/12/2022	078461	PG PREFEIT	617,25 D	90.277,50 C

28/12/2022	078574	PG PREFEIT	1.234,50 D	89.043,00 C
28/12/2022	100288	PG PREFEIT	1.166,36 D	87.876,64 C
28/12/2022	134877	ENVIO TED	33.037,64 D	54.839,00 C
28/12/2022	135185	ENVIO TED	54.817,00 D	22,00 C
28/12/2022	134877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2022	135185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	316429	RESGATE	183.491,40 C	183.491,40 C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.453,00 C	185.944,40 C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.453,00 C	188.397,40 C
29/12/2022	000001	CRED TED	21,49 C	188.418,89 C
29/12/2022	000001	CRED TED	15.847,65 C	204.266,54 C
29/12/2022	000001	CRED TED	15.847,65 C	220.114,19 C
29/12/2022	171570	PG PREFEIT	1.722,00 D	218.392,19 C
29/12/2022	171656	PG PREFEIT	861,00 D	217.531,19 C
29/12/2022	184567	PG PREFEIT	6.525,61 D	211.005,58 C
29/12/2022	184658	PG PREFEIT	3.262,80 D	207.742,78 C
29/12/2022	148735	ENVIO TED	207.731,78 D	11,00 C
29/12/2022	148735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	880787	APLICACAO	15.847,65 D	15.847,65 D
30/12/2022	000001	CRED TED	15.847,65 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	679.037,61C	102.014,135798
Aplicações	2.706.162,74C	405.317,265772
Resgates	2.043.158,71D	305.332,814854
Rendimento Bruto no Mês	14.428,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.356.470,61C	201.998,586717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	611.427,01C	91.819,850923
02 / 12	APLICACAO	617,25C	92,657015
06 / 12	RESGATE	571.209,34D	85.676,988302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	660.663,78C	99.054,794233
08 / 12	RESGATE	53.584,13D	8.030,743355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	255.638,26D	38.297,584926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	662.921,43C	99.273,440443
14 / 12	APLICACAO	4.065,35C	608,302942
16 / 12	APLICACAO	10.388,31C	1.553,166403
20 / 12	APLICACAO	577.875,96C	86.329,579381
23 / 12	APLICACAO	162.356,00C	24.225,524358
27 / 12	RESGATE	888.340,83D	132.445,597444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	90.894,75D	13.546,388567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA Município: Araruama Banco: Caixa Econômica Federal

Conta Bancária nº: 624015-0 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL	Fonte de Recurso: 0015 CARENCIA NUTRICIONAL	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.03.00.000196	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		34.458,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		34.458,47

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome: SANDRO RAMALHO PESSOA		Assinatura:	
Matrícula: 7996301-8	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		FMS- INVESTIMENTO - FEDERAL 624017-6				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.327.402,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.327.402,67
31/12/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA) /receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.01.0.1.19.00.00) (Aplicação) 0605 - FEDERAL - INVESTIMENTO			11.753,64	
Total de Entradas:						1.339.156,31
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.339.156,31



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624017-6

Data: 04/01/2023 - 13:58

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624017-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327.402,67C	199.420,231224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.753,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.339.156,31C	199.420,231224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 1 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco Bradesco S.A. 1882-1027567-0/Res Nº 1940 -			3.035.124,42	407.738,95	759.122,80	2.683.740,57
Conta corrente			0,00	379.561,40	379.561,40	0,00
0.250...-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.321...-FARMACIA BASICA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			0,00	379.561,40	379.561,40	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			3.035.124,42	28.177,55	379.561,40	2.683.740,57
0.250...-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.321...-FARMACIA BASICA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			3.035.124,42	28.177,55	379.561,40	2.683.740,57
Banco Bradesco S.A. 1882-1027568-9/UPA - ESTADO			9.117,86	800.086,63	800.000,00	9.204,49
Conta corrente			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
0.000...-ORDINARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.101...-ROYALTIES			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.208...-PAB - ATENÇÃO BASICA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247...-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250...-ESTADO			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.321...-FARMACIA BASICA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			9.117,86	86,63	0,00	9.204,49
0.250...-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			9.117,86	86,63	0,00	9.204,49
Banco Bradesco S.A. 1882-1027590-5/PAHI - JP -			2.538.556,00	4.186.710,62	3.000.000,00	3.725.266,62
Conta corrente			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
0.247...-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.277...-COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			2.538.556,00	1.186.710,62	0,00	3.725.266,62
0.621...-ESTADUAL			2.538.556,00	1.186.710,62	0,00	3.725.266,62
Banco Bradesco S.A. 1882-1027595-6/CO-			2.378.467,96	3.316.210,55	4.500.000,00	1.194.678,51
Conta corrente			0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247...-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250...-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.277...-COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			2.378.467,96	1.216.210,55	2.400.000,00	1.194.678,51
0.247...-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250...-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.277...-COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621...-ESTADUAL			2.378.467,96	16.210,55	1.200.000,00	1.194.678,51
