

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: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.263.230,98
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.263.230,98

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 59 / 61

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. Res N° 1940 - ESTADO - A. 1882 C. 027567 027567-0					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			6.056.645,48 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			6.056.645,48 +
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 57 do empenho 446 (C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI 26.725.081/0001-80) (Corrente)			6.360,00 -
		0250 - ESTADO			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 38 do empenho 492 (COM. DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARAR 08.117.794/0001-80) (Corrente)			34.600,00 -
		0250 - ESTADO			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 66 de número 39 do empenho 492 (COM. DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARAR 08.117.794/0001-80) (Corrente)			3.990,00 -
		0250 - ESTADO			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 37 do empenho 400 (KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71.256.283/0001-85) (Corrente)			279.000,00 -
		0250 - ESTADO			
25/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 191 de número 145 do empenho 400 (KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71.256.283/0001-85) (Corrente)			500.000,00 -
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação)			30.535,50 +
		0621 - ESTADUAL			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			823.950,00 -
		0621 - ESTADUAL			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			823.950,00 +
		0621 - ESTADUAL			
Total de Débitos:					6.911.130,98 +
Total de Créditos:					1.647.900,00 -
Saldo Atual:					5.263.230,98 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
9963818

**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: 15/02/2022 - 11h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0027567-0	4.969.722,40	4.969.722,40

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

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2022	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	534371	6.360,00		6.361,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9598419		-6.360,00	1,00
	DEST. CM SERVIÇOS E LOCAÇÃO				
17/01/2022	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	534371	317.590,00		317.591,00
	TRANSF FUNDOS DOC-E H BANK	1419162		-3.990,00	313.601,00
	DEST.COM DE EQUIP MED HOSP SERRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1419070		-34.600,00	279.001,00
	DEST. COM DE EQUIP MED HOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1419163		-279.000,00	1,00
	DEST. KONICA MINOLTA				
25/01/2022	BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS	534371	500.000,00		500.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7565333		-500.000,00	1,00
	DEST. KONICA MINOLTA				
Total			823.950,00	-823.950,00	1,00

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h32 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 SUS**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0027567-0**
 Data da emissão: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.927.876,10	3.600.110,30085	6.056.644,48	128.768,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	803.512,73	487.988,34797	823.958,11	20.445,38	7.442,01
	IOF -		IRRF (R\$) 8,11		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	5.124.363,37	3.112.121,95288	5.263.229,98	138.866,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	30.543,61	7.442,01
	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.

30.535,50

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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	ESTADO		
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000062			
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		23.660,57	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23.660,57	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		

**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: 10/03/2022 - 12h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0027568-9	1.622.081,84	1.766,87	1.623.848,71

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390318	2,45		3,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560361	523.886,63		523.890,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	8051030		-523.889,08	1,00
31/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390318	10,21		11,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560361	299.989,79		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUN DE ARARUAMA	1882682		-300.000,00	1,00
Total			823.889,08	-823.889,08	1,00

Os dados acima têm como base 10/03/2022 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
10/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2022OB002358 0000014066	689810	1.600.000,00		1.600.001,00
Total			1.600.000,00	0,00	1.600.001,00

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 UPA**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0027568-9**
 Data da emissão: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	839.969,96	503.071,80604	846.342,70	6.372,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	816.684,92	489.082,01459	824.751,58	8.066,66	7.783,28
	IOF -		IRRF (R\$) 862,50		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	23.285,04	13.989,79145	23.659,57	374,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.068,45	7.783,28
	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.		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

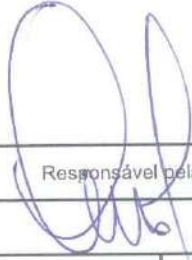

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. UPA - ESTADO 027568-9					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			846.343,70 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			846.343,70 +
05/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 704 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			465.985,10 -
		0250 - ESTADO			
05/01/22		Transferência bancária recebida de: Banco Bradesco S.A. 027568-9 (transferencia bancaria) (Corrente)			491,38 -
		0250 - ESTADO			
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 188 da despesa extra 705 (BANCO BRADESCO S. A. 60.746.948/0001-12) (Corrente)			56.293,63 -
		0250 - ESTADO			
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 190 da despesa extra 715 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)			1.023,27 -
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Transferência bancária recebida de: Banco Bradesco S.A. 027568-9 (transferencia bancaria) (Corrente)			300.000,00 -
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			1.347.682,46 -
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			1.347.682,46 +
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			523.889,08 +
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			523.889,08 -
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação)			1.110,25 +
		0621 - ESTADUAL			
Total de Débitos:					2.719.025,49 +
Total de Créditos:					2.695.364,92 -
Saldo Atual:					23.660,57 +


Sandro Ramalho Bessa
Coord. Planejamento Financeiro - FMS
0996401-38

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
	CODIFICACAO ESTADUAL: COFINACIAMENTO ESTADO-SUAS	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000191	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.916.510,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.916.510,36

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. CO-FINANCIAMENTO- ESTADUAL- 027595-6					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.906.477,59 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.906.477,59 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			10.032,77 +
Total de Débitos:					1.916.510,36 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					1.916.510,36 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Plan. e Finanças - FMS
9963018

**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: 15/02/2022 - 11h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0027595-6	1.922.765,03	1.922.765,03

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

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

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h33 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 CO FINANCIAM**
 CNPJ da Empresa: **011.885.839/0001-70**
 Conta: **01882-1 | 0027595-6**
 Data da emissão: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.879.557,71	1.133.223,13201	1.906.477,59	26.919,88	--
	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	1.879.557,71	1.133.223,13201	1.916.510,36	36.952,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.032,77	--
	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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.473.177,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.473.177,89

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 027596-4					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.769.350,60 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.769.350,60 +
17/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.8.03.1.1.03.00.00) (Corrente) 0250 - ESTADO			54.194,79 +
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 36 do empenho 424 (LIFETEC COMÉRCIO MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO MÉDICO EIRELI 10.454.996/0001-69) (Corrente) 0250 - ESTADO			359.000,00 -
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			8.632,50 +
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0321 - FARMACIA BASICA			304.805,21 -
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0321 - FARMACIA BASICA			304.805,21 +
Total de Débitos:					2.136.983,10 +
Total de Créditos:					663.805,21 -
Saldo Atual:					1.473.177,89 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
2796301-8

**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: 15/02/2022 - 11h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0027596-4	1.477.984,94	1,00	1.477.985,94

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
17/01/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/202208000264 0000013930	264	54.194,79		54.195,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568313		-54.194,79	1,00
18/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557950	9.049,56		9.050,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560115	55.741,91		64.792,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560238	294.208,53		359.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFETEC COMERCIO	2255873		-359.000,00	1,00
Total			413.194,79	-413.194,79	1,00

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h33 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: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.760.672,89	1.051.713,32893	1.769.349,60	8.676,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	54.194,79	32.125,74943	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	355.235,48	212.756,83829	359.000,00	3.764,52	3.372,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.459.632,20	871.082,24007	1.473.176,89	13.544,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8.632,50	3.372,07
	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


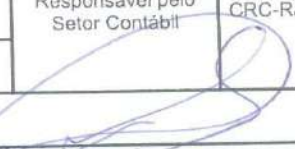
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Município: Araruama

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta Bancária nº: 038658-8 PAHI- ESTADUAL	Fonte de Recurso: 0247	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000190	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		792.540,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		792.540,07

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 22 / 61

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. PAHI- ESTADUAL 038658-8					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			788.391,19 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			788.391,19 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			4.148,88 +
Total de Débitos:					792.540,07 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					792.540,07 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Plan. e Finanças - FMS
7996301-8

**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: 15/02/2022 - 11h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0038658-8	795.127,17	795.127,17

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

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

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h34 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: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	766.399,43	468.625,04170	788.391,19	21.991,76	--
	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	766.399,43	468.625,04170	792.540,07	26.140,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.148,88	--
	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 <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000174	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

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	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. CO-FINANCIAMENTO - FEDERAL 043573-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			753,54 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			753,54 +
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 242 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Aplicação)			26,95 -
		0621 - ESTADUAL			
				Total de Débitos:	753,54 +
				Total de Créditos:	26,95 -
				Saldo Atual:	726,59 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
9963018

**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: 15/02/2022 - 11h35

END
17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0043573-2	699,64	699,64

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	SALDO ANTERIOR				753,54
11/01/2022	TARIFA CONTA INATIVA	211215		-26,95	726,59
Total			0,00	-26,95	726,59

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h35 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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	CO-FINANCIAMENTO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000175	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		534.129,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		534.129,95

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. RAPES - ESTADO 044511-8					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			531.333,83 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			531.333,83 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			2.796,12 +
Total de Débitos:					534.129,95 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					534.129,95 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento Financeiro - FMS
7966301-8

**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: FATIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Data da operação: 22/02/2022 - 14h24

Agência: 1882 | Conta: 0044511-8

Total dos Saldos

Total	R\$ 533.653,42
--------------	-----------------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	533.653,42
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	533.652,42

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
--------------	-----------------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	533.652,42
Total	533.652,42

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 14h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**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: 15/02/2022 - 11h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0044511-8	532.843,20	532.843,20

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

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

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h36 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: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	522.411,62	315.827,81998	531.332,83	8.921,21	--
	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	522.411,62	315.827,81998	534.128,95	11.717,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.796,12	--
	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
Ouidoria	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 PAHI - SESAU	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000194	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	11.849.741,02
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.849.741,02

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL - Cta. 044514 044514-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			2.912.801,13 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.912.801,13 +
09/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente TRANSFERÊNCIA ESTADO UPA (1.7.2.8.03.1.1.03.00.00) (Corrente) 0621 - ESTADUAL			8.877.000,25 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			59.939,64 +
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0247 - PAHI			8.877.000,25 +
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0247 - PAHI			8.877.000,25 -

Total de Débitos: 20.726.741,27 +

Total de Créditos: 8.877.000,25 -

Saldo Atual: 11.849.741,02 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - 7745
7963018

**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: 15/02/2022 - 11h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0044514-2	11.888.407,43	11.888.407,43

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB020854 0000013921	20854	8.877.000,25		8.877.001,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566503		-8.877.000,25	1,00
Total			8.877.000,25	-8.877.000,25	1,00

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h36 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: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.859.582,04	1.731.388,02862	2.912.800,13	53.218,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	8.877.000,25	5.275.304,85283	-	--	--
	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	11.736.582,29	7.006.692,88145	11.849.740,02	113.157,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	59.939,64	--
	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.		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A.		FAV-HEMODIALISE - ESTADUAL - Cta. 044514 044514-2			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			2.912.801,13 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.912.801,13 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			59.939,64 +
			Total de Débitos:		2.972.740,77 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		2.972.740,77 +

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 <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	ESTADO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000168	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		296.823,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		296.823,76

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A.		COFIN CIR. ELETIVA - ESTADO 044693-9			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			295.269,92 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			295.269,92 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			1.553,84 +
Total de Débitos:					296.823,76 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					296.823,76 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
798630178

01		Extrato: Conta Corrente
02		
03	1 lancamentos
04	2 saldo do dia anterior
05	3 extratos
06	4	... extrato totais deb/cred
		5 extrato mensal
		6	.. pesquisa lctos por valor
			Com totalizacao diaria (S/N)? S

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 7=saldos 10=extr 11=ex.men



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa Jurídica

Depositário / Administrador Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 **Endereço** Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP **Emissão** 02/02/2022 **Impressão** 14/02/2022
EMPRESA - FUNDO M SAUDE ARARUAMA COFIN CIR ELETTIVA

CNPJ do cliente 011.885.839 **Filial** 0001 **Controle** 70 **Agência** 1882/1 **Conta** 44.693/9 **Período** 01 A 31/01/2022

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO **Cota em: 31/12/2021 1,6823497**
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês: 0,53%** **Cota em: 31/01/2022 1,6912030**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	L.O.F.	Base Cálc. I.R.	L.R.R.F.
Saldo Anterior	288.323,78	175.509,83831	295.268,92	6.945,14			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	288.323,78	175.509,83831	296.822,76	8.498,98			
Rendimento Mês				1.553,84			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

