



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

ORÇAMENTO ANUAL

**DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS
ABERTOS COM BASE EM FONTE DE
RECURSO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2021), COM
A INDICAÇÃO DA DATA DE
PUBLICAÇÃO.**

CONTINUAÇÃO



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO
Em 26/05/2022
Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro

DECRETO Nº 5.721, DE 31 DE MARÇO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$2.351.582,50 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional:	06.001.08.244.0021.2.148	
3.1.90	89	Aplicação Direta R\$337.798,52
3.1.91	89	Aplicação Direta R\$61.500,00
3.3.50	89	Aplicação Direta R\$472.000,00
3.3.90	89	Aplicação Direta R\$895.026,00
4.4.90	89	Aplicação Direta R\$585.257,98

Art. 2º A suplementação no valor de R\$2.351.582,50 ((dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 087 – PSB, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 1.080/2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

VALDECK ANTÔNIO DO AMARAL
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Social =

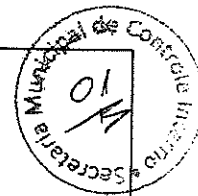


QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta
Vinculada :57271-3 – 57268-3 – 57267-5- 56387-0 – BANCO DO
BRASIL – RECURSO 87 – PSB.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 1.998.116,68	Obrigações	R\$ 524.363,13
Déficit		Superávit	R\$ 1.473.753,55
Total	R\$ 1.998.116,68	Total	R\$ 1.998.116,68

1081 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
RJ

PROCESSO TIPO Administração - Nº 1081 / 2022

DATA:	14/01/22 - 11:47		
Requerente:	143290-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESÓPOLIS		
CPF/CNPJ:	14.780.006/0001-33	RG/Insc. Est.:	
Endereço:	AV. LUCIO MEIRA, 375		
Complemento:	RJ		
Cidade:	TERESÓPOLIS-RJ	Bairro	VARZEA
Telefone:		CEP:	25953--002
Celular:			
ASSUNTO/MOTIVO:	53-SOLICITA INFORMACOES SUPERAVIT		

SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT DA FONTE DE RECURSO 87 DO ANO DE 2021.

Zona:	Quadra:	Data: 14/01/2022	Cadastro
--------------	----------------	-------------------------	-----------------

Comprovante

Funcionário



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ 14.780.006/0001-53

Memorando FMAS nº 008 /2022
Assunto: Superavit
DD. FABIANO CLAUSSEN LATINI
Secretário Municipal de Fazenda
C/V Contabilidade

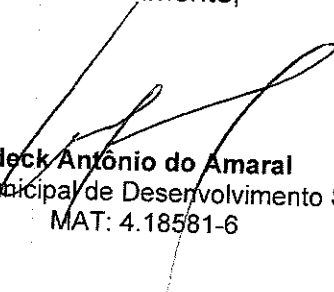
Teresópolis, 14 de janeiro de 2022

Senhor Secretário,

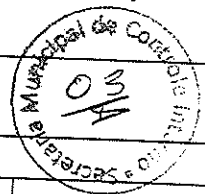
Solicitamos a V. S.^a que seja apurado Superávit financeiro da fonte de recurso 87, conforme tabela em anexo, com a cópia da conciliação bancária extratos e aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 das contas abaixo:

BANCO	CONTA	VALOR
BB	57271-3 ✓	R\$ 749.474,52
BB	57268-3 ✓	R\$ 3.245,29
BB	57267-5 ✓	R\$ 568.201,46
BB	56387-0 ✓	R\$ 677.195,41
	TOTAL	R\$ 1.998.116,68

Atenciosamente,


Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
MAT: 4.18581-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: I

Bancária: 57271-3	Fonte de Recurso: 87	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 47969	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	749.474,52
Créditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	749.474,52

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1081 / 22



Conciliação: 16728

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 57271-3

Local: 47969 - BB - PSB FNAS C/C 57271-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

				Total:	R\$ 0,00
<u>Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco</u>					
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>	
<u>Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade</u>					
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>	
47969	28/12/2021	DEZEMBRO-2	TARIFA BANCÁRIA	0,90	
47969	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	749.473,62	
				R\$ 749.474,52	
<u>Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade</u>					
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>	
<u>Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade</u>					
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>	
<u>Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco</u>					
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>	
				R\$ 0,00	
Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021					

Resumo	
Saldo Contábil	R\$ 749.474,52
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 749.474,52
Lançamentos a Conciliar	R\$ 749.474,52
Diferença	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1081 / 22



Conciliação: 16728

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 57271-3

Local: 47969 - BB - PSB FNAS C/C 57271-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331140951439146019
14/01/2022 10:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 57271-3 TERESOPOLIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