Banco Bradesco S.A. 1882-1027596-4/FARMÁCIA			2.154.910,70	1.737.042,55	2.249.587,90	1.642.365,35



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 2 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Conta corrente			0,00	1.184.562,10	1.184.562,10	0,00
0.000..-ORDINARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.100..-RECURSOS PROPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.101..-ROYALTIES			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121..-ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.212..-FARMACIA BASICA - FEDERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247..-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250..-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.321..-FARMACIA BASICA			0,00	532.512,90	532.512,90	0,00
0.353..-TRANSF. MACAH - COVID-19			0,00	0,00	0,00	0,00
0.354..-COVID-19 ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,00	64.369,60	64.369,60	0,00
0.621..-ESTADUAL			0,00	587.679,60	587.679,60	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			2.154.910,70	552.480,45	1.065.025,80	1.642.365,35
0.101..-ROYALTIES			0,00	0,00	0,00	0,00
0.121..-ROYALTIES - LIBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247..-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250..-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.321..-FARMACIA BASICA			0,00	532.512,90	532.512,90	0,00
0.621..-ESTADUAL			2.154.910,70	19.967,55	532.512,90	1.642.365,35
Banco Bradesco S.A. 1882- 038658-8/PAHI-			1.735.578,67	149.098,78	191.560,00	1.693.117,45
Conta corrente			0,00	95.780,00	95.780,00	0,00
0.100..-RECURSOS PROPRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247..-PAHI			0,00	47.890,00	47.890,00	0,00
0.250..-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621..-ESTADUAL			0,00	47.890,00	47.890,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.735.578,67	53.318,78	95.780,00	1.693.117,45
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247..-PAHI			0,00	47.890,00	47.890,00	0,00
0.250..-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621..-ESTADUAL			1.735.578,67	5.428,78	47.890,00	1.693.117,45
Banco Bradesco S.A. 1882- 043573-2/CO-			457,09	0,00	26,95	430,14
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.000..-ORDINARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.101..-ROYALTIES			0,00	0,00	0,00	0,00
0.247..-PAHI			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250..-ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.276..-CO-FINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.621..-ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			457,09	0,00	26,95	430,14



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 3 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
	0.247..-PAHI		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		457,09	0,00	26,95	430,14
Banco Bradesco S.A. 1882-1044511-8/RAPES -			768.315,13	319.996,29	234.310,50	854.000,92
Conta corrente			0,00	156.207,00	156.207,00	0,00
	0.247..-PAHI		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	78.103,50	78.103,50	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.321..-FARMACIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	78.103,50	78.103,50	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			768.315,13	163.789,29	78.103,50	854.000,92
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	78.103,50	78.103,50	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.321..-FARMACIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		768.315,13	85.685,79	0,00	854.000,92
Banco Bradesco S.A. 1882-1044514-2/FAV-			2.581.638,22	5.898.622,11	4.398.600,00	4.081.660,33
Conta corrente			0,00	2.932.400,00	2.932.400,00	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.247..-PAHI		0,00	1.466.200,00	1.466.200,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	1.466.200,00	1.466.200,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			2.581.638,22	2.966.222,11	1.466.200,00	4.081.660,33
	0.247..-PAHI		0,00	1.466.200,00	1.466.200,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		2.581.638,22	1.500.022,11	0,00	4.081.660,33
Banco Bradesco S.A. 1882-1044690-4/EQUIDADE -			10.985.746,54	103.171,80	61,01	11.088.857,33
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.247..-PAHI		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			10.985.746,54	103.171,80	61,01	11.088.857,33
	0.621..-ESTADUAL		10.985.746,54	103.171,80	61,01	11.088.857,33
Banco Bradesco S.A. 1882-1044693-9/COFIN CIR.			321.071,30	3.015,33	0,00	324.086,63
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.247..-PAHI		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			321.071,30	3.015,33	0,00	324.086,63
	0.247..-PAHI		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 4 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		321.071,30	3.015,33	0,00	324.086,63
Banco Bradesco S.A. 1882- 100203-1/CONTA			18.093,11	21.013.090,24	21.024.879,81	6.303,54
Conta corrente			0,00	10.325.733,31	10.325.733,31	0,00
	0.100..-RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.321..-FARMACIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.353..-TRANSF. MACAH - COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.359..-COVID-19 AFM		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.360..-COVID-19 FARMACIA BASICA ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.500..-MUNICIPAL		0,00	7.916.459,62	7.916.459,62	0,00
	0.604..-FEDERAL - CUSTEIO		0,00	1.609.273,69	1.609.273,69	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			18.093,11	10.687.356,93	10.699.146,50	6.303,54
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.500..-MUNICIPAL		18.093,11	8.321.779,70	8.333.569,27	6.303,54
	0.604..-FEDERAL - CUSTEIO		0,00	1.965.577,23	1.965.577,23	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 100207-4/CONSIGNADO			1.869,14	1.185,14	1.185,14	1.869,14