MODELO 21


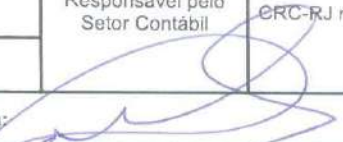
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 SAÚDE 15%	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000188	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.229.991,36
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.229.991,36

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 24 / 61

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. CONTA PAGAMENTO - MUNICIPAL 100203-1					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			52.331,47 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			52.331,47 +
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 250 do empenho 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)			8.949,26 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 251 do empenho 578 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.885.839/0001-70) (Aplicação)			1.425,91 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
31/01/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			2.287.023,31 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (pagamento pessoal) (Corrente)			282,49 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (transferencia bancaria) (Corrente)			1.600.500,00 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
31/01/22		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 100203-1 (transferencia bancaria) (Corrente)			300.000,00 +
		0250 - ESTADO			
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação)			229,26 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			2.097.904,08 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			2.097.904,08 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			2.089.901,72 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			2.089.901,72 -
		0500 - MUNICIPAL			
Total de Débitos:					8.428.172,33 +
Total de Créditos:					4.198.180,97 -
Saldo Atual:					4.229.991,36 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
290301-8

**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: 10/02/2022 - 11h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0100203-1	43.467,02	21,00	43.488,02

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561803	8.195,14		8.196,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	204		-7.652,48	543,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	205		-542,66	1,00
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			
	OFICIO 20220000056854-00006	39310		-1,00	0,00
18/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561803	2.178,03		2.178,03
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2.179,03
	Oficio 20220000056854-00006	39310			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-2.178,03	1,00
28/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			
	OFICIO 20220000527745-00003	39310		-1,00	0,00
31/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	3474704	2.287.023,31		2.287.023,31
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3496972	500.000,00		2.787.023,31
	REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	3498321	450.000,00		3.237.023,31
	REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	3498884	400.000,00		3.637.023,31
	REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	3663098	250.500,00		3.887.523,31
	REMET.FUNDO MUNICIPAL SAUD	3703413	282,49		3.887.805,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882682	300.000,00		4.187.805,80
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAM	570299		-4.187.804,80	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	39310			
	FICFIRF CP P.PUBLICO	39310			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			
	OFICIO 20220000577052-00002	39310		-1,00	0,00
Total			4.198.179,97	-4.198.180,97	0,00

Os dados acima têm como base 10/02/2022 às 11h23 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: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	52.066,25	31.105,58973	52.330,47	264,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	4.187.804,80	2.476.228,34161	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	10.306,28	6.160,88013	10.373,17	66,89	64,62
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	4.229.564,77	2.501.173,05121	4.229.991,36	426,59	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	229,26	64,62
	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
Ouidoria	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: 100207-4 CONSIGNADO BRADESCO - MUNICIPAL	Fonte de Recurso: 0120 APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000186		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
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	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

**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: 15/02/2022 - 11h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01882 0100207-4	0,00	1.869,14	1.869,14

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0100207-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h37 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: 43587-2 RESOLUÇÃO SES Nº. 2255	Fonte de Recurso: Não informado	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000195	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.826.502,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.826.502,78

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. RESOLUÇÃO SES Nº. 2255 43587-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			5.796.062,41 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			5.796.062,41 +
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 316 de número 240 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			60,95 -
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0250 - ESTADO			30.501,32 +
Total de Débitos:					5.826.563,73 +
Total de Créditos:					60,95 -
Saldo Atual:					5.826.502,78 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanç. - FMS
996301-8

**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: 15/02/2022 - 11h35

EMP
17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0043587-2	5.845.453,97	5.845.453,97

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
10/01/2022	Baixa AUTOMATICA FUNDOS	559288	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30122		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			60,95	-60,95	1,00

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 11h35 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: **02/02/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
 Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
 Rentabilidade
 no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.747.249,57	3.445.217,96757	5.796.061,41	48.811,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	60,35	36,17577	60,95	0,60	0,47
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	5.747.189,22	3.445.181,79180	5.826.501,78	79.312,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO BRADESCO S.A. RESOLUÇÃO SES Nº. 2255 43587-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			5.796.062,41 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			5.796.062,41 +
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 316 de número 240 do empenho 17 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			60,95 -
			Total de Débitos:		5.796.062,41 +
			Total de Créditos:		60,95 -
			Saldo Atual:		5.796.001,46 +

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	30.501,32	0,47
	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.

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 do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 009232-0 SUS - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

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	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		893-1		36.492.221/0001-71		Janeiro / 2022		10.02.2022	
Agência (prefeitura)		Conta nº / dv		Data da abertura					
04		9.232-0		27.03.2001					
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
06.12.2019		SALDO ANTERIOR						3.437,52 C	
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOY				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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000171	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		726,59
Débitos - 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	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	


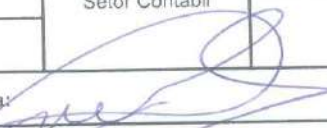
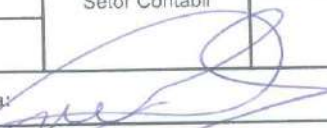


Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		893-1		36.492.221/0001-71		10.02.2022	
Agência (prefeitura)		Conta nº / dv		Posição		Janeiro / 2022	
04		9.234-7		27.03.2001			
Data contábil		Data lançamento		Histórico		Saldo - R\$	
06.12.2019		SALDO ANTERIOR				726,59 C	
* * *		A C		SALDO ANTERIOR		726,59 C	
				Lote		Banco	
				Origem		Documento	
				Mov		Valor - R\$	

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 Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		492,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		492,53

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.					
F.M.S. - PSF - FEDERAL 010266-0					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			489,77 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			489,77 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação)			2,76 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
Total de Débitos:					492,53 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					492,53 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7996301-8

Correntista

Nome

FMS PSF - PACS

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

10.266-0

Data da abertura

28.08.2001

CNPJ

28.531.762/0001-33

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 10.266 - 0 EMS PSF - PACS

CNPJ: 28.531.762/0001-33

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	489,77						128,580556
31/01/2022	Saldo atual	492,53						128,580556

8,76

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000130	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	596,36
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	596,36

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		FMS - VIGILANCIA SANITARIA - FEDERAL 010268-7			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			593,02 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			593,02 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			3,34 +
Total de Débitos:					596,36 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					596,36 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7996302-B

Correntista

Nome

FMS VIG SANITARIA

Agência (prefixo/dv)

893-1

04 10.268-7

Data da abertura

28.08.2001

CNPJ

28.531.762/0001-33

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022

Pag.: 1

Conta:

10.268 - 7

FMS VIG SANITARIA

CNPJ: 28.531.762/0001-33

Data Historico

Valor Documento Pref.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/12/2021 Saldo anterior

593,02

155,686478

31/01/2022 Saldo atual

596,36

155,686478

334

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: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.598,78
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.598,78

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PMA - FMS - MUNICIPAL 012873-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			2.584,21 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.584,21 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			14,57 +
			Total de Débitos:		2.598,78 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		2.598,78 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

12.873-2

Data de abertura

16.01.2003

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022

Pag.: 1

Conta:

12.873 - 2

FUNDO MUN SAUDE REC PMA

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	2.584,21						678,441236
31/01/2022	Saldo atual	2.598,78						678,441236

14,57

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: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.020,44
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.020,44

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. DENGUE - ESTADO 012874-0					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			2.009,11 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.009,11 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			11,33 +
Total de Débitos:					2.020,44 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					2.020,44 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7896301-8



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência (prefixo) 893-1
CNPJ 36.492.221/0001-71
Posição Janeiro / 2022
Data da emissão 10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agência: 893 - 1 ARARUAMA

Conta:

12.874 - 0

FMS-DENGUE ESTADO

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Fundo: 70 - S. Público Automático

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/12/2021 Saldo anterior

2.009,11

527,456943

31/01/2022 Saldo atual

2.020,44

527,456943

AN 33

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.059,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.059,16

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. H1N1 - INFLUENZA - FEDERAL 017729-6					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.053,22 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.053,22 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação)			5,94 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
			Total de Débitos:		1.059,16 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		1.059,16 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planejamento e Finanças - FMS
 1996301-8

Correntista

Nome

FMS-P M ARARUAMA - FNS

Agencia (prefixo/dv)

893-1

CS

04

Conta nº / dv

17.729-6

Data da abertura

10.05.2004

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - I ARARUAMA

Conta: 17.729 - 6

FMS-HI11 INFLUENZA

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	1.053,22							276,505856
31/01/2022	Saldo atual	1.059,16							276,505856

594

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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000043	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.886,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.886,23

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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
Matrícula: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. FMS - PROJETO ESTADO DE SAÚDE - ESTADO 018138-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			13.808,37 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			13.808,37 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			77,86 +
			Total de Débitos:		13.886,23 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		13.886,23 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento Financeiro - FMS
79963028

Correntista

Nome

PMA - PROJETO ESTADO DE

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

18.138-2

Data de abertura

25.06.2004

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta: 18.138 - 2 PMA PROJ ESTADO DE SAUDE

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	13.808,37						3625,152528
31/01/2022	Saldo atual	13.886,23						3625,152528

tt
860

MODELO 21

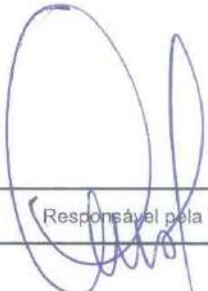
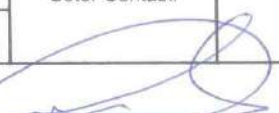
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	CO-FINANCIAMENTO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		790,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		790,37

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. FARMÁCIA BÁSICA-INSUMOS - ESTADO 023695-0					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			785,94 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			785,94 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			4,43 +
Total de Débitos:					790,37 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					790,37 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7096301-8

Correntista

Nome

SMS - F BASICA CONTRAPES

Agência (prefeclav)

893-1

GS
Conta nº / dv
23.695-0

04

Data da abertura

11.10.2006

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022

Pag.: 1

Conta:

23.695 - 0

SMS-FARM BASICA INS ESTAD

CNPJ:

36.492.221/0001-71

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	785,94							206,335815
31/01/2022	Saldo atual	790,37							206,335815

4143

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		169,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		169,18

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. CO-FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO B - ESTADO 025249-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			168,23 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			168,23 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			0,95 +
Total de Débitos:					169,18 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					169,18 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
096301-8

Correntista

Nome

FMS-CO-FINANCIAMENTO DE A

Agência (prefe/adv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

25.249-2

Data da abertura

13.12.2007

CNPJ

36.492.221/0001-71

Porção

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta: 25.249 - 2 FMS-CO-FINANCIAMENTO

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	168,23						44,165897
31/01/2022	Saldo atual	169,18						44,165897

0,95

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 QUALIGEST	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.415,34
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.415,34

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		FMS - QUALIGEST - ESTADO 025262-X			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			2.401,80 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.401,80 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 6 referente RENDIMENTOS FUMSA - UPA ESTADO (1.3.2.1.00.1.1.12.00.00) (Aplicação) 0621 - ESTADUAL			13,54 +
Total de Débitos:					2.415,34 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					2.415,34 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanç. FMS
1996301-8

Correntista

Nome

FMS-QUALIGEST

Agência (prefeirendo)

893-1

CNPJ

36.492.221/0001-71

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

Data contábil	Data lançamento	SALDO ANTERIOR	Histórico	Data da abertura	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.12.2019		SALDO ANTERIOR		18.12.2007						0,00
		SALDO ANTERIOR				MCV				0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

10/02/2022

Pag.: 1

Conta:

25.262 - X

FMS - QUALIGEST

CNPJ: 36.492.221/0001-71

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	2.401,80							630,550407
31/01/2022	Saldo atual	2.415,34							630,550407

13,54

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 SAÚDE 15%	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000131	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.127,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.127,41

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO PESSOAL - MUNICIPAL 032849-9					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			14.048,20 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			14.048,20 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			79,21 +
Total de Débitos:					14.127,41 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					14.127,41 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord Planej e Finanças - FMS
196301 8



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agencia (prefixo/dv)

893-1

CS

04

Conta nº / dv

32.849-9

Data de abertura

17.07.2009

CNPJ

28.531.762/0001-33

Posição

Janeiro / 2022

Data de emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:

32.849 - 9

PMA - FOPAG SAUDE

CNPJ: 28.531.762/0001-33

10/02/2022

Pag.: 1

Data Historico

Valor

Documento

Prej.Comp.

Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

31/12/2021 Saldo anterior

14.048,20

31/01/2022 Saldo atual

14.127,41

3688,116340
3688,116340

79,21

MODELO 21


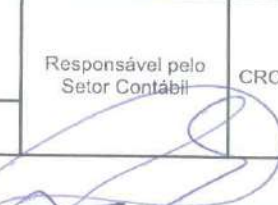
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 31/01/2022		
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: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		

Correntista

Nome: FMS UPA
 Agência (prefeio/dv): 093-1
 CNPJ: 36.492.221/0001-71
 Posição: Janeiro / 2022
 Data da abertura: 13.04.2010
 Data da emissão: 10.02.2022

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

MODELO 21

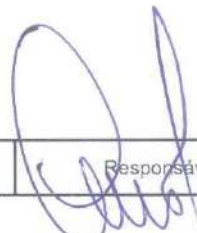

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 UBS - IGUABINHA	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000170	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,72
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,72

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

Correntista

Nome: FMS/ARARUAMA - FNS BLINV
 Agência (prelúdio): 893-1
 CNPJ: 11.885.839/0001-70
 Posição: Janeiro / 2022
 Data da abertura: 08.06.2010
 Data da emissão: 10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLERS VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta:

34.103 - 7

FMS/ARARUAMA - FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Fundo: 70 - S. Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,72						0,188327
31/01/2022	Saldo atual	0,72						0,188327

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		175.328,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		175.328,36

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



G3371011359384441
10/03/2022 11:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 34422-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.014.125	276,23 D	
				04/01 0893 14125-9 MARIA A F SANT			
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.041.142	274,00 D	
				04/01 0893 41142-6 DANIELLE C QUE			
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.050.208	285,40 D	
				04/01 0893 50208-1 ANDREA DA COST			
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.085	217,15 D	
				04/01 0893 52085-3 DEBORA C VASCO			
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.053.918	271,44 D	
				04/01 0893 53918-X LUCILENE DE OL			
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.054.674	5.943,00 D	
				04/01 0893 54674-7 IPIGAS COMERCI			
04/01/2022		0893	99015	120 Transferido para Poupança	550.893.510.016.777	216,24 D	
				04/01 0893 510016777-3 LIDIANE SAMPAI			
04/01/2022		0893	99015	120 Transferido para Poupança	551.688.510.023.214	260,41 D	
				04/01 1688 510023214-1 MATEUS F VALE			
04/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.026.771	397,32 D	
				04/01 2657 26771-6 ANDERSON NEI S			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	245,28 D	
				104 0888 08595379785 CARLA DOS SANTOS			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	254,12 D	
				260 0001 13208205732 AMANDA DE LANDIS			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.151.632	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.151.633	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.661,49 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	190.851.543	523.889,08 C	
				237 1882 11885839000170 FUNDO MUNICIPA			
05/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	491,38 D	
				05/01 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	8.500,00 D	
				237 1882 98761552704 LENILSON SOUZA AS			
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.502	465.985,10 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.503	95,70 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.162.508	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.806,45 D	0,00 C
06/01/2022		8739	10956	103 Cheque Pago Outra Agência	850.715	384,75 D	
				06/01 00:00 PSO CABO FRIO RJ			
06/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.017.700	3.544,25 D	
				06/01 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE			
06/01/2022		0893	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	491,38 D	
				06/01 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.601	458.771,64 D	
				PREF. MUNIC. ARARUAMA			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.173,50 D	
				104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS			

06/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.019.859	10,45 D
		Cobrança referente 06/01/2022		
06/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	464.375,97 C 0,00 C
07/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.713	1.023,27 D
07/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.714	56.293,63 D 9
07/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.316,90 C 0,00 C
12/01/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.722	1.023,27 D 9
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.023,27 C 0,00 C
13/01/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.150.000.069.857	14.318,81 D
		13/01 0150 69857-1 HEMOCENTRO DA		
13/01/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.031.936	3.499,80 D
		13/01 0893 31936-8 FERNANDA DE SO		
13/01/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.044.458	8.500,00 D
		13/01 0893 44458-8 VIP TENDAS CIA		
13/01/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.054.674	328,00 D
		13/01 0893 54674-7 IPIGAS COMERCI		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	3.074,80 D
		033 3031 08479681705 FLAVIA GUIMARAES		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.302	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	3.074,80 D
		237 6869 13681223700 BRUNA FERNANDES D		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.304	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	3.074,80 D
		237 6869 00861817265 RAQUEL CRISTINE R		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.306	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	3.074,80 D
		237 1882 15482355713 RAYSA CHAVES FRAN		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.308	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	3.074,80 D
		237 1882 10536170703 SANDRA REGINA CAR		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.310	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.311	3.499,80 D
		237 1882 09366362702 EDILENE DOS SANTO		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.312	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.313	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	3.499,80 D
		237 1882 13741590770 JULIANA MARIANO P		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.315	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.316	3.074,80 D
		237 1882 10515985759 ERIKA DINIZ LOPES		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.317	125,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.318	3.499,80 D
		237 6869 14608167731 MARIANNA DA SILVA		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.319	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.320	3.499,80 D
		237 1882 08756851707 BIANCA CUNHA DE O		
13/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.321	200,20 D
		PREF. MUNIC. ARARUAMA		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.388	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.389	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.390	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.391	10,45 D

			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.392	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.393	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.394	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.395	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.396	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.049.397	10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.721	84.631,71 D
13/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	145.583,02 C 0,00 C
17/01/2022	0893	99015 870	Transferência recebida	550.893.000.054.580	2.365.614,20 C
			17/01 0893 54580-5 PMA SAUDE		
17/01/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.052.244	9.913,09 D
			17/01 0893 52244-9 SS R SERVICOS		
17/01/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.052.244	583,30 D
			17/01 0893 52244-9 SS R SERVICOS		
17/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.701	202,31 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
17/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.702	11,90 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
17/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	934,19 D
			341 3143 016513971000175 BELO ODONTO A		
17/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.033.944	10,45 D
			Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.353.958,96 D 0,00 C
18/01/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.801	842.436,99 D
			GPS- Ident.: 36492221000171 - 12/2021		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.802	35,27 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.803	15,39 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
18/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.804	50,95 D
			PREF. MUNIC. ARARUAMA		
18/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	842.538,60 C 0,00 C
19/01/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	200.011	2.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.000,00 D
			237 1882 08879537784 MARIANNA DAHER RO		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.000,00 D
			237 6869 05558504714 ASTOR BRUNO FERRE		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.000,00 D
			237 6856 67396232791 ANTONIO CARLOS PA		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.000,00 D
			237 0135 09978407650 SARAH YSMAN JACOB		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	2.000,00 D
			237 7031 10169443736 LUCAS DE ALMEIDA		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	2.000,00 D
			237 1507 12911897773 LUCAS FERNANDES C		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	2.000,00 D
			237 2921 05209522784 LUIS ENRIQUE CAVI		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	2.000,00 D
			237 0555 09485262701 MAURICIO LEAL MAR		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	2.000,00 D
			237 1631 12774635730 DOUGLAS CARDOSO P		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	2.000,00 D
			237 6796 15494274748 ELIS BRUM DA SILV		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	2.000,00 D
			237 2122 08251500788 VINICIUS DEL GAUD		
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	2.000,00 D
			237 0666 10509632610 GABRIELA SOUZA AL		

19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	2.000,00 D
		237 0541 05816614789 ANA CAROLINA CARV		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.914	2.000,00 D
		237 6869 06092224658 GISELE APARECIDA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	2.000,00 D
		237 0588 01648653570 SAMILE VIEIRA MES		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	2.000,00 D
		237 1882 12423207760 ANDERSON DE MELO		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	2.000,00 D
		237 2510 16772777778 BEATRIZ PEREIRA D		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	2.000,00 D
		237 0666 16107769765 LETICIA ARTILLES		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.919	2.000,00 D
		237 2034 87610523704 OSMARILDO ABREU D		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	2.000,00 D
		237 1385 47643470839 LAURA MAZUCATO FE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.921	2.000,00 D
		237 2187 15962006771 RAFAEL TEIXEIRA M		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.922	2.000,00 D
		237 7073 14789777790 RAIANE PADILLA OG		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.923	2.000,00 D
		237 1669 15154155700 GUILHERME MARGALH		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.924	2.000,00 D
		237 1057 07444431728 ALESSANDRA DA SIL		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	2.000,00 D
		237 0814 16668761780 ISABELLE OLIVEIRA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	2.000,00 D
		237 6346 11472732600 MATEUS FERREIRA D		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.927	2.000,00 D
		237 0588 07908368743 CAROLINA FARIA DA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.928	2.000,00 D
		237 1385 47017383877 GABRIEL MAZUCATO		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.929	2.000,00 D
		237 2187 14076508742 MARIA EDUARDA GAB		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.930	2.000,00 D
		237 1057 13109551748 FERNANDO DE SOUZA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.931	2.000,00 D
		237 2801 14695985748 IARA DA SILVA OUR		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.932	2.000,00 D
		237 2801 12378736657 NAYARA MARIA TIMO		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.933	2.000,00 D
		237 1022 15142813766 LUIZA MAMEDES DA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.934	2.000,00 D
		237 2807 13505283746 JESSICA CRISTINA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.935	2.000,00 D
		237 2803 37507833810 RAFAELA DE SA RAM		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.936	2.000,00 D
		237 1791 13706303795 MARIA BEATRIZ DA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.937	2.000,00 D
		237 1200 12251727728 GABRIELY VIANA SI		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.938	2.000,00 D
		237 1057 14295928771 LUIZA PEDREIRA DE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.939	2.000,00 D
		237 0588 11522378707 HELLEN DE SOUZA N		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.940	2.000,00 D
		237 0135 14707385702 JOAO PEDRO GARCIA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.941	2.000,00 D
		237 2766 12573570690 MATHEUS DE FARIA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.942	2.000,00 D
		237 2122 11107064724 RAFAEL ALMARAZ LA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.943	2.000,00 D
		237 1882 15571100770 THAYLA KHRYSTINE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.944	2.000,00 D
		237 6757 16040752793 BEATRIZ FEIJO THE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.945	2.000,00 D

			237 0471 08256656719 DANIELE TEIXEIRA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.946	2.000,00 D
			237 0135 11468062646 VICTORIA ANTUNES		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.947	2.000,00 D
			237 1206 11905848757 CARLOS AUGUSTO DE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.948	2.000,00 D
			237 0796 07476135750 FABIANO GOMES DA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.949	2.000,00 D
			237 6796 15711178733 RAFAEL DA COSTA A		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.950	2.000,00 D
			237 1545 06295044662 MAXIMO LUCAS DA C		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.951	2.000,00 D
			237 1434 78400708768 SARA EVELIN NAVEG		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.952	1.000,00 D
			237 0588 12386207790 NATHALIA THOMAZ R		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.953	1.000,00 D
			237 0588 38258424874 BRUNO ALPACINO VE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.954	1.000,00 D
			237 1882 11366681797 CAMILLA MARQUES C		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.955	1.000,00 D
			237 1882 13422644792 RICARDO MARQUES C		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.956	1.000,00 D
			237 1882 12749783780 MARIANA MELLO DA		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.957	2.000,00 D
			237 2089 09515582776 FLAVIANNE RAMOS C		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.958	2.000,00 D
			237 0588 14175472789 FRANCISCO DOS SAN		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.959	2.000,00 D
			237 1882 13987849746 GABRIELA DOS SANT		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.960	2.000,00 D
			237 0666 00146185161 MARLON MOREIRA NE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.961	2.000,00 D
			237 2055 12494334799 RAFAELA FUTIA MEI		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.962	2.000,00 D
			237 1882 52291065572 SUSE BARBOSA GOIS		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.963	2.000,00 D
			237 0279 05165662705 VIVIANE GAMA DA S		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.964	2.000,00 D
			237 6869 13211879714 THAYZA DE MELO PE		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.965	2.672,67 D
			237 1882 61902705734 MARIA ELISA DE AR		
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.966	3.052,86 D
			341 7115 66139562791 MARCIA CHAVES DOS		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.405		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.406		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.407		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.408		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.409		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.410		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.411		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.412		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.413		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.414		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.415		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022		

Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.449	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.450	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.451	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.452	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.453	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.454	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.455	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.456	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.457	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.458	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.459	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.460	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.461	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.462	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.463	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.464	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.465	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.466	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.467	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.468	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.469	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.195.470	10,45 D
Cobrança referente 19/01/2022				
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	127.415,23 C 0,00 C
21/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.101	62,33 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA				
21/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.102	121,32 D
PREF. MUNIC. ARARUAMA				
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.000,00 D
237 6757 16040752793 BEATRIZ FEIJO THE				
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.153.949	10,45 D
Cobrança referente 21/01/2022				
21/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.194,10 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.401	683,68 D
AMPLA (antiga CERJ)				
24/01/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	12.402	2.605,72 D
CONC. AGUAS DE JUTURNAIBA				
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.289,40 C 0,00 C
25/01/2022	0893	99015 470 Transferência enviada	550.893.000.054.674	4.062,00 D
25/01 0893 54674-7 IPIGAS COMERCI				
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.062,00 C 0,00 C
31/01/2022	0893	99015 870 Transferência recebida	550.893.000.054.580	650.000,00 C
31/01 0893 54580-5 PMA SAUDE				

31/01/2022	0893	99015 470	Transferência enviada	550.893.000.008.710	648.949,43 D
31/01 0893 8710-6 IBASMA INST AS					
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.287.023,31 D
237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE					
31/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	282,49 D
237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE					
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.118.041	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.118.042	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.286.276,13 C
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371011359384441
10/03/2022 11:38:11

Cliente

Agência 893-1
Conta 34422-2 FMS - RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.704.341,99			447.445,926385		
04/01/2022	RESGATE	8.661,49			2.272,710547	3,811083647	445.173,215838
	Aplicação 16/12/2021	8.661,49			2.272,710547		
05/01/2022	APLICAÇÃO	48.806,45			12.803,048147	3,812096107	457.976,263985
06/01/2022	RESGATE	464.375,97			121.783,891074	3,813114903	336.192,372911
	Aplicação 16/12/2021	50.241,22			13.175,899168		
	Aplicação 27/12/2021	109.327,17			28.671,355392		
	Aplicação 30/12/2021	304.807,58			79.936,636514		
07/01/2022	RESGATE	57.316,90			15.027,496015	3,814135099	321.164,876896
	Aplicação 30/12/2021	57.316,90			15.027,496015		
12/01/2022	RESGATE	1.023,27			268,066331	3,817226857	320.896,810565
	Aplicação 30/12/2021	1.023,27			268,066331		
13/01/2022	RESGATE	145.583,02			38.128,329973	3,818237518	282.768,480592
	Aplicação 30/12/2021	145.583,02			38.128,329973		
17/01/2022	APLICAÇÃO	2.353.958,96			616.174,527448	3,820279572	898.943,008040
18/01/2022	RESGATE	842.538,60			220.484,528649	3,821304856	678.458,479391
	Aplicação 30/12/2021	842.538,60			220.484,528649		
19/01/2022	RESGATE	127.415,23			33.334,341162	3,822341332	645.124,138229
	Aplicação 30/12/2021	127.415,23			33.334,341162		
21/01/2022	RESGATE	2.194,10			573,712960	3,824386329	644.550,425269
	Aplicação 30/12/2021	2.194,10			573,712960		
24/01/2022	RESGATE	3.289,40			859,883516	3,825401858	643.690,541753
	Aplicação 30/12/2021	3.289,40			859,883516		
25/01/2022	RESGATE	4.062,00			1.061,559312	3,826446581	642.628,982441
	Aplicação 30/12/2021	4.062,00			1.061,559312		
31/01/2022	RESGATE	2.286.276,13			596.857,580973	3,830522059	45.771,401468
	Aplicação 30/12/2021	52.292,02			13.651,406846		
	Aplicação 05/01/2022	49.042,36			12.803,048147		
	Aplicação 17/01/2022	2.184.941,75			570.403,125980		
31/01/2022	SALDO ATUAL	175.328,36			45.771,401468		45.771,401468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.704.341,99
APLICAÇÕES (+)	2.402.765,41
RESGATES (-)	3.942.736,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.957,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.957,07
SALDO ATUAL =	175.328,36

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JB536424 FATIMA C MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. RECURSOS PRÓPRIOS - MUNICIPAL 034422-2					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.704.341,99 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.704.341,99 +
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 58 do empenho 509 (IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 32.736.586/0001-43) (Corrente)			5.943,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 774 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			2.697,59 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
05/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 56 do empenho 1308 (LENILSON SOUZA ASSIS 987.615.527-04) (Corrente)			8.500,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
05/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 713 (SEGURO MINAS BRASIL S. A. 04.288.966/0001-27) (Aplicação)			491,38 -
		0250 - ESTADO			
05/01/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (transferencia bancaria) (Corrente)			491,38 +
		0250 - ESTADO			
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 775 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			458.771,64 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 1 do empenho 1231 (SEVERIANO FELIPE 031.281.297-38) (Corrente)			384,75 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 781 (SOCINAL S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E IN 03.881.423/0001-56) (Corrente)			3.544,25 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
06/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 783 (SSMA- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPA 32.528.499/0001-09) (Corrente)			1.173,50 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
12/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 776 (BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12) (Corrente)			84.631,71 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
12/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 779 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)			1.023,27 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 23 do empenho 140 (BIANCA CUNHA DE OLIVEIRA 087.568.517-07) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 16 do empenho 116 (BRUNA FERNANDES DE SOUZA COSTA 136.812.237-00) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 21 do empenho 142 (EDILENE DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA 093.663.627-02) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 4 do empenho 969 (EDNA ROSA NETO SICILIANO ME - VIP TENDAS 07.579.818/0001-50) (Corrente)			8.500,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 25 do empenho 113 (ERIKA DINIZ LOPES 105.159.857-59) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 20 do empenho 143 (FERNANDA DE SOUZA CUNHA 088.778.097-01) (Corrente)			3.499,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 17 do empenho 117 (FLAVIA GUIMARÃES VENTURA 084.796.817-05) (Corrente)			3.074,80 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 5 do empenho 81 (HEMOCENTRO DA REGIÃO DOS LAGOS DR. SERGI 32.541.948/0001-40) (Corrente)			14.318,81 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 3 do empenho 509 (IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 32.736.586/0001-43) (Corrente)			328,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 19 do empenho 139 (JULIANA MARIANO PERERIRA SILVA 137.415.907-70) (Corrente)			3.499,80 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 24 do empenho 141 (MARIANNA DA SILVA AGUIAR MOTTA 146.081.677-31) (Corrente)			3.499,80 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 11 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 12 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 13 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 9 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 10 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			200,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 6 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,20 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 15 do empenho 115 (RAQUEL CRISTINE RIBEIRO DE ALMEIDA FREIT 008.618.172-65) (Corrente)			3.074,80 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 14 do empenho 114 (RAYSA CHAVES FRANCISCONI 154.823.557-13) (Corrente)			3.074,80 -
13/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 22 do empenho 119 (SANDRA REGINA CARDOSO RODRIGUES 105.361.707-03) (Corrente)			3.074,80 -
17/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 16 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			202,31 -
17/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 17 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			11,90 -
17/01/22	0500 - MUNICIPAL	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			2.365.614,20 +
17/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 40 do empenho 977 (SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33) (Corrente)			9.913,09 -
17/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 53 do empenho 847 (SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33) (Corrente)			583,30 -
18/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 52 do empenho 40 (BELO ODONTO ASSISTÊNCIA LTDA-ME 16.513.971/0001-75) (Corrente)			934,19 -
18/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 21 (INSS 29.979.036/0614-41) (Corrente)			211.723,84 -
18/01/22	0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 29 do empenho 9 (INSS 29.979.036			630.713,15 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
		/0614-41) (Corrente)			
		0500 - MUNICIPAL			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 778 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			35,27 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 780 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			15,39 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 782 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			50,95 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 777 (SEGURO MINAS BRASIL S. A. 04.288.966/0001-27) (Corrente)			491,38 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 83 do empenho 86 (ALESSANDRA DA SILVA REDER SOUZA 074.444.317-28) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 72 do empenho 74 (ANA CAROLINA CARVALHODE ARAUJO PORTO 058.166.147-89) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 75 do empenho 78 (ANDERSON DE MELO PEIXOTO 124.232.077-60) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 62 do empenho 64 (ANTÔNIO CARLOS PAES DE OLIVEIRA MAFRA 673.962.327-91) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 61 do empenho 63 (ASTOR BRUNO FERREIRA DE MELLO 055.585.047-14) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 76 do empenho 79 (BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA 167.727.777-78) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 127 do empenho 115 (BRUNO ALPACINO VENDRANE REAIS 382.584.248-74) (Corrente)			1.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 125 do empenho 113 (CAMILA LUZ MARQUES CAMPELLO 113.666.817-97) (Corrente)			1.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 92 do empenho 88 (CAROLINA FARIA DA CUNHA 079.083.687-43) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 118 do empenho 106 (DANIELE TEIXEIRA MAIA 082.566.567-19) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 68 do empenho 70 (DOUGLAS CARDOSO PORTELLA 127.746.357-30) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 69 do empenho 71 (ELIS BRUM DA SILVA CARVALHO 154.942.747-48) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 121 do empenho 109 (FABIANO GOMES DA SILVA 074.761.357-50) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 95 do empenho 91 (FERNANDO DE SOUZA ZAMPER FERREIRA 131.095.517-48) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 130 do empenho 118 (FLAVIANNE RAMOS COUTINHO CARNEIRO LEÃO 095.155.827-76) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 131 do empenho 119 (FRANCISCO DOS SANTOS NETO 141.754.727-89) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 132 do empenho 120 (GABRIELA DOS SANTOS HOELZ 139.878.497-46) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 71 do empenho 73 (GABRIELA SOUSA ALVES 105.096.326-10) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 93 do empenho 89 (GABRIEL MAZUCATO FERREIRA PINTO 470.173.838-77) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 142 de número 102 do empenho 98 (GABRIELY VIANA SILVA 122.517.277-28) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 183 de número 142 do empenho 75 (GISELE APARECIDA SOARES 060.922.246-58) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 82 do empenho 85 (GUILHERME MARGALHO BATISTA DE ALMEIDA 151.541.557-00) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 104 do empenho 100 (HELLEN DE SOUZA NEVES MARTINS 115.223.787-07) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 96 do empenho 92 (IARA DA SILVA OUROFINI 146.959.857-48) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 91 do empenho 87 (ISABELLE OLIVEIRA SOUZA LIMA 166.687.617-80) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 139 de número 99 do empenho 95 (JESSICA CRISTINA RAMALHO DO NASCIMENTO 135.052.837-46) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 105 do empenho 101 (JOÃO PEDRO GARCIA DE ASSIS RANGEL 147.073.857-02) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 79 do empenho 82 (LAURA MAZUCATO FERREIRA PINTO 476.434.708-39) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 77 do empenho 80 (LETÍCIA ARTILLES MELLO MENDONÇA ARAUJO 161.077.697-65) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 64 do empenho 66 (LUCAS DE ALMEIDA PEIXOTO 101.694.437-36) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 100 de número 65 do empenho 67 (LUCAS FERNANDES CRAHIM 129.118.977-73) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 66 do empenho 68 (LUIS ENRIQUE CAVIEDES CANON 052.095.227-84) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 98 do empenho 94 (LUIZA MAMEDES DA CRUZ 151.428.137-66) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 103 do empenho 99 (LUZIA PEDREIRA DE CERQUEIRA COSTA 142.959.287-71) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 89 do empenho 731 (MARCIA CHAVES DOS SANTOS 661.395.627-91) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			3.052,86 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 141 de número 101 do empenho 97 (MARIA BEATRIZ DA COSTA AZEVEDO 137.063.037-95) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 94 do empenho 90 (MARIA EDUARDA GABRY SALES 140.765.087-42) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 124 de número 88 do empenho 55 (MARIA ELISA DE ARAUJO VIDAL 619.027.057-34) (Corrente) 0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			2.672,67 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 170 de número 129 do empenho 117 (MARIANA MELLO DA SILVA ARAUJO 127.497.837-80) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			1.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 60 do empenho 62 (MARIANNA DAHER ROCHA 088.795.377-84) (Corrente) 0500 - MUNICIPAL			2.000,00 -
19/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 133 do empenho 121 (MARLON MOREIRA NERY 001.461.851-61) (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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 73 do empenho 76 (MATEUS FERREIRA DE SOUZA 114.727.326-00) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 106 do empenho 102 (MATHEUS DE FARIA ALVIM CARNEIRO 125.735.706-90) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 67 do empenho 69 (MAURICIO LEAL MARTINS 094.852.627-01) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 123 do empenho 111 (MAXIMO LUCAS DA COSTA SILVA 062.950.446-62) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 126 do empenho 114 (NATHALIA THOMAZ RIBEIRO 123.862.077-90) (Corrente)			1.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 97 do empenho 93 (NAYARA MARIA TIMÓTEO GONÇALVES FARIA 123.787.366-57) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 78 do empenho 81 (OSMARILDO ABREU DE SOUZA 876.105.237-04) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 100 do empenho 96 (RAFAELA DE SÁ RAMALHO 375.078.338-10) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 134 do empenho 122 (RAFAELA FUTIA MEIRELES 124.943.347-99) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 116 do empenho 103 (RAFAEL ALMARAZ LAURIA 111.070.647-24) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 122 do empenho 110 (RAFAEL DA COSTA AMARAL 157.111.787-33) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 80 do empenho 83 (RAFAEL TEIXEIRA MAIA 159.620.067-71) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 81 do empenho 84 (RAIANE PADILLA OGNIBENI 147.897.777-90) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 128 do empenho 116 (RICARDO MARQUES CAMPELLO 134.226.447-92) (Corrente)			1.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 74 do empenho 77 (SAMILE VIEIRA MESSIAIS 016.486.535-70) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 124 do empenho 112 (SARA EVELLIN NAVEGA CRUZ 784.007.087-68) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 63 do empenho 65 (SARAH YSMAN JACOB 099.784.076-50) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 135 do empenho 123 (SUSE BARBOSA GOIS DA SILVA 522.910.655-72) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 143 do empenho 104 (THAYLA KRISTINE ALMEIDA GOMES 155.711.007-70) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 137 do empenho 125 (THAYZA DE MELO PEIXOTO 132.118.797-14) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 119 do empenho 107 (VICTORIA ANTUNES GODINHO AVELAS 114.680.626-46) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 70 do empenho 72 (VINICIUS DEL GAUDIO ALBERGARIA 082.515.007-88) (Corrente)			2.000,00 -
19/01/22	0500 - MUNICIPAL	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 136 do empenho 124 (VIVIANE GAMA			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 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
		DA SILVA LOBO 051.656.627-05) (Corrente)			
		0500 - MUNICIPAL			
21/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 117 do empenho 105 (BEATRIZ FEIJÓ THEDIN 160.407.527-93) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
21/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			62,33 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
21/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 127 da despesa extra 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			121,32 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
24/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 87 do empenho 24 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente)			2.605,72 -
		0500 - MUNICIPAL			
24/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 86 do empenho 21 (ENEL BRASIL S.A. 07.523.555/0001-67) (Corrente)			683,68 -
		0500 - MUNICIPAL			
25/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 161 de número 120 do empenho 108 (CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LEITE 119.058.487-57) (Corrente)			2.000,00 -
		0500 - MUNICIPAL			
25/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 107 do empenho 509 (IPIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA 32.736.586/0001-43) (Corrente)			4.062,00 -
		0120 - APLICAÇÃO SAÚDE 15%			
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 326 de número 249 do empenho 19 (BANCO DO BRASIL S.A. 30.822.936/0001-69) (Corrente)			877,80 -
		0101 - ROYALTIES			
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 144 do empenho 10 (IBASMA-INST. BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Corrente)			402.601,02 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 34 (IBASMA-INST.BENEF. ASSIST.SERV.MUN.ARARUA 30.597.686/0001-00) (Aplicação)			246.348,41 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO PELA SESAU DA PMA (Corrente)			650.000,00 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)			2.287.023,31 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 034422-2 (pagamento pessoal) (Corrente)			282,49 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação)			10.957,07 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			768.855,41 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			768.855,41 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			524.766,88 -
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			524.766,88 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			491,38 +
		0500 - MUNICIPAL			
31/01/22		Aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			491,38 -
		0500 - MUNICIPAL			