1081 / 22



Lançamentos

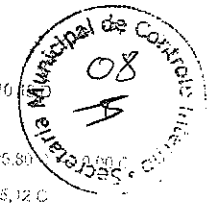
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	475,24 D	0 00 C
				08/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
08/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
				08/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
08/12/2021		0741	99015	120 Transferido para Poupança	550.741.510.057.927	3.037,89 D	
				08/12 0741 510057927-3 DARCI RAMOS TA			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	41,81 D	
				104 0193 036528511000128 SINDICATO SER			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	704,51 D	
				213 0001 054403563000150 BANCO ARBI S/			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.803	1.142,17 D	
				033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.804	50,00 D	
				341 6103 028450294000172 ASSOC DOS SER			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.805	165,00 D	
				033 0725 029138369000147 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.806	1.585,54 D	
				033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
08/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	87,31 D	
				CEDAE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.841	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.842	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.843	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.844	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.845	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.846	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.370,00 C	0,00 C
10/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	62,70 C	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
10/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	20,90 C	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
10/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	236,56 D	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			

14/01/2022 10:06

Banco do Brasil

10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	173,26 D	
			104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	1.593,94 D	
			748 4501 007606463000140 REDE BR TELEC			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	1.830,40 D	
			748 4501 007606463000140 REDE BR TELEC			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.317.872	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.317.873	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.317.874	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.081,91 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.229.000.069	24.281,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.274.000.064	11.125,96 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.289.000.064	11.125,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.058.330	2.539,08 D	
			13/12 0741 58330-8 ARTUR GRAEIRO			
13/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
			13/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
13/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
			13/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
13/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	0.494,51 D	
			033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	1.919,75 D	
			341 0807 033107371000126 AADL EMPREEND			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.960	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.961	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.503,99 D	0,00 C
15/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	21,35 C	
			15/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
15/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	347,15 D	
			15/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	1.695,37 D	
			756 3069 020483193000196 BRASIDAS EIRE			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	1.845,12 D	
			341 0809 001681539000116 METINOX 2004			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.503	1.142,17 D	
			033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.504	1.585,54 D	
			033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.693	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.694	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.695	10,45 D	



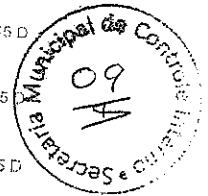


15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.696	10		
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.576,80		
16/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	500.014	1.848,12	C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	3.089,61	D	
			104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.151.451	10,45	D	
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.251,94	C	0,00 C
17/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	41,20	C	
			17/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,80	D	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	3.161,10	D	
			104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.243	10,45	D	
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.171,55	C	0,00 C
22/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.993.000.015.237	6.489,00	D	
			22/12 0993 15237-4 MV ELETRONICOS				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	300,00	D	
			SURF TELECOM SA				
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	212,97	D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	2.006,00	D	
			104 2123 001673604000161 PRINT PAPER E				
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	929,25	D	
			104 2123 001673604000161 PRINT PAPER E				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	8.315,00	D	
			104 2123 001673604000161 PRINT PAPER E				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.072	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.073	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.074	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.285,57	C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.822,80	D	
			033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.096,05	D	
			033 3122 001920177000179 COMERCIAL MIL				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.868	10,45	D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.869	10,45	D	
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.839,75	C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.454,00	D	
			033 3122 001920177000179 COMERCIAL MIL				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.315,00	D	
			033 4215 032254391000167 RC 360 COMERC				

14/01/2022 10:06

Banco do Brasil

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.845,12 D	
			341 0309 001681539000116 METINOX 2004			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.546	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.547	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.548	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.045,47 C	
29/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	124,50 C	
			29/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
29/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	1.208,69 D	
			29/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.084,38 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

1081 / 22

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237010
14/01/2022 10:47:30

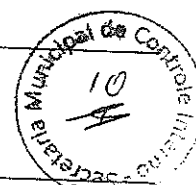
Cliente

Agência 741-2

Conta 57271-3 TERESOPOLIBL PSB FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