Conta corrente			0,00	592,57	592,57	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		-592,57	592,57	0,00	0,00
	0.500..-MUNICIPAL		592,57	0,00	592,57	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.869,14	592,57	592,57	1.869,14
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		592,57	0,00	592,57	0,00
	0.500..-MUNICIPAL		1.276,57	592,57	0,00	1.869,14
Banco Bradesco S.A. 1882- 43587-2/RESOLUÇÃO			6.301.916,43	59.183,79	59,95	6.361.040,27
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.101..-ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.321..-FARMACIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			6.301.916,43	59.183,79	59,95	6.361.040,27
	0.101..-ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.321..-FARMACIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		6.301.916,43	59.183,79	59,95	6.361.040,27
Banco do Brasil S.A. 0893-1 009232-0/SUS -			3.437,52	0,00	0,00	3.437,52
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.000..-ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 5 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.208..-PAB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.215..-FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.247..-PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			3.437,52	0,00	0,00	3.437,52
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	3.437,52	0,00	0,00	3.437,52
Banco do Brasil S.A. 0893-1 009234-7/HMPASC -			726,59	0,00	0,00	726,59
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.218..-HOSPITAL DE SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			726,59	0,00	0,00	726,59
		0.218..-HOSPITAL DE SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	726,59	0,00	0,00	726,59
Banco do Brasil S.A. 0893-1 010266-0/F.M.S. - PSF -			532,47	4,76	0,00	537,23
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.210..-PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			532,47	4,76	0,00	537,23
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	532,47	4,76	0,00	537,23
Banco do Brasil S.A. 0893-1 010268-7/FMS -			644,72	5,76	0,00	650,48
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.213..-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			644,72	5,76	0,00	650,48
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	644,72	5,76	0,00	650,48
Banco do Brasil S.A. 0893-1 012873-2/RECURSOS			2.819,70	27,00	0,00	2.846,70
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000..-ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 6 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.208..-PAB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.209..-PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.210..-PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.215..-FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.216..-DST - AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.218..-HOSPITAL DE SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.219..-UBS REQUALIF. FAZENDINHA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.220..-UBS REQUALIF. PARACATU - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.227..-UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.230..-UBS - IGUABINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.239..-MS - 28531.762000/1110-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.240..-UBS BURACO DO PAU - C/C 44303-4	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.246..-UBS REQUALIF. ITATIQUARA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.249..-UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.253..-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.255..-UBS REQUALIF. NORIVAL - C/C 38687-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.262..-UBS FAZENDINHA - C/C 44304-2	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.269..-UBS FONTE LIMPA - C/C 44307-7	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.270..-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.280..-UBS PRAIA DO HOSPÍCIO - C/C 44305-0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.281..-UBS PARATY - C/C 44306-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.282..-MS - 28531.762000/1110-02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.289..-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.290..-ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.296..-UBS JDM CALIFORNIA- C/C 44308-5	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.305..-INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.306..-INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.307..-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.308..-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.309..-UBS IGUABINHA - C/C 45127-4	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.314..-ESTRUT. REDE. ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.317..-REDE DE FRIO - C/C 48779-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500..-MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACAO FINANCEIRA	2.819,70	27,00	0,00	2.846,70
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500..-MUNICIPAL	2.819,70	27,00	0,00	2.846,70
Banco do Brasil S.A. 0893-1 012874-0/DENGUE -			2.192,19	20,99	0,00	2.213,18
		Conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.248..-DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621..-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACAO FINANCEIRA	2.192,19	20,99	0,00	2.213,18
		0.248..-DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 7 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		2.192,19	20,99	0,00	2.213,18
Banco do Brasil S.A. 0893-1 017729-6/H1N1 -			1.149,20	11,00	0,00	1.160,20
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.209..-PPI - PROG.PAC.INTEGRADA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.248..-DENGUE		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.604..-FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.149,20	11,00	0,00	1.160,20