Total de Débitos: 6.025.518,31 +
Total de Créditos: 5.850.189,95 -
Saldo Atual: 175.328,36 +

André Ramalho Pessoa
Coord. Assist. Finanças - FMS
79963018

MODELO 21

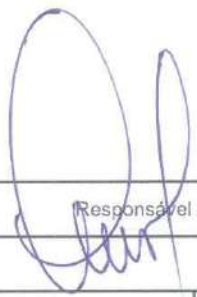
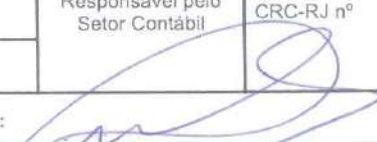
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000177	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,40

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. AT BÁSICA PSF/PS 1110-02 - FEDERAL 035405-8					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			0,39 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			0,39 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			0,01 +
				Total de Débitos:	0,40 +
				Total de Créditos:	0,00 -
				Saldo Atual:	0,40 +


Sandro Ramalho Pereira
Coord. Planej. e Financeira - FMS
7996301-8

Correntista

Nome

FMS/ARARUAMA-FNS BLINV

Agência (prefixo)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

35.405-8

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022

Pag. :

1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta:

35.405 - 8

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,39						0,103231
31/01/2022	Saldo atual	0,40						0,103231

0,01

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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000110	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		146,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		146,43

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS FAZENDINHA - FEDERAL 037339-7			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			145,61 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			145,61 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			0,82 +
Total de Débitos:					146,43 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					146,43 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7996301-8



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

37.339-7

Data da abertura

12.12.2011

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

10/02/2022

Pag.: 1

Conta:

37.339 - 7

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	145,61						38,227050
31/01/2022	Saldo atual	146,43						38,227050

0,82

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

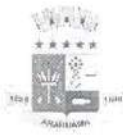
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
---	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 037407-5 ACADEMIA SAÚDE - PRAIA SECA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0290 ACADEMIA DE SAÚDE	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000111	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	271,59
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	271,59

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. ACADEMIA SAÚDE - PRAIA SECA - FEDERAL 037407-5					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			270,07 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			270,07 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			1,52 +
			Total de Débitos:		271,59 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		271,59 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
79963018

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FMS BLINV

Agência (prefeitura)

893-1

GS

04

Conta n° / dv

37.407-5

Data da abertura

05.01.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data de emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

10/02/2022

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta:

37.407 - 5

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	270,07							70,901696
31/01/2022	Saldo atual	271,59							70,901696

152

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: 31/01/2022		
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: 31/01/2022	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
Matrícula: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:

Correntista

Nome: FMS/ARARUAM-FMS BLINV
 Agência (prefixo): 893-1
 GS
 Conta nº / dv: 04 38.600-6
 Data da abertura: 03.07.2012
 CNPJ: 11.885.839/0001-70
 Posição: Janeiro / 2022
 Data da emissão: 10.02.2022

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

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Conta: 38.600 - 6 FMS/ARARUAM-FNS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,04							0,010359
31/01/2022	Saldo atual	0,04							0,010359

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 UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - C/C 38683	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000112	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		967,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		967,90

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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
Matrícula: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura: 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. JDM CALIFORNIA - FEDERAL 038683-9					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			962,47 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			962,47 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0804 - FEDERAL -CUSTEIO			5,43 +
			Total de Débitos:		967,90 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		967,90 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7995301-8



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/ARARUAMA-FMS BLINV

Agencia (previsão)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

38.683-9

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.683 - 9 FMS/ARARUAM-FNS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	962,47						252,679941
31/01/2022	Saldo atual	967,90						252,679941

543

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

UBS REQUALIF. SÃO VICENTE - C/C 38684-7

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000113

Aplicação Financeira

() NÃO

(X) SIM

APLICACAO FINANCEIRA

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

1.013,43

Débitos - Anexo I (B)



0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

1.013,43

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. SAO VICENTE - FEDERAL 038684-7					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.007,75 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.007,75 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			5,68 +
			Total de Débitos:		1.013,43 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		1.013,43 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
2306301-8

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FENS BLINV

Agência (prefixo dv)

893-1

05

04

Conta nº / dv
38.684-7

Data da abertura
05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.684 - 7 FMS/ARARUAM-FNS BLINV CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	1.007,75							264,567774
31/01/2022	Saldo atual	1.013,43							264,567774

5,980

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	<input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000114	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		444,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		444,19

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. UBS REQUALIF. MATARUNA - FEDERAL 038685-5					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			441,70 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			441,70 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			2,49 +
			Total de Débitos:		444,19 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		444,19 +

Sandro Romalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
7996301-8

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

Agência (prefeiv) 893-1

893-1

GS

Conta p' r' dr 38.685-5

Data da abertura 05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - I ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.685 - 5 FMS/ARARUAM-FMS BLINV CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	441,70						115,960065
31/01/2022	Saldo atual	444,19						115,960065

249

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

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000176

Aplicação Financeira


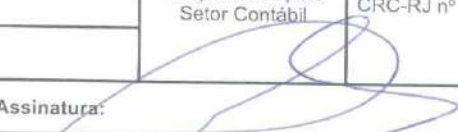
() NÃO

(X) SIM

APLICACAO FINANCEIRA

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

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

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (Instituidor)

893-1

GS
04

Conta nº / dv
38.686-3

Data da abertura
05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.686 - 3 FMS/ARARUAM-FMS BLINV CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,87							0,228110
31/01/2022	Saldo atual	0,87							0,228110

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,52

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefeituca)

893-1

GS
Conta nº / dv
38.687-1

04

Data da abertura
05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Late	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.10.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
* * *	A C	SALDO ANTERIOR		MOV				0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.687 - 1 FMS/ARARUAM-FMS BLINV

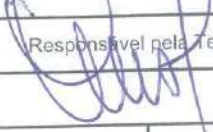

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,52						0,135897
31/01/2022	Saldo atual	0,52						0,135897

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA		Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta Bancária nº: 038688-x UBS REQUALIF. SOBRADINHO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0235 UBS REQUALIF. SOBRADINHO - C/C 38688-X	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000115		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		720,46	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		720,46	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900086-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor	
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS REQUALIF. SOBRADINHO - FEDERAL 038688-x				
31/12/21		SALDO ANTERIOR			716,42 +	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			716,42 +	
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação)			4,04 +	
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO				
Total de Débitos:					720,46 +	
Total de Créditos:					0,00 -	
Saldo Atual:					720,46 +	

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 43963018

Correntista

Nome

FMS/RARAUAM-FNS BLINV

Agência (prefixado)

893-1

GS
04

Conta nº / dv
38 698-X

Data da abertura
05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 38.688 - X FMS/ARARUAM-FNS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

10/02/2022 Pag.: 1

Data Historico

Valor Documento Pref.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/12/2021 Saldo anterior

716,42

188,085061

31/01/2022 Saldo atual

720,46

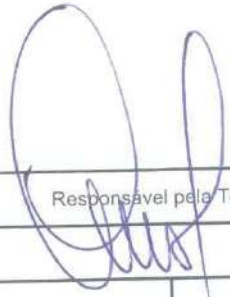
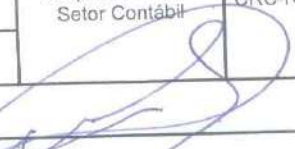
188,085061

4,04

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 () NÃO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000132	(X) SIM APLICACAO FINANCEIRA	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		760,28	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		760,28	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS REQUALIF. IGUABINHA - FEDERAL 038689-8			756,02 +
31/12/21		SALDO ANTERIOR			0,00 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			756,02 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			4,26 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
Total de Débitos:					760,28 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					760,28 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Plan. e Finanças - FMS
7996301-8