1081 / 22



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	787.713,57			208.012,309778		
08/12/2021	RESGATE	7.379,69			1.946,212940	3,791820437	206.066,096838
	Aplicação 23/06/2020	7.379,69			1.946,212940		
10/12/2021	RESGATE	4.081,91			1.075,986262	3,793645090	204.990,110576
	Aplicação 23/06/2020	4.081,91			1.075,986262		
13/12/2021	APLICAÇÃO	32.503,99			8.565,654395	3,794688473	213.555,764971
15/12/2021	RESGATE	6.625,80			1.745,119067	3,795760990	
	Aplicação 23/06/2020	6.625,80			1.745,119067		
16/12/2021	RESGATE	1.254,94			330,431798	3,797879043	211.480,214106
	Aplicação 23/06/2020	1.254,94			330,431798		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41,80			11,003481	3,798797529	211.491,217587
20/12/2021	RESGATE	3.171,55			834,655455	3,799831393	210.656,562132
	Aplicação 23/06/2020	3.171,55			834,655455		
22/12/2021	RESGATE	18.283,57			4.809,036338	3,801919702	205.847,525794
	Aplicação 23/06/2020	18.283,57			4.809,036338		
23/12/2021	RESGATE	14.839,75			3.902,171134	3,802946909	
	Aplicação 23/06/2020	14.839,75			3.902,171134		
28/12/2021	RESGATE	18.645,47			4.898,995563	3,805978136	197.046,359097
	Aplicação 23/06/2020	18.645,47			4.898,995563		
29/12/2021	RESGATE	1.084,39			284,840558	3,807007011	196.761,518539
	Aplicação 23/06/2020	1.084,39			284,840558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	749.473,62					
					196.761,518539		196.761,518539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.713,57
APLICAÇÕES (+)	32.545,79
RESGATES (-)	75.367,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.581,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.581,33
SALDO ATUAL =	749.473,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1081 / 22



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1081 / 22



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1
---	------------------------	----------

Conta Bancária: 57268-3	Fonte de Recurso: 87	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 47967	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	3.245,29
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.245,29

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1081 / 22



Conciliação: 16727

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 57268-3

Local: 47967 - BB- GSUAS FNAS C/C 57268-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco Total: R\$ 0,00

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>
47967	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 3.245,29

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 3.245,29

Resumo

Saldo Contábil	R\$	3.245,29
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 3.245,29
Lançamentos a Conciliar		R\$ 3.245,29
Diferença		R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16727

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 47967 - BB- GSUAS FNAS C/C 57268-3

Agência: 741-2

Conta: 57268-3

1081 / 22



Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331140951439146017
14/01/2022 10:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 57268-3 TERESOPBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

1081 / 22



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237009
14/01/2022 10:47:12

Cliente

Agência 741-2
Conta 57268-3 TERESOPBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.226,39			851,995312		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.245,29			851,995312		851,995312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.226,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,90
SALDO ATUAL =	3.245,29



Valor da Cota

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

Rentabilidade

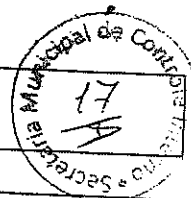
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

1081 / 22

Conta Bancária: 57267-5	Fonte de Recurso: 87	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 47968	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	568.201,46
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	568.201,46

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1081 / 22



Conciliação: 16726

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 57267-5

Local: 47968 - BB- GBF FNAS C/ 57267-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
47968	28/02/2018	1	TRANSF DE DESCONTO DE CAUÇÃO PEDENTE DE LAN	1.000,00
47968	28/02/2018	2	TRANSF DE DESCONTO DE CAUÇÃO PEDENTE DE LAN	1.070,00
47968	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	566.121,46

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 568.201,46

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 568.201,46
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 568.201,46
Lançamentos a Conciliar	R\$ 568.201,46
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1081 / 22



Conciliação: 16726

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 57267-5

Local: 47968 - BB- GBF FNAS C/ 57267-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331140951430146014

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 57267-5 TERESOPOLISL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

1081 / 22



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor D	Valor C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.111.135	1.203,50 D	
				08/12 0367 111135-3 COMPUCOM COMER			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	58,14 D	
				OI MOVEL			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.201,64 C	0,00 C
09/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.111.135	206,95 D	
				09/12 0367 111135-3 COMPUCOM COMER			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,95 C	0,00 C
10/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	10,45 D	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.047.000.066	21.526,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.526,04 D	0,00 C
22/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	223,82 D	
				22/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
22/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	4,94 D	
				341 7994 014190355000103 SPACE INFORMA			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.071	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.025,45 C	0,00 C
29/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	10,45 C	
				29/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237018
14/01/2022 10:59:43

Cliente
Agência 741-2
Conta 57267-5 TERESOPOLIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