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.209..-PPI - PROG.PAC.INTEGRADA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.604..-FEDERAL - CUSTEIO		1.149,20	11,00	0,00	1.160,20
Banco do Brasil S.A. 0893-1 018138-2/FMS -			15.066,66	144,29	0,00	15.210,95
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.233..-CONV./PROJ. ESTADO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			15.066,66	144,29	0,00	15.210,95
	0.233..-CONV./PROJ. ESTADO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		15.066,66	144,29	0,00	15.210,95
Banco do Brasil S.A. 0893-1 023695-0/FARMÁCIA			857,56	8,21	0,00	865,77
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.212..-FARMACIA BASICA - FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.321..-FARMACIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			857,56	8,21	0,00	865,77
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.250..-ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.276..-CO-FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.621..-ESTADUAL		857,56	8,21	0,00	865,77
Banco do Brasil S.A. 0893-1 025249-2/CO-			183,56	1,76	0,00	185,32
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
	0.000..-ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 8 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.276..-CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.321..-FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621..-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACAO FINANCEIRA	183,56	1,76	0,00	185,32
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.276..-CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.321..-FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621..-ESTADUAL	183,56	1,76	0,00	185,32
Banco do Brasil S.A. 0893-1 025262-X/FMS -			2.620,66	25,10	0,00	2.645,76
		Conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.207..-QUALIGEST	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621..-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACAO FINANCEIRA	2.620,66	25,10	0,00	2.645,76
		0.207..-QUALIGEST	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621..-ESTADUAL	2.620,66	25,10	0,00	2.645,76
Banco do Brasil S.A. 0893-1 032849-9/PAGAMENTO			15.273,01	136,41	0,00	15.409,42
		Conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000..-ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.209..-PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.210..-PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.211..-PACS - AGENTE COMUNITARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.217..-FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.247..-PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.253..-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.298..-PMAQ- PROG. MELHORIA DO ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500..-MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACAO FINANCEIRA	15.273,01	136,41	0,00	15.409,42
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500..-MUNICIPAL	15.273,01	136,41	0,00	15.409,42
Banco do Brasil S.A. 0893-1 033867-2/BB - UPA -			713,33	0,00	0,00	713,33
		Conta corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000..-ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página: 9 / 19

Data: 12/01/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.208...-PAB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.215...-FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250...-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.276...-CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621...-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			713,33	0,00	0,00	713,33
		0.250...-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621...-ESTADUAL	713,33	0,00	0,00	713,33
Banco do Brasil S.A. 0893-1 034103-7/BB - UBS -			0,78	0,01	0,00	0,79
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000...-ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.230...-UBS - IGUABINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,78	0,01	0,00	0,79
		0.230...-UBS - IGUABINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,78	0,01	0,00	0,79
Banco do Brasil S.A. 0893-1 034422-2/RECURSOS			426.820,15	21.203.874,28	16.301.497,16	5.329.197,27
Conta corrente			0,00	16.299.497,16	16.299.497,16	0,00
		0.000...-ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100...-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.101...-ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	835.152,92	835.152,92	0,00
		0.121...-ROYALTIES - LIBRA	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
		0.207...-QUALIGEST	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.208...-PAB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.209...-PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.210...-PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.211...-PACS - AGENTE COMUNITARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.213...-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.215...-FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.218...-HOSPITAL DE SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.239...-MS - 28531.762000/1110-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.247...-PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250...-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.253...-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.254...-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.256...-PAHI - SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.266...-ATENÇÃO ESPECIALIZADA HMSV	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.268...-ATENÇÃO ESPECIALIZADA CDCC	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.270...-CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.276...-CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.285...-MS - 28531.762000/1110-03	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 10 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.289..