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefeicodv)

893-1

GS 04 38.689-8

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 38.689 - 8 FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

10/02/2022 Pag.: 1

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/12/2021 Saldo anterior

756,02

198,479388

31/01/2022 Saldo atual

760,28

198,479388



1126

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 UBS REQUALIF. JOÃO VASCONCELOS - C/C	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000116	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.136,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.136,02

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS REQUALIF. JOAO VASCONCELO - FEDERAL 038690-1			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.129,65 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.129,65 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			6,37 +
Total de Débitos:					1.136,02 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					1.136,02 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planejamento Financeiro - FMS
 7496381-8

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prelúdio)

893-1

CS 38.690-1

04

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Conta: 38.690 - 1 FMS/ARARUAM-FMS BLINV

Data Historico Valor Documento Prej. Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/12/2021 Saldo anterior 1.129,65 296,571162

31/01/2022 Saldo atual 1.136,02 296,571162



6,37

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,50

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefeitura)

893-1

GS

04

Conta nº / DV

38.691-X

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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				

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.691 - X FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,50						0,131464
31/01/2022	Saldo atual	0,50						0,131464

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 <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000178	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,17
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,17

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

38.692-8

Data de abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data de emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.692 - 8 FMS/ARARUAM-FMS BLINV


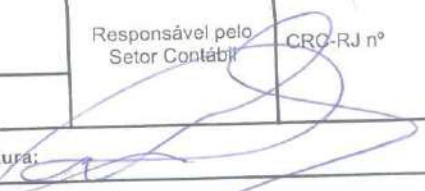
CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,17					0,044085
31/01/2022	Saldo atual	0,17					0,044085

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	Aplicação Financeira () NÃO	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000179	(X) SIM APLICACAO FINANCEIRA	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,28	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,28	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prelúdio)

893-1

CS 38.693-6

Conta nº / dv

04 05.07.2012

Data da abertura

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 38.693 - 6 FMS/ARARUAM-FNS BILIV


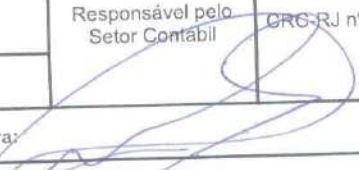
CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	0,28						0,072864
31/01/2022	Saldo atual	0,28						0,072864

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA	
	UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - C/C 38694-		
		Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000117	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.798,29	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.798,29	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		UBS REQUALIF. MORRO GRANDE - FEDERAL 038694-4			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			5.765,78 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			5.765,78 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			32,51 +
Total de Débitos:					5.798,29 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					5.798,29 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
7936001-8

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS BLINV

Agência (prefeixo)

893-1

GS

04

Conta nº / dv

38.694-4

Data da abertura

05.07.2012

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:

38.694 - 4

FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

10/02/2022

Pag.: 1

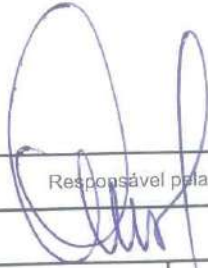

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	5.765,78						1513,708020
31/01/2022	Saldo atual	5.798,29						1513,708020

32,51

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 APLICACAO FINANCEIRA	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000118		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		70,26	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		70,26	

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		CONSTR. UBS PARATY - FEDERAL 044306-9			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			69,86 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			69,86 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			0,40 +
Total de Débitos:					70,26 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					70,26 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
73963018

Correntista

Nome

FMS/RARUAM-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

993-1

GS Conta nº / dv

04 44.306-9

Data da abertura

06.08.2013

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2016		SALDO ANTERIOR						0,00
		SALDO ANTERIOR						0,00
				MOV				0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 44.306 - 9 FMS/ARARUAM-FMS BLINV

CNPJ: 11.885.839/0001-70

10/02/2022 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	69,86						18,341812
31/01/2022	Saldo atual	70,26						18,341812


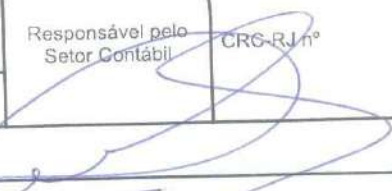
040

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1,23

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A.		BB - REDE DE FRIO - FMS - FEDERAL 048779-1			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1,22 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1,22 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			0,01 +
Total de Débitos:					1,23 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					1,23 +

Sandro Romalho Pereira
 Coord. Plan. e Finanças - FMS
 79963018

Correntista

Nome

FMS/ARARUAM-FNS INV/G

Agência (prefixo/dv)

893-1

GS

01

Conta nº / dv

48.779-1

Data da abertura

10.12.2014

CNPJ

11.885.839/0001-70

Posição

Janeiro / 2022

Data da emissão

10.02.2022

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 893 - 1 ARARUAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

10/02/2022 Pag.: 1

Conta: 48.779 - 1 FMS/ARARUAM-FNS INVIG CNPJ: 11.885.839/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2021	Saldo anterior	1,22						0,320242
31/01/2022	Saldo atual	1,23						0,320242

0,001

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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.380.009,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.380.009,96

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
BANCO DO BRASIL S.A. FMS -ROYALTIES - 052975-3					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			6.577.093,90 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			6.577.093,90 +
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 54 do empenho 575 (ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS EIRELI 15.727.912/0001-37) (Corrente)			4.536,00 -
		0101 - ROYALTIES			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 55 do empenho 567 (CLINICA GASTRO CARDIO LTDA 22.084.843/0001-56) (Corrente)			24.294,90 -
		0101 - ROYALTIES			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 785 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			855,10 -
		0101 - ROYALTIES			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 18 do empenho 883 (ALESSANDRA LEITE FELIPE 093.653.517-23) (Corrente)			3.074,50 -
		0101 - ROYALTIES			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 13 do empenho 1219 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente)			101.256,20 -
		0101 - ROYALTIES			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 27 da despesa extra 14 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			125,50 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 50 do empenho 694 (ALPORGES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.383.512/0001-26) (Corrente)			21.511,69 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 49 do empenho 983 (AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26.726.146/0001-02) (Corrente)			23.280,00 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 48 do empenho 1323 (BG STUDIOS TECNOLOGIA LTDA. 12.993.270/0001-20) (Corrente)			15.462,32 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 41 do empenho 1196 (GENTE SEGURADORA S/A 90.180.605/0001-02) (Corrente)			21.200,00 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 28 do empenho 1328 (MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27.844.493/0001-00) (Corrente)			90.896,00 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 42 do empenho 759 (PHARMATECH RIO LTDA ME 20.995.963/0001-80) (Corrente)			16.850,00 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 15 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			640,91 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			720,00 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 18 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			665,31 -
		0101 - ROYALTIES			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 43 do empenho 1100 (YESHUA COMÉRCIO E SERVIÇO DIAS EIRELI EPP 13.809.586/0001-81) (Corrente)			25.086,60 -
		0101 - ROYALTIES			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 30 do empenho 1202 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			4.876,19 -
		0101 - ROYALTIES			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 31 do empenho 1203 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			4.659,70 -
		0101 - ROYALTIES			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 32 do empenho 1204 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			6.013,94 -
		0101 - ROYALTIES			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 60 de número 34 do empenho 1206 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			5.240,24 -
		0101 - ROYALTIES			
18/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 35 do empenho 1208 (JETTA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			5.457,55 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 9 / 61

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
18/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 62 da despesa extra 22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			144,11 -
18/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO 62 da despesa extra 22 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			465,52 -
19/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 90 do empenho 864 (MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA SERVICOS DE 08.583.305/0001-85) (Corrente)			16.601,07 -
21/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			340,53 -
24/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 84 do empenho 567 (CLINICA GASTRO CARDIO LTDA 22.084.843/0001-56) (Corrente)			3.887,18 -
24/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 254 do empenho 572 (CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02) (Aplicação)			26.033,30 -
24/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 26 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			136,82 -
24/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação)			408,90 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 110 do empenho 1003 (AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M 02.687.896/0001-54) (Corrente)			277.978,59 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 112 do empenho 1310 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371/0001-86) (Corrente)			106.720,40 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 113 do empenho 1310 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371/0001-86) (Corrente)			220.418,11 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 114 do empenho 1310 (CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO E 10.837.371/0001-86) (Corrente)			69.843,50 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 108 do empenho 1098 (COMERCIAL GULLES COMERCIO, DISTRIBUICAO 10.890.635/0001-65) (Corrente)			11.242,57 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 109 do empenho 1098 (COMERCIAL GULLES COMERCIO, DISTRIBUICAO 10.890.635/0001-65) (Corrente)			11.728,07 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 111 do empenho 1200 (ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME 04.264.421/0001-80) (Corrente)			35.701,10 -
25/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação)			817,80 -
27/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 140 do empenho 994 (AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA. 28.529.501/0001-89) (Corrente)			13.596,19 -
27/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 141 do empenho 993 (AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA. 28.529.501/0001-89) (Corrente)			58.850,00 -
31/01/22	0101 - ROYALTIES	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 247 do empenho 19 (BANCO DO BRASIL S.A. 30.822.936/0001-69) (Aplicação)			135,85 -
31/01/22	0101 - ROYALTIES	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA (Aplicação)			1.204.356,41 -
31/01/22	0101 - ROYALTIES	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA (Corrente)			1.204.356,41 +
31/01/22	0101 - ROYALTIES	Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação)			34.668,32 +

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
				Total de Débitos:	7.816.118,63 +
				Total de Créditos:	2.436.108,67 -
				Saldo Atual:	5.380.009,96 +



Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
7996301-8

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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000035	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.301.009,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.301.009,76

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Resouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROYALTIES LIBRA 071007-3					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.362.668,98 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.362.668,98 +
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2 do empenho 1318 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			97,90 -
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 8 do empenho 1318 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			62.792,13 -
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 12 do empenho 478 (GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			2.149,50 -
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 59 do empenho 478 (GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			594,30 -
09/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			6.951,76 +
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 9 do empenho 835 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			2.896,80 -
31/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 244 do empenho 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			80,35 -
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA); RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			68.530,63 -
31/01/22		Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA); RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			68.530,63 +
Total de Débitos:					1.438.151,37 +
Total de Créditos:					137.141,61 -
Saldo Atual:					1.301.009,76 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7996301-8



TARIFA
80,35
FMD-20

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00071007-3

Data: 15/02/2022 - 09:13

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2022	396762	RESGATE	65.654,73 C	65.654,73 C
04/01/2022	848134	PAG AGUA	291,42 D	65.363,31 C
04/01/2022	848535	PAG AGUA	282,84 D	65.080,47 C
04/01/2022	848780	PAG AGUA	469,44 D	64.611,03 C
04/01/2022	849056	PAG AGUA	2.232,69 D	62.378,34 C
04/01/2022	849317	PAG AGUA	434,61 D	61.943,73 C
04/01/2022	849570	PAG AGUA	291,42 D	61.652,31 C
04/01/2022	850131	PAG AGUA	291,42 D	61.360,89 C
04/01/2022	850409	PAG AGUA	291,42 D	61.069,47 C
04/01/2022	850831	PAG AGUA	291,42 D	60.778,05 C
04/01/2022	851089	PAG AGUA	291,42 D	60.486,63 C
04/01/2022	851353	PAG AGUA	282,84 D	60.203,79 C
04/01/2022	853535	PAG AGUA	4.962,24 D	55.241,55 C
04/01/2022	853814	PAG AGUA	4.522,07 D	50.719,48 C
04/01/2022	854083	PAG AGUA	282,84 D	50.436,64 C
04/01/2022	854306	PAG AGUA	282,84 D	50.153,80 C
04/01/2022	854544	PAG AGUA	291,42 D	49.862,38 C
04/01/2022	854846	PAG AGUA	320,44 D	49.541,94 C
04/01/2022	855109	PAG AGUA	185,95 D	49.355,99 C
04/01/2022	855350	PAG AGUA	282,84 D	49.073,15 C
04/01/2022	855602	PAG AGUA	298,55 D	48.774,60 C