1081 / 22



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	547.883,60			144.680,170696		
08/12/2021	RESGATE	1.261,64					
	Aplicação 27/08/2019	1.261,64			332,726726	3,791820437	144.347,443972
09/12/2021	RESGATE	208,95			332,726726		
	Aplicação 27/08/2019	208,95			55,093492	3,792643997	144.292,350480
10/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			55,093492		
16/12/2021	APLICAÇÃO	21.526,04			2,754606	3,793645090	144.295,105086
22/12/2021	RESGATE	5.085,45			5.667,910893	3,797879043	149.963,015979
	Aplicação 27/08/2019	5.085,45			1.337,600580	3,801919702	148.625,415399
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			1.337,600580		
31/12/2021	SALDO ATUAL	566.131,46			2,744938	3,807007011	148.628,160337
					148.628,160337		148.628,160337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.883,60
APLICAÇÕES (+)	21.546,94
RESGATES (-)	6.556,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.256,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.256,96
SALDO ATUAL =	566.131,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



1081/22

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 56387-0	Fonte de Recurso: 87	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 46638	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	677.195,41
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	677.195,41

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1081 / 22



Conciliação: 16723

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 56387-0

Local: 46638 - BB -FEAS - PROT SOCIAL BASICA C/C 56387-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
46638	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	677.195,41
				R\$ 677.195,41

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 677.195,41

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 677.195,41
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 677.195,41
Lançamentos a Conciliar	R\$ 677.195,41
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária



Conciliação: 16723

1081 / 22

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 56387-0

Local: 46638 - BB - FEAS - PROT SOCIAL BASICA C/C 56387-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331140951439146007
14/01/2022 09:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 56387-0 FEAS - PROT SOCIAL BASICA
Período do extrato 12 / 2021



1081 / 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.627.000.018.362	4.624,52 D	
				22/12 0627 18362-8 DBNOVA TECNOLO			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Autoratico S P	70	4.624,52 C	
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.745.796	62.100,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.789.721	62.100,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.789.746	62.100,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168.300,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237005
14/01/2022 10:45:28

Cliente
Agência 741-2
Conta 56387-0 FEAS - PROT SOCIAL BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

1081 / 22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	492.395,54			130.027,381712		
22/12/2021	RESGATE	4.624,52					
	Aplicação 21/05/2020	4.624,52			1.216,364459	3,801919702	128.811,017253
24/12/2021	APLICAÇÃO	186.300,00			1.216,364459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	677.195,41			48.975,088954	3,803974714	177.786,106207
					177.786,106207		177.786,106207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492.395,54
APLICAÇÕES (+)	186.300,00
RESGATES (-)	4.624,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.124,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.124,39
SALDO ATUAL =	677.195,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022

PÁGINA: 1

1081 / 22



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	382.448.189,09	331.778.763,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	84.459.013,64	82.946.619,50
Créditos a Curto Prazo	168.665.171,45	119.850.764,65	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Clientes	165.877.348,90	164.088.521,26	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.788.285,38	30.981.728,75
Dívida Ativa Tributária	13.063.929,36	131.734.527,40	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	179.213.801,22	53.416.280,21	Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.274.148,76
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-26.400.381,59	-21.062.286,35			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.427.531,08	9.087.856,98			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	39.476.787,57	38.751.620,41			
VPD Pagos Antecipadamente	1.350,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.893.815,11	218.970.813,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.366.563.225,90	1.234.550.914,82
Ativos Realizáveis a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	110.437.252,91	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagos Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	104.324.798,61	102.401.796,67			
Bens Móveis	51.336.923,12	41.783.806,32			
(-) Depreciação/Amortização Acum. de Bens Móveis	-6.287.619,70	3.592.066,58			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	59.275.495,19	57.025.923,77			
(-) Depreciação/Amortização Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	603.342.004,20	550.749.576,47	TOTAL DO PASSIVO	1.451.022.239,54	1.317.457.534,32
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Acréscimo para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-847.680.235,34	-766.707.957,85
			Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.334.620,05
			Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.388.042.577,90
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Contas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-847.680.235,34	-766.707.957,85
			TOTAL	603.342.004,20	550.749.576,47

ATIVO FINANCEIRO	168.665.171,45	119.850.764,65	PASSIVO FINANCEIRO	158.348.294,95	165.152.444,94
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	419.953.495,07	PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
SALDO PATRIMONIAL				-122.680.512,27	-44.366.075,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022

PÁGINA: 2



Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais de Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	730.777,25	730.777,25