-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PAN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.298..-PMAQ- PROG. MELHORIA DO ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.305..-INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.306..-INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.308..-ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.309..-UBS IGUABINHA - C/C 45127-4	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.323..-ESTR.UND.ESPEC. - 25000.211453	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.359..-COVID-19 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500..-MUNICIPAL	0,00	15.462.129,81	15.462.129,81	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	685,43	685,43	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			426.820,15	4.904.377,12	2.000,00	5.329.197,27
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.101..-ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500..-MUNICIPAL	426.820,15	4.904.377,12	2.000,00	5.329.197,27
Banco do Brasil S.A. 0893-1 035405-8/AT BÁSICA			0,43	0,00	0,00	0,43
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.282..-MS - 28531.762000/1110-02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,43	0,00	0,00	0,43
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,43	0,00	0,00	0,43
Banco do Brasil S.A. 0893-1 037339-7/UBS			158,88	1,52	0,00	160,40
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.232..-UBS - FAZENDINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			158,88	1,52	0,00	160,40
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.232..-UBS - FAZENDINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	158,88	1,52	0,00	160,40
Banco do Brasil S.A. 0893-1 037407-5/ACADEMIA			294,68	2,82	0,00	297,50
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.000..-ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.290..-ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 11 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saldas	Saldo
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			294,68	2,82	0,00	297,50
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.290..-	ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		294,68	2,82	0,00	297,50
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038600-6/ACADEMIA			0,04	0,00	0,00	0,04
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.252..-	T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
0.290..-	ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,04	0,00	0,00	0,04
0.252..-	T.C. 0352885-32/2011/MCIDADES/CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		0,04	0,00	0,00	0,04
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038683-9/UBS			1.050,17	10,06	0,00	1.060,23
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.257..-	UBS REQUALIF. JDM CALIFÓRNIA - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.050,17	10,06	0,00	1.060,23
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.257..-	UBS REQUALIF. JDM CALIFÓRNIA - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		1.050,17	10,06	0,00	1.060,23
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038684-7/UBS			1.099,58	10,53	0,00	1.110,11
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.100..-	RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.227..-	UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.099,58	10,53	0,00	1.110,11
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.227..-	UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		1.099,58	10,53	0,00	1.110,11
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038685-5/UBS			481,95	4,61	0,00	486,56
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.226..-	UBS REQUALIF. MATARUNA - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
APLICACAO FINANCEIRA			481,95	4,61	0,00	486,56
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.226..-UBS REQUALIF. MATARUNA - C/C			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			481,95	4,61	0,00	486,56
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038686-3/UBS			0,95	0,01	0,00	0,96
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.249..-UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,95	0,01	0,00	0,96
0.249..-UBS REQUALIF. AURORA - C/C 38686-3			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,95	0,01	0,00	0,96
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038687-1/UBS			0,56	0,01	0,00	0,57
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.000..-ORDINARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.255..-UBS REQUALIF. NORIVAL - C/C 38687-1			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,56	0,01	0,00	0,57
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.255..-UBS REQUALIF. NORIVAL - C/C 38687-1			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,56	0,01	0,00	0,57
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038688-x/UBS			781,71	7,48	0,00	789,19
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.235..-UBS REQUALIF. SOBRADINHO - C/C			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			781,71	7,48	0,00	789,19
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.235..-UBS REQUALIF. SOBRADINHO - C/C			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			781,71	7,48	0,00	789,19
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038689-8/UBS			824,91	7,90	0,00	832,81
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00
0.224..-UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C			0,00	0,00	0,00	0,00
0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH			0,00	0,00	0,00	0,00
0.604..-FEDERAL - CUSTEIO			0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			824,91	7,90	0,00	832,81
0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 13 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.224..-UBS REQUALIF. IGUABINHA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	824,91	7,90	0,00	832,81