04/01/2022	855967	PAG AGUA	283,29 D	48.491,31 C
04/01/2022	856230	PAG AGUA	428,48 D	48.062,83 C
04/01/2022	856451	PAG AGUA	911,04 D	47.151,79 C
04/01/2022	856695	PAG AGUA	331,39 D	46.820,40 C
04/01/2022	856936	PAG AGUA	69,29 D	46.751,11 C
04/01/2022	857160	PAG AGUA	298,84 D	46.452,27 C
04/01/2022	857399	PAG AGUA	294,47 D	46.157,80 C
04/01/2022	857637	PAG AGUA	6.591,71 D	39.566,09 C
04/01/2022	858020	PAG AGUA	12.735,10 D	26.830,99 C
04/01/2022	859066	PAG AGUA	5.875,10 D	20.955,89 C
04/01/2022	859336	PAG AGUA	18.093,29 D	2.862,60 C
04/01/2022	859544	PAG AGUA	97,90 D	2.764,70 C
04/01/2022	155781	ENVIO TED	594,30 D	2.170,40 C
04/01/2022	155989	ENVIO TED	2.149,50 D	20,90 C
04/01/2022	155781	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
04/01/2022	155989	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
13/01/2022	562323	RESGATE	2.907,25 C	2.907,25 C
13/01/2022	130476	ENVIO TED	2.896,80 D	10,45 C
13/01/2022	130476	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.362.668,98C	222.432,153260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.610,98D	11.193,058813
Rendimento Bruto no Mês	6.951,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.301.009,76C	211.239,094447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	65.654,73D	10.711,614444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	2.907,25D	473,480521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963846
	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	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ROYALTIES LIBRA 071007-3					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.362.668,98 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.362.668,98 +
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 2 do empenho 1318 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			97,90 -
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 8 do empenho 1318 (CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A. 02.013.199/0001-18) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			62.792,13 -
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 12 do empenho 478 (GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			2.149,50 -
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 59 do empenho 478 (GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			594,30 -
09/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			6.951,76 +
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 9 do empenho 835 (JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 27.168.027/0001-44) (Corrente) 0121 - ROYALTIES - LIBRA			2.896,80 -
Total de Débitos:					1.369.620,74 +
Total de Créditos:					68.530,63 -
Saldo Atual:					1.301.090,11 +

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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		422,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		422,24

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
13 Salário - CEF - MUNICIPAL 071008-1					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			420,00 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			420,00 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 10 referente REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE (1.3.2.1.00.1.1.48.00.00) (Aplicação) 0500 - MUNICIPAL			2,24 +
Total de Débitos:					422,24 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					422,24 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord Planej e Finanças - FMS
 7996301-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00071008-1

Data: 15/02/2022 - 09:14

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420,00C	68,557372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422,24C	68,557372
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: 071009-0 COVID-19 - Ag.: 0888 - Cta.: 071009	Fonte de Recurso: 0359 COVID-19 AFM	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000169	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	48.495,53
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	48.495,53

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		COVID-19 - Ag.: 0888 - Cta.: 071009 071009-0			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			48.237,88 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			48.237,88 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			257,65 +
Total de Débitos:					48.495,53 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					48.495,53 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 7896381-0



Extrato por período

Cliente: AJUDA FINANCEIRA ACM COVID

Conta: 0888 | 006 | 00071009-0

Data: 15/02/2022 - 09:15

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.237,88C	7.874,000553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	257,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.495,53C	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

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: 624000-1 F. BÁSICA - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000185	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1,18
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1,18

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624000-1

Data: 15/02/2022 - 09:15

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,18C	0,192108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,18C	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: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3,81
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3,81

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAB - FEDERAL 624001-0			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			3,79 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			3,79 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação)			0,02 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
			Total de Débitos:		3,81 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		3,81 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301 8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624001-0

Data: 15/02/2022 - 09:17

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,79C	0,619001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,81C	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	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000119	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		17.148,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		17.148,54

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		P. ALIMENTAÇÃO - FEDERAL 624002-8			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			17.057,43 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			17.057,43 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			91,11 +
Total de Débitos:					17.148,54 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					17.148,54 +

Sandra Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Estatísticas - FMS
 2023501-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624002-8

Data: 15/02/2022 - 09:18

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.057,43C	2.784,330709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.148,54C	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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5,80

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		BLMAC - FEDERAL 624003-6			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			5,77 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			5,77 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			0,03 +
Total de Débitos:					5,80 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					5,80 +


Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 2996307-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624003-6

Data: 15/02/2022 - 09:18

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,77C	0,942499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,80C	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/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: 624004-4 PPI - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	TRANSFERÊNCIA MACAH	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000184	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3,38

Nome: FÁTIMA CRISTINA MÂRQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PPI - FEDERAL 624004-4			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			3,36 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			3,36 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			0,02 +
Total de Débitos:					3,38 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					3,38 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento Financeiro - FMS
9963018



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624004-4

Data: 15/02/2022 - 09:19

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,36C	0,549088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,38C	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 MAÇAH	() NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000120	(X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.730,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.730,68

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura: 	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		FMS-EMENDA - FEDERAL 624007-9			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			12.663,04 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			12.663,04 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			67,64 +
Total de Débitos:					12.730,68 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					12.730,68 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 336301 8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624007-9

Data: 15/02/2022 - 09:19

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.663,04C	2.067,022940
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.730,68C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MODELO 21

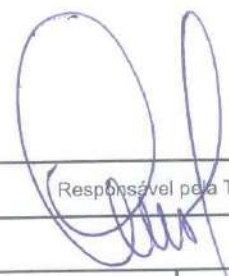
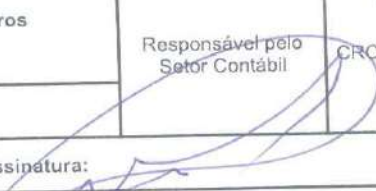
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 624008-7 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000121	(X) SIM APLICACAO FINANCEIRA

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	369.229,64
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	369.229,64

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624008-7			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			367.268,02 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			367.268,02 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			1.961,62 +
Total de Débitos:					369.229,64 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					369.229,64 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
79963018



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624008-7

Data: 15/02/2022 - 09:20

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.268,02C	59.950,154206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.961,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.229,64C	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: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	934.217,95
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	934.217,95

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624009-5					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			924.190,52 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			924.190,52 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			5.064,15 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 3 referente RENDIMENTOS FUMSA - FARMÁCIA BÁSICA - UNIÃO (1.3.2.1.00.1.1.06.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			4.963,28 +
Total de Débitos:					934.217,95 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					934.217,95 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planej. e Finanças - FMS
 996301-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624009-5

Data: 15/02/2022 - 09:21

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	929.254,67C	151.684,760511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.963,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	934.217,95C	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

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: 624010-9 REQUALIFICAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000123	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.170,73
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.170,73

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUALIFICAÇÃO - FEDERAL 624010-9					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.164,51 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.164,51 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			6,22 +
Total de Débitos:					1.170,73 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					1.170,73 +

Sandro Ramalho Bessa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
79963018



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624010-9

Data: 15/02/2022 - 09:22

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.164,51C	190,086359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.170,73C	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	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: 624011-7 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000124	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		105.690,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		105.690,10

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624011-7					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			105.128,60 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			105.128,60 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			561,50 +
Total de Débitos:					105.690,10 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					105.690,10 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624011-7

Data: 15/02/2022 - 09:22

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.128,60C	17.160,426052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	561,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.690,10C	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	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

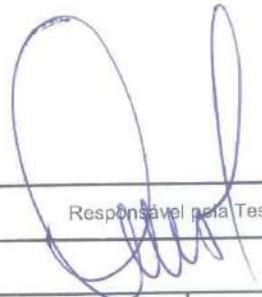

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 624012-5 ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000125	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	370.757,08
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	370.757,08

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ESTRUTURAÇÃO - FEDERAL 624012-5					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			368.787,34 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			368.787,34 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			1.969,74 +
			Total de Débitos:		370.757,08 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		370.757,08 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
7996301-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624012-5

Data: 15/02/2022 - 09:23

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.787,34C	60.198,158508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.969,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370.757,08C	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 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: 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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		101.375,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		101.375,13

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP - FEDERAL 624013-3					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			100.836,55 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			100.836,55 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			538,58 +
			Total de Débitos:		101.375,13 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		101.375,13 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624013-3

Data: 15/02/2022 - 10:18

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	100.836,55C	16.459,824042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	538,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.375,13C	16.459,824042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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: 624014-1 EP-211455/2015-74 - FEDERAL	Fonte de Recurso: 0302 TRANSFERÊNCIA MACAH	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000127	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		503.419,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		503.419,15

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EP-211455/2015-74 - FEDERAL 624014-1					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			500.744,60 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			500.744,60 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			2.674,55 +
			Total de Débitos:		503.419,15 +
			Total de Créditos:		0,00 -
			Saldo Atual:		503.419,15 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planejamento e Finanças - FMS
78983018



Extrato por período

Cliente: FMS ARARUAMA FNCONVENENTE

Conta: 0888 | 006 | 00624014-1

Data: 15/02/2022 - 10:19

Mês: Janeiro/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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624014-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.744,60C	81.737,899657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.674,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.419,15C	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/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: 624015-0 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL	Fonte de Recurso: Não informado	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Não informado	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000196	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		31.603,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		31.603,86

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- FEDERAL 624015-0					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			31.435,96 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			31.435,96 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação) 0604 - FEDERAL -CUSTEIO			167,90 +
Total de Débitos:					31.603,86 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					31.603,86 +


Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. Finanças - FMS
7996301


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 14/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSINVAN	CPF/CNPJ 11.885.839/0001-70	Conta Corrente 006.00624015-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.435,96C	5.131,376405
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.603,86C	5.131,376405
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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

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 () NÃO (X) SIM APLICACAO FINANCEIRA
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000128	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.332.170,47
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.332.170,47

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES		Responsável pela Tesouraria
Matricula: 9950351	Data: 31/01/2022	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: 900066-6	Data: 31/01/2022	Assinatura:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Página: 19 / 61

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FMS-CUSTEIO-MAC - FEDERAL 624016-8					
31/12/21		SALDO ANTERIOR			3.375.152,27 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			3.375.152,27 +
03/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			10.388,31 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 6 do empenho 887 (CLÍNICA DICOR LTDA - ME. 11.540.767/0001-20) (Corrente)			11.800,05 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 7 do empenho 1198 (LAB MED DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA 23.192.718/0001-22) (Corrente)			51.197,51 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 786 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			364,95 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
04/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 784 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			1.583,43 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
10/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			65.648,34 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
10/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			1.382.149,99 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
10/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			75.950,00 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
10/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			26.350,00 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 10 do empenho 872 (IDEL SOLUCOES ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.509.595/0001-80) (Corrente)			6.190,00 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 11 do empenho 1008 (PEDRO GOMES DA SILVA LABORATÓRIO ARARUAMA 28.530.426/0001-76) (Corrente)			255.664,59 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 1 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			8.031,35 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
13/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			4.015,67 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 26 do empenho 1317 (AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 33.050.071/0001-58) (Corrente)			1.421,66 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 27 do empenho 1317 (AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 33.050.071/0001-58) (Corrente)			579,70 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 51 do empenho 353 (BELO ODONTO ASSISTÊNCIA LTDA-ME 16.513.971/0001-75) (Corrente)			13.465,81 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO 72 de número 44 do empenho 629 (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ARARUAMA LTDA 09.218.020/0001-08) (Corrente)			528.644,16 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 19 (DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ARARUAMA LTDA 09.218.020/0001-08) (Corrente)			16.349,82 -
		0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH			
17/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			339.343,64 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
17/01/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			67.725,00 +
		0604 - FEDERAL -CUSTEIO			
17/01/22		Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 45 do empenho 82 (SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente)			25.300,00 -