1081 / 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

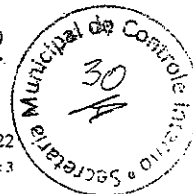
1081 / 22

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022

PÁGINA: 3



DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-3.300,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.014,46	-574.378,79
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	10.833,24	10.567,48
CIDE	-15.612,18	77.646,25
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Conv. Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresopolis	3.907,02	3.906,85
Conv. Minic Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. Prog. Aq Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	48.530,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calene	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	266.856,12	251.353,20
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr. Unid. Básicas de Saúde	-854.493,91	-785.258,19
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-ITBC	20.386,55	20.386,19
Esporte na Escola	605,17	605,17
FEIRARTE - SMT	233.034,61	66.550,33
FES	14.508.138,87	116.948,58
FMDCA	775.177,72	763.329,84
FNS	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Custeio	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Investimento	1.643.175,28	1.471.516,10
FUNDEB	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.139.023,78	1.428.919,16
Fundo Municipal do Idoso	6.710,48	6.545,87
Honorários Advocaciais Sucumbenciais	915.724,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.126,70
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	446,36	435,35
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	-222.090,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	601,38	587,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.983,48	-531.340,73
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	340.393,38	332.043,04
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,84	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.746.863,66
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDF - Educação	45.087,98	44.891,70
Peja	500,43	488,15
Plano de Ações Articulas - PAR	9.541,96	9.307,88
PNAE	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022



Projeto Espaço Empreendedor Itinerante			PÁGINA: 4
PSB 84		-2.100,00	0,00
PSE		1.473.753,55	1.084.747,97
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública		2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Próprios		14.562,11	14.562,11
Reforço da União aos Municípios - Covid 19		-47.215.279,86	-60.197.811,06
Royalties		128.026,38	197.279,60
Royalties - Proq. de Mens.		5.187.412,74	1.373.267,64
Salário Educação		305.689,89	-293.633,55
Vigilância em Saúde		2.596.836,49	2.371.185,33
TOTAL		-12.439,00	-12.439,00
		24.089.217,31	-24.684.893,95

1081 / 22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022, com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS								
55/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.00.00.	87	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
66/2021	AADL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.00.00.	87	0,00	3.894,36	0,00	0,00	3.894,36
83/2021	SURF TELECOM	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.00.00.	87	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
87/2021	DARCI RAMOS TAVARES	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.36.00.00.	87	0,00	2.416,67	0,00	0,00	2.416,67
98/2021	DARCI RAMOS TAVARES	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.36.00.00.	87	0,00	648,74	0,00	0,00	648,74
101/2021	DBNOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.00.00.	87	0,00	9.249,04	0,00	0,00	9.249,04
104/2021	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.99.00.	87	0,00	43.476,68	0,00	0,00	43.476,68
104/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.00.00.	87	0,00	18.304,00	0,00	0,00	18.304,00
105/2021	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.99.00.	87	0,00	36.223,53	0,00	0,00	36.223,53
106/2021	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.99.00.	87	0,00	46.349,15	0,00	0,00	46.349,15
107/2021	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.99.00.	87	0,00	39.160,78	0,00	0,00	39.160,78
111/2021	COMPUKOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.39.00.00.	87	0,00	327,11	0,00	0,00	327,11
115/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.4.4.90.52.00.00.	87	0,00	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00
119/2021	DANTESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.4.4.90.52.00.00.	87	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
152/2021	PLASVIVO -DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL FIRELI	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	4.134,54	0,00	0,00	4.134,54
153/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	1.686,56	0,00	0,00	1.686,56
154/2021	DARLI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
155/2021	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	6.988,10	0,00	0,00	6.988,10
157/2021	ELJADANE CONSTRUTORA LTDA ME	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	32.028,41	0,00	0,00	32.028,41
164/2021	NOVA REIDE DE TERESOPOLIS COMERCIO DE GAS LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00

www.dnitech.com.br

30/03/2022 Pág. 1/2

1081 / 22



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022



Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
165/2021	MASSAS ALIMENTÍCIAS TERESOPOLIS LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	13.886,00	0,00	0,00	13.886,00
180/2021	JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	1.435,60	0,00	0,00	1.435,60
181/2021	NOVA CADEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	899,83	0,00	0,00	899,83
182/2021	COMPUTOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	35.198,40	0,00	0,00	35.198,40
191/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	13.983,88	0,00	0,00	13.983,88
192/2021	RG DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	126.418,90	0,00	0,00	126.418,90
197/2021	COMPUTOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	2.943,06	0,00	0,00	2.943,06
201/2021	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	2.313,08	0,00	0,00	2.313,08
202/2021	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	1.168,10	0,00	0,00	1.168,10
210/2021	AADI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	2.840,41	0,00	0,00	2.840,41
221/2021	OI MOVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
229/2021	RODRIGO LEAL P LOPES BRASIL UNIFORMES PERSONALIZADOS	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	87	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
240/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISIONADOS - CRAS	06.001.08.244.0021.2.148.3.1.90.11.00.00.	87	30.826,12	0,00	0,00	0,00	30.826,12
241/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISIONADOS - CRAS	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.46.00.00.	87	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
242/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISIONADOS - CRAS	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.08.56.00.	87	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS:				31.431,20	492.931,93	0,00	0,00	524.363,13
Total Geral				31.431,20	492.931,93	0,00	0,00	524.363,13

1081 / 22





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta
Vinculada :57271-3 – 57268-3 – 57267-5- 56387-0 – BANCO DO
BRASIL – RECURSO 87 – PSB.