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038690-1/UBS			1.232,59	11,81	0,00	1.244,40
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.234..-UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.232,59	11,81	0,00	1.244,40
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.234..-UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	1.232,59	11,81	0,00	1.244,40
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038691-X/UBS			0,55	0,00	0,00	0,55
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.220..-UBS REQUALIF. PARACATU - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,55	0,00	0,00	0,55
		0.220..-UBS REQUALIF. PARACATU - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,55	0,00	0,00	0,55
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038692-8/UBS			0,18	0,00	0,00	0,18
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.246..-UBS REQUALIF. ITATIQUARA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,18	0,00	0,00	0,18
		0.246..-UBS REQUALIF. ITATIQUARA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,18	0,00	0,00	0,18
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038693-6/UBS			0,30	0,01	0,00	0,31
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.219..-UBS REQUALIF. FAZENDINHA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			0,30	0,01	0,00	0,31
		0.219..-UBS REQUALIF. FAZENDINHA - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,30	0,01	0,00	0,31
Banco do Brasil S.A. 0893-1 038694-4/UBS			6.291,19	60,25	0,00	6.351,44
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.214..-UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 14 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			6.291,19	60,25	0,00	6.351,44
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.214..-UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	6.291,19	60,25	0,00	6.351,44
Banco do Brasil S.A. 0893-1 044306-9/CONSTR. UBS			76,23	0,73	0,00	76,96
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100..-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.281..-UBS PARATY - C/C 44306-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			76,23	0,73	0,00	76,96
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.281..-UBS PARATY - C/C 44306-9	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	76,23	0,73	0,00	76,96
Banco do Brasil S.A. 0893-1 048779-1/BB - REDE DE			1,33	0,01	0,00	1,34
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.213..-VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.317..-REDE DE FRIO - C/C 48779-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1,33	0,01	0,00	1,34
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604..-FEDERAL - CUSTEIO	1,33	0,01	0,00	1,34
Banco do Brasil S.A. 0893-1 052975-3/FMS -			3.734.116,62	9.198.025,17	10.708.691,04	2.223.450,75
Conta corrente			0,00	6.628.596,78	6.628.596,78	0,00
		0.101..-ROYALTIES	0,00	6.628.354,78	6.628.354,78	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.121..-ROYALTIES - LIBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.247..-PAHI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.250..-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.621..-ESTADUAL	0,00	242,00	242,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			3.734.116,62	2.569.428,39	4.080.094,26	2.223.450,75
		0.101..-ROYALTIES	3.734.116,62	2.569.428,39	4.080.094,26	2.223.450,75
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302..-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal 0888-5 071007-			7.512.638,37	7.567.044,16	6.438.218,09	8.641.464,44
Conta corrente			0,00	5.841.918,09	5.841.918,09	0,00
		0.101..-ROYALTIES	0,00	297.985,00	297.985,00	0,00
		0.120..-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.121..-ROYALTIES - LIBRA	0,00	5.494.670,44	5.494.670,44	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 15 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	49.262,65	49.262,65	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			7.512.638,37	1.725.126,07	596.300,00	8.641.464,44
		0.101...-ROYALTIES	0,00	297.985,00	297.985,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.121...-ROYALTIES - LIBRA	7.512.638,37	1.427.141,07	298.315,00	8.641.464,44
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal 0888-5 071008-1/13			10.719,67	189,66	149,83	10.759,50
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500...-MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			10.719,67	189,66	149,83	10.759,50
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.500...-MUNICIPAL	0,00	94,83	94,83	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	10.719,67	94,83	55,00	10.759,50
Caixa Econômica Federal 0888-5 071009-0/COVID-19			52.411,78	464,09	0,00	52.875,87
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.100...-RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.353...-TRANSF. MACAH - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.359...-COVID-19 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			52.411,78	464,09	0,00	52.875,87
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.359...-COVID-19 AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	52.411,78	464,09	0,00	52.875,87
Caixa Econômica Federal 0888-5 624000-1/F.			1,28	0,01	0,00	1,29
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.212...-FARMACIA BASICA - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1,28	0,01	0,00	1,29
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	1,28	0,01	0,00	1,29
Caixa Econômica Federal 0888-5 624001-0/PAB -			4,12	0,04	0,00	4,16
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.208...-PAB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			4,12	0,04	0,00	4,16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 16 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	4,12	0,04	0,00	4,16
Caixa Econômica Federal 0888-5 624002-8/P.			18.533,37	164,10	0,00	18.697,47