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
17/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 46 do empenho 82 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente)			20.200,00 -
17/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 47 do empenho 82 (SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.184.220/0001-00) (Corrente)			38.600,00 -
18/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO 59 de número 33 do empenho 1205 (JETTA COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			5.631,52 -
18/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO 179 de número 138 do empenho 1207 (JETTA COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			4.861,36 -
18/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO 180 de número 139 do empenho 1209 (JETTA COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME 09.466.219/0001-55) (Corrente)			4.558,86 -
18/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			65.096,67 +
18/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			10.388,31 +
21/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			6.132,50 +
24/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 255 do empenho 289 (CLINICA L. D. RIGH CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02) (Aplicação)			8.795,55 -
24/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 115 do empenho 235 (IMPERIUM LOGÍSTICA, COMEX E ENGENHARIA LTDA 26.226.292/0001-79) (Corrente)			18.179,41 -
24/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação)			276,30 -
24/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO da despesa extra 30 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Aplicação)			138,15 -
24/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 85 do empenho 900 (PS SOLUÇÕES E COMERCIO EIRELI 05.806.715/0001-50) (Corrente)			12.000,00 -
25/01/22	0302 - TRANSFERÊNCIA MACAH	Pagamento via DEBITO BANCARIO 156 da despesa extra 25 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 28.531.762/0001-33) (Corrente)			562,25 -
31/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Pagamento via DEBITO BANCARIO de número 246 do empenho 20 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Aplicação)			188,10 -
31/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente TRANSF. MACAH (1.7.1.8.03.1.1.11.00.00) (Corrente)			524.741,61 +
31/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 624016-8 (transferencia bancária) (Corrente)			1.600.500,00 -
31/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			55.787,73 -
31/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Resgate de aplicação bancária (APLICACAO FINANCEIRA): RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			55.787,73 +
31/01/22	0604 - FEDERAL -CUSTEIO	Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação)			22.204,03 +

Sandro Ramalho Pessoa
Coord. Planej. e Finanças - FMS
7996301-8

Total de Débitos: 6.027.058,40 +
Total de Créditos: 2.694.887,93 -
Saldo Atual: 3.332.170,47 +



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624016-8

Data: 14/03/2022 - 12:02

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	564538	APLICACAO	47.620,38 D	47.620,38 D
01/02/2022	000001	CRED TED	37.620,38 C	10.000,00 D
01/02/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	0,00 C
01/02/2022	026113	DOC ELET	138,15 C	138,15 C
02/02/2022	644683	APLICACAO	138,15 D	0,00 C
03/02/2022	348286	RESGATE	18.202,83 C	18.202,83 C
03/02/2022	128372	ENVIO TED	18.192,38 D	10,45 C
03/02/2022	128372	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/02/2022	368125	RESGATE	263.946,57 C	263.946,57 C
08/02/2022	000001	CRED TED	71.040,83 C	334.987,40 C
08/02/2022	149872	ENVIO TED	218.237,72 D	116.749,68 C
08/02/2022	150188	ENVIO TED	116.728,78 D	20,90 C
08/02/2022	149872	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/02/2022	150188	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/02/2022	285922	APLICACAO	80.400,00 D	80.400,00 D
09/02/2022	000001	CRED TED	8.400,00 C	72.000,00 D
09/02/2022	000001	CRED TED	72.000,00 C	0,00 C
10/02/2022	489169	APLICACAO	1.382.149,99 D	1.382.149,99 D
10/02/2022	000001	CRED TED	1.382.149,99 C	0,00 C
11/02/2022	450993	APLICACAO	741.170,35 D	741.170,35 D
11/02/2022	000001	CRED TED	153.179,60 C	587.990,75 D

11/02/2022	000001	CRED TED	6.805,45 C	581.185,30 D
11/02/2022	000001	CRED TED	26.350,00 C	554.835,30 D
11/02/2022	000001	CRED TED	84.535,50 C	470.299,80 D
11/02/2022	000001	CRED TED	408.153,40 C	62.146,40 D
11/02/2022	000001	CRED TED	62.307,00 C	160,60 C
11/02/2022	000001	CRED TED	6.805,45 C	6.966,05 C
11/02/2022	154198	ENVIO TED	6.097,15 D	868,90 C
11/02/2022	156936	ENVIO TED	848,00 D	20,90 C
11/02/2022	154198	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
11/02/2022	156936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/02/2022	841785	APLICACAO	65.096,67 D	65.096,67 D
15/02/2022	000001	CRED TED	65.096,67 C	0,00 C
16/02/2022	302326	APLICACAO	340,81 D	340,81 D
16/02/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	9.659,19 C
16/02/2022	000001	CRED TED	37.620,38 C	47.279,57 C
16/02/2022	741999	PG PREFEIT	1.833,44 D	45.446,13 C
16/02/2022	742166	PG PREFEIT	3.666,87 D	41.779,26 C
16/02/2022	743665	PG PREFEIT	6.855,64 D	34.923,62 C
16/02/2022	743905	PG PREFEIT	3.427,81 D	31.495,81 C
16/02/2022	744043	PG PREFEIT	92,85 D	31.402,96 C
16/02/2022	744430	PG PREFEIT	173,75 D	31.229,21 C
16/02/2022	123340	ENVIO TED	25.590,56 D	5.638,65 C
16/02/2022	123640	ENVIO TED	5.617,75 D	20,90 C
16/02/2022	123340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
16/02/2022	123640	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
17/02/2022	591344	RESGATE	114.490,14 C	114.490,14 C
17/02/2022	408723	PG PREFEIT	1.506,20 D	112.983,94 C
17/02/2022	408867	PG PREFEIT	753,10 D	112.230,84 C
17/02/2022	409172	PG PREFEIT	562,25 D	111.668,59 C
17/02/2022	117712	ENVIO TED	47.947,38 D	63.721,21 C
17/02/2022	118818	ENVIO TED	18.179,41 D	45.541,80 C
17/02/2022	119193	ENVIO TED	25.300,00 D	20.241,80 C

17/02/2022	119408	ENVIO TED	20.200,00 D	41,80 C
17/02/2022	117712	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
17/02/2022	118818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
17/02/2022	119193	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
17/02/2022	119408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/02/2022	574795	RESGATE	12.010,45 C	12.010,45 C
21/02/2022	138621	ENVIO TED	12.000,00 D	10,45 C
21/02/2022	138621	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/02/2022	586585	RESGATE	642.689,32 C	642.689,32 C
23/02/2022	141861	DEVOL TED	38.600,00 C	681.289,32 C
23/02/2022	907790	PG PREFEIT	16.755,80 D	664.533,52 C
23/02/2022	113892	ENVIO TED	300.000,00 D	364.533,52 C
23/02/2022	113977	ENVIO TED	241.770,82 D	122.762,70 C
23/02/2022	140933	ENVIO TED	38.600,00 D	84.162,70 C
23/02/2022	141861	ENVIO TED	38.600,00 D	45.562,70 C
23/02/2022	141978	ENVIO TED	25.300,00 D	20.262,70 C
23/02/2022	142074	ENVIO TED	20.200,00 D	62,70 C
23/02/2022	113892	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
23/02/2022	113977	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
23/02/2022	140933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
23/02/2022	141861	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
23/02/2022	141978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
23/02/2022	142074	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
24/02/2022	273001	RESGATE	1.254.515,10 C	1.254.515,10 C
24/02/2022	000001	CRED TED	558.674,09 C	1.813.189,19 C
24/02/2022	413298	PG PREFEIT	2.269,69 D	1.810.919,50 C
24/02/2022	112347	ENVIO TED	144.503,64 D	1.666.415,86 C
24/02/2022	143936	ENVIO TED	65.853,16 D	1.600.562,70 C
24/02/2022	148640	ENVIO TED	400.000,00 D	1.200.562,70 C
24/02/2022	148916	ENVIO TED	450.000,00 D	750.562,70 C
24/02/2022	149105	ENVIO TED	350.000,00 D	400.562,70 C
24/02/2022	149275	ENVIO TED	400.500,00 D	62,70 C

24/02/2022	112347	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
24/02/2022	143936	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
24/02/2022	148640	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
24/02/2022	148916	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
24/02/2022	149105	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
24/02/2022	149275	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
25/02/2022	638532	RESGATE	259.024,61 C	259.024,61 C
25/02/2022	112154	PG PREFEIT	7.770,42 D	251.254,19 C
25/02/2022	112324	PG PREFEIT	3.885,21 D	247.368,98 C
25/02/2022	154569	ENVIO TED	247.358,53 D	10,45 C
25/02/2022	154569	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/03/2022	000001	CRED TED	10.388,31 C	10.388,31 C
14/03/2022	000001	CRED TED	43.632,00 C	54.020,31 C
14/03/2022	000001	CRED TED	433.943,23 C	487.963,54 C
14/03/2022	000001	CRED TED	62.307,00 C	550.270,54 C
14/03/2022	000001	CRED TED	26.350,00 C	576.620,54 C
14/03/2022	000001	CRED TED	86.988,50 C	663.609,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624017-6

Data: 14/03/2022 - 12:03

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2022	348287	RESGATE	72.290,45 C	72.290,45 C
03/02/2022	129192	ENVIO TED	72.280,00 D	10,45 C
03/02/2022	129192	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
08/02/2022	368126	RESGATE	341.275,90 C	341.275,90 C
08/02/2022	123240	ENVIO TED	88.175,00 D	253.100,90 C
08/02/2022	127668	ENVIO TED	253.080,00 D	20,90 C
08/02/2022	123240	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/02/2022	127668	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.559.616,90C	253.227,971913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	413.566,35D	67.047,332183
Rendimento Bruto no Mês	7.136,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153.186,87C	186.180,639729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	72.290,45D	11.728,513144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	341.275,90D	55.318,819039
	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

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 02/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.332.170,47C	541.029,513249
Aplicações	2.316.916,35C	375.300,729422
Resgates	2.564.879,02D	414.447,126764
Rendimento Bruto no Mês	24.413,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.108.620,86C	501.883,115906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	47.620,38C	7.729,938680
02 / 02	APLICACAO	138,15C	22,419381
03 / 02	RESGATE	18.202,83D	2.953,254961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	263.946,57D	42.784,188683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	80.400,00C	13.028,405976
10 / 02	APLICACAO	1.382.149,99C	223.900,482014
11 / 02	APLICACAO	741.170,35C	120.028,714439
15 / 02	APLICACAO	65.096,67C	10.535,627293
16 / 02	APLICACAO	340,81C	55,141636
17 / 02	RESGATE	114.490,14D	18.518,349419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	12.010,45D	1.941,457477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	642.689,32D	103.826,426400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.254.515,10D	202.604,236717

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ	Código 0888	Operação 0055	Emissão 14/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.332.170,47C	541.029,513249
Aplicações	2.316.916,35C	375.300,729422
Resgates	2.564.879,02D	414.447,126764
Rendimento Bruto no Mês	24.413,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.108.620,86C	501.883,115906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	259.024,61D	41.819,213105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/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: 624017-6
FMS- INVESTIMENTO - FEDERAL

Fonte de Recurso: 0346

INVESTIMENTO MAC

Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000129

Aplicação Financeira

() NÃO

(X) SIM

APLICACAO FINANCEIRA

Dia/Mês/Ano: 31/01/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

1.559.616,90

Débitos - Anexo I (B)

0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

1.559.616,90

Nome: FÁTIMA CRISTINA MARQUES PONTES

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 9950351

Data: 31/01/2022

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: 900066-6

Data: 31/01/2022

Assinatura:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		FMS- INVESTIMENTO - FEDERAL 624017-6			
31/12/21		SALDO ANTERIOR			1.551.331,02 +
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00 +
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			1.551.331,02 +
31/01/22		Arrecadação orçamentária (Aplicação - APLICACAO FINANCEIRA)/receita orçamentária 8 referente RENDIMENTOS FUMSA - MACAH (1.3.2.1.00.1.1.19.00.00) (Aplicação)			8.285,88 +
		0605 - FEDERAL - INVESTIMENTO			
Total de Débitos:					1.559.616,90 +
Total de Créditos:					0,00 -
Saldo Atual:					1.559.616,90 +

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planejamento e Finanças - FMS
 79963018



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARARUAMA

Conta: 0888 | 006 | 00624017-6

Data: 15/02/2022 - 10:20

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARUAMA, RJ		Código 0888	Operação 0055	Emissão 15/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.551.331,02C	253.227,971913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.285,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.559.616,90C	253.227,971913
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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	