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidades R\$ 1.998.116,68	Obrigações R\$ 524.363,13
Déficit	Superávit R\$ 1.473.753,55
Total R\$ 1.998.116,68	Total R\$ 1.998.116,68



DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Secretaria municipal de Controle Interno

O Superávit Financeiro apurado na Fonte de recurso 87 (PSB) é de R\$ 1.473.753,55 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). O valor a ser supavitado é de R\$ 1.471.682,65 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) informamos ainda que, não foi possível apurar o Superávit Financeiro na Fonte de Recurso 87 (PSB) na sua totalidade, pois nos exercícios de 2018 e 2021 houve Transferências Financeiras nas Contas Bancárias nº 57267-5 e 57271-3 Banco do Brasil, totalizando o valor de R\$ 2.070,90 (dois mil, setenta reais e noventa centavos) que até a presente data não foram regularizados.

Seguem anexas Documentações para comprovação do solicitado acima, Extratos Bancários exercício de 2021, Relação de Restos a Pagar extraída do Sistema Contábil, Anexo 14 – Balanço Patrimonial Exercício de 2021 e Quadro B.

Após encaminhar para secretaria de Planejamento para as devidas providências.

Após encaminhar para Fundo Municipal de Assistência Social, para ciência acerto dos referidos débitos, após acerto retorne ao Departamento de Contabilidade.

Em,30/03/2022


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.º PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/Q-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 1081/2022
Fl. 35

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 1081/2022
FMAS-SUPERAVIT (FONTE 87)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 87.

Às fls.02 consta o memorando nº 008/2022, do Fundo Municipal de Assistência Social, com a devida solicitação.

O departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória vide fls.03 a 34.

O cálculo apurado vide fls. 32 foi de R\$ 1.473.753,55, no entanto verificamos vide fls. 35, que foi deduzida a quantia de R\$2.070,90 que se encontra pendente na conciliação bancária aguardando regularização. Desta forma o valor apontado foi de R\$ 1.471.682,65.

Ante ao exposto concordamos com o valor final apontado.

Sugerimos que seja dada ciência ao responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social devendo providenciar a devida regularização, com posterior envio ao Controle Interno.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Em, 30 de março de 2022.


Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Mat. 1.02973-9

MINUTA DE DECRETO

Teresópolis, 31 de março de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$ 1.471.682,65 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional:	06.001.08.244.0021.2.148	
3.1.90	87	Aplicação Direta R\$ 350.163,81
3.1.91	87	Aplicação Direta R\$ 11.000,00
3.3.90	87	Aplicação Direta R\$ 615.418,84
4.4.90	87	Aplicação Direta R\$ 495.100,00

Art. 2º A suplementação no valor de R\$ 1.471.682,65 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 087 – PSB, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 1.081/2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERESÓPOLIS, aos trinta e um (31) dias do
mês de março de 2022



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO

Em: 26/05/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

DECRETO Nº 5.720, DE 31 DE MARÇO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$1.471.682,65 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional: 06.001.08.244.0021.2.148

3.1.90	87	Aplicação Direta	R\$350.163,81
3.1.91	87	Aplicação Direta	R\$11.000,00
3.3.90	87	Aplicação Direta	R\$615.418,84
4.4.90	87	Aplicação Direta	R\$495.100,00

Art. 2º A suplementação no valor de R\$1.471.682,65 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 087 – PSB, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 1.081/2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

VALDECK ANTÔNIO DO AMARAL
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Social =



24

1082/22

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Conta Vinculada: BANCO BRASIL – - 63005-5 – 63006-3 – 63007-1-
RECURSO 196 – .

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidade R\$ 794.267,50	Obrigações R\$ 272.919,36
Déficit	Superávit R\$ 521.348,14
Total R\$ 794.267,50	Total R\$ 794.267,50

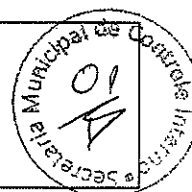

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

RJ

1082 / 22



PROCESSO TIPO Administração - Nº 1082 / 2022

DATA: 14/01/22 - 11:48

Requerente: 143290-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESÓPOLIS

CPF/CNPJ: 14.780.006/0001-33

RG/Insc. Est.:

Endereço: AV. LUCIO MEIRA, 375

Complemento: RJ

Cidade: TERESÓPOLIS-RJ

Bairro VARZEA

Telefone:

CEP: 25953-002

Celular:

ASSUNTO/MOTIVO: 53-SOLICITA INFORMACOES
SUPERA VIT

SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO DE SUPERA VIT DA FONTE DE RECURSO 196 DO ANO DE 2021.

Zona:

Quadra:

Data: 14/01/2022

Cadastro

Comprovante

Funcionário



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ 14.780.006/0001-53

1082/2022

Memorando FMAS nº 009 /2022
Assunto: Superavit
DD. FABIANO CLAUSSEN LATINI
Secretário Municipal de Fazenda
C/V Contabilidade

Teresópolis, 14 de janeiro de 2022

1082 / 22

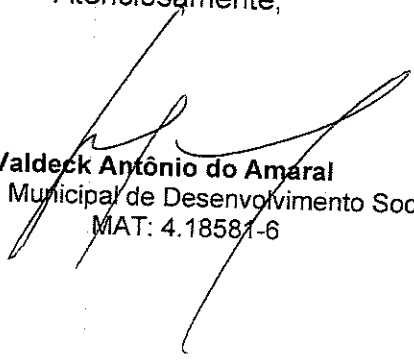


Senhor Secretário,

Solicitamos a V. S.^a que seja apurado Superávit financeiro da fonte de recurso 196, conforme tabela em anexo, com a copia da conciliação bancária extratos e aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 das contas abaixo:

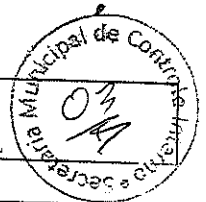
BANCO	CONTA	VALOR
BB	63007-1	R\$ 8.217,82
BB	63006-3	R\$ 197.432,26
BB	63005-5	R\$ 588.617,42
	TOTAL	R\$ 794.267,50

Atenciosamente,


Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
MAT: 4.18581-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1082 / 22



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 63007-1	Fonte de Recurso: 196	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NAO
	Conta Contábil 1111102 - 47974	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	8.217,82
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.217,82

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	C.R.C. n.º
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1082 / 22



Conciliação: 16773

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 63007-1

Local: 47974 - BB COVID EPI - C/C 63007-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
47974	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.217,82
				R\$ 8.217,82

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021**R\$ 8.217,82****Resumo**

Saldo Contábil	R\$	8.217,82
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 8.217,82
Lançamentos a Conciliar		R\$ 8.217,82
Diferença		R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1082 / 22



Conciliação: 16773

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 63007-1

Local: 47974 - BB COVID EPI - C/C 63007-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331140951439146024
14/01/2022 10:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 63007-1 TERESOPOLISCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

1082 / 22



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237013
14/01/2022 10:48:16

Cliente

Agência 741-2
Conta 53007-1 TERESOPOLISCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.169,96			2.157,448970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.217,82			2.157,448970		2.157,448970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.169,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,86
SALDO ATUAL =	8.217,82

1082 / 22



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

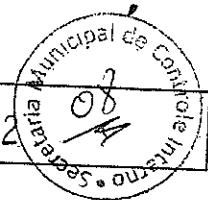
Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1082 / 22



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 63006-3	Fonte de Recurso: 196	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 47973	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	197.432,26
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	197.432,26

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1082 / 22



Conciliação: 16771

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 63006-3

Local: 47973 - BB COVID ALIMENTOS - C/C 63006-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
47973	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.432,26
				R\$ 197.432,26

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 197.432,26**Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 197.432,26
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 197.432,26
Lançamentos a Conciliar	R\$ 197.432,26
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1082 / 22



Conciliação: 16771

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 63006-3

Local: 47973 - BB COVID ALIMENTOS - C/C 63006-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0.00

Total:

R\$ 0.00



Extrato conta corrente

G331140951439146028
14/01/2022 10:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 63006-3 TERESOPOLISCOVIDALI
Período do extrato 12 / 2021

1082 / 22



Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	10.45 C	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.45 D	0,00 C
15/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	32.764,28 D	
				15/12 3522 201271-5 JE C E D LTDA			
15/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	7.155,12 D	
				15/12 3522 201271-5 JE C E D LTDA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.919,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237015
14/01/2022 10:48:56

Cliente

Agência 741-2
Conta 63006-3 TERESOPOLISCOVIDAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	236.087,21			62.343,785727		
10/12/2021	APLICAÇÃO	10,45					
15/12/2021	RESGATE	39.919,40			2.754606	3.793645090	62.346,540333
	Aplicação 12/05/2020	39.919,40			10.514,067141	3.796760993	51.832,473192
31/12/2021	SALDO ATUAL	197.432,26			10.514,067141		
					51.832,473192		51.832,473192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.087,21
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	39.919,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.254,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.254,00
SALDO ATUAL =	197.432,26

1082 / 22



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1082 / 22



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 63005-5	Fonte de Recurso: 196	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 47972	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	588.617,42
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	588.617,42

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC: RJ n.º
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

1082 / 22



Conciliação: 16764

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Conta: 63005-5

Local: 47972 - BB COVID ACOLHIMENTO - C/C 63005-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
47972	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	588.617,42

R\$ 588.617,42

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 588.617,42

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 588.617,42
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 588.617,42
Lançamentos a Conciliar	R\$ 588.617,42
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16764

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7412

Local: 47972 - BB COVID ACOLHIMENTO - C/C 63005-5

Conta: 63005-5

1082 / 22



Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331140951439146026
14/01/2022 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 63005-5 TERESOPOLISCOVIDACO
 Período do extrato 12 / 2021

1082 / 22



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	10,45 C	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
15/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.201.271	63.679,56 D	
				15/12 3522 201271-5 JE C E D LTDA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.679,56 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.400,00 D	
				033 3334 011277643000101 MJL COMERCIO			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.080	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.410,45 C	0,00 C
29/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	10,45 C	
				29/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 1082 / 22

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022

PÁGINA: 2



Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Dívidas Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	730.777,25	730.777,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

1082 / 22



EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-3.308,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.014,46	-574.378,79
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	10.833,24	10.567,48
CIDE	-15.612,18	77.648,25
Contribuição da União ao SIZAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Conv. Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,02	3.906,85
Conv. Minic Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. Prog. Aq Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	48.530,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Parte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Parte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Parte II Calme	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Parte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	266.856,12	251.353,20
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr. Unid. Básicas de Saúde	-854.493,91	-785.258,19
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-UISBC	20.386,55	20.386,19
Esporte na Escola	605,17	605,17
FEIRARTE - SMT	233.034,61	66.550,33
FES	14.508.138,87	116.948,58
FMDCA	775.177,72	763.329,84
FNS	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Custeio	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Investimento	1.643.175,28	1.471.516,10
FUNDEB	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.139.023,78	1.428.919,16
Fundo Municipal do Idoso	6.710,48	6.545,87
Honorários Advogados Sucumbenciais	915.724,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.128,70
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	446,36	435,35
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	601,38	587,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.983,48	-531.240,73
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	340.393,38	332.043,04
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,44	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.746.863,66
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDE - Educação	45.087,98	44.891,70
Peja	500,43	488,15
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,96	9.307,88
PSAE	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/03/2022

Projeto Espaço Empreendedor Itinerante		PÁGINA: 4
PSB	-2.100,00	0,00
PSE	1.473.753,55	1.064.747,97
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Próprios	14.562,11	14.562,11
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	-47.215.279,86	-60.197.811,96
Royalties	128.028,38	197.279,60
Royalties - Poço de Mero	5.187.412,74	1.373.267,64
Salário Educação	305.689,89	-293.633,55
Vigilância em Saúde	2.596.836,49	2.371.185,33
TOTAL	-12.439,00	-12.439,00
	24.089.217,31	-24.684.893,95

1082 / 22





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inseridos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fundo Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS								
11/2021	PORTCLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00
16/2021	ALCOSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60
17/2021	PLASVIVO -DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00
17/2021	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00
17/2021	ELIDANE CONSTRUTORA LTDA ME	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	6.410,40	0,00	0,00	6.410,40
18/2021	NAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, -CONSTRUTORA, SERVIÇOS E	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
18/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	96.443,84	0,00	0,00	96.443,84
19/2021	COMERCIO DE RAÇÕES LIMPEZA E JARDINAGEM BARBA EIRELI	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	06.001.08.244.0021.2.148.3.3.90.30.00.00.	196	0,00	157.412,52	0,00	0,00	157.412,52
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS:				0,00	272.919,36	0,00	0,00	272.919,36
Total Geral				0,00	272.919,36	0,00	0,00	272.919,36



1082 122



34

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: BANCO BRASIL – - 63005-5 – 63006-3 – 63007-1-
RECURSO 196 – .

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidade R\$ 794.267,50	Obrigações R\$ 272.919,36
Déficit	Superávit R\$ 521.348,14
Total R\$ 794.267,50	Total R\