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120.-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			18.533,37	164,10	0,00	18.697,47
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	18.533,37	164,10	0,00	18.697,47
Caixa Econômica Federal 0888-5 624003-6/BLMAC -			6,27	0,06	0,00	6,33
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120.-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.347.-BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			6,27	0,06	0,00	6,33
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	6,27	0,06	0,00	6,33
Caixa Econômica Federal 0888-5 624004-4/PPI -			3,65	0,04	0,00	3,69
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.209.-PPI - PROG.PAC.INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			3,65	0,04	0,00	3,69
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	3,65	0,04	0,00	3,69
Caixa Econômica Federal 0888-5 624007-9/FMS-			13.758,75	121,83	0,00	13.880,58
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120.-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			13.758,75	121,83	0,00	13.880,58
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	13.758,75	121,83	0,00	13.880,58
Caixa Econômica Federal 0888-5 624008-			399.046,75	3.533,41	0,00	402.580,16
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120.-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			399.046,75	3.533,41	0,00	402.580,16
		0.302.-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604.-FEDERAL - CUSTEIO	399.046,75	3.533,41	0,00	402.580,16
Caixa Econômica Federal 0888-5 624009-			1.009.660,64	8.940,15	0,00	1.018.600,79
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 17 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.009.660,64	8.940,15	0,00	1.018.600,79
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	1.009.660,64	8.940,15	0,00	1.018.600,79
Caixa Econômica Federal 0888-5 624010-			1.265,27	11,20	0,00	1.276,47
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.265,27	11,20	0,00	1.276,47
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	1.265,27	11,20	0,00	1.276,47
Caixa Econômica Federal 0888-5 624011-			114.225,09	1.011,43	0,00	115.236,52
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			114.225,09	1.011,43	0,00	115.236,52
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	114.225,09	1.011,43	0,00	115.236,52
Caixa Econômica Federal 0888-5 624012-			400.697,54	3.548,02	0,00	404.245,56
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			400.697,54	3.548,02	0,00	404.245,56
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	400.697,54	3.548,02	0,00	404.245,56
Caixa Econômica Federal 0888-5 624013-3/EP -			109.561,67	970,13	0,00	110.531,80
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.208...-PAB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.217...-FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.340...-EP - 1188583900/1160-03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			109.561,67	970,13	0,00	110.531,80
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.604...-FEDERAL - CUSTEIO	109.561,67	970,13	0,00	110.531,80
Caixa Econômica Federal 0888-5 624014-1/EP-			544.072,72	4.817,54	0,00	548.890,26
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
		0.120...-APLICAÇÃO SAÚDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0.302...-TRANSFERÊNCIA MACAH	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 18 / 19

Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			544.072,72	4.817,54	0,00	548.890,26
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		544.072,72	4.817,54	0,00	548.890,26
Caixa Econômica Federal 0888-5 624015-			34.156,03	302,44	0,00	34.458,47
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.250...	ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.346...	INVESTIMENTO MAC		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			34.156,03	302,44	0,00	34.458,47
0.250...	ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.346...	INVESTIMENTO MAC		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		34.156,03	302,44	0,00	34.458,47
Caixa Econômica Federal 0888-5 624016-8/FMS-			679.037,61	5.672.668,52	4.995.235,52	1.356.470,61
Conta corrente			0,00	4.326.019,70	4.326.019,70	0,00
0.101...	ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00
0.120...	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.121...	ROYALTIES - LIBRA		0,00	0,00	0,00	0,00
0.218...	HOSPITAL DE SAO VICENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0.248...	DENGUE		0,00	0,00	0,00	0,00
0.250...	ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.353...	TRANSF. MACAH - COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	4.326.019,70	4.326.019,70	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			679.037,61	1.346.648,82	669.215,82	1.356.470,61
0.101...	ROYALTIES		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		679.037,61	1.346.648,82	669.215,82	1.356.470,61
Caixa Econômica Federal 0888-5 624017-6/FMS-			1.327.402,67	11.753,64	0,00	1.339.156,31
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0.120...	APLICAÇÃO SAÚDE 15%		0,00	0,00	0,00	0,00
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.346...	INVESTIMENTO MAC		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
0.605...	FEDERAL - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO FINANCEIRA			1.327.402,67	11.753,64	0,00	1.339.156,31
0.302...	TRANSFERÊNCIA MACAH		0,00	0,00	0,00	0,00
0.346...	INVESTIMENTO MAC		0,00	0,00	0,00	0,00
0.604...	FEDERAL - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00
0.605...	FEDERAL - INVESTIMENTO		1.327.402,67	11.753,64	0,00	1.339.156,31
TOTAL GERAL:			49.277.516,77	81.673.095,74	75.603.185,70	55.347.426,81



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 19 / 19
Data: 12/01/2023

Relatório de Gestão Bancária - RJ
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<hr/>						
<hr/>						
SANDRO RAMALHO PESSOA COORDENADOR DO FMS			FATIMA CRISTINA MARQUES TESOUREIRA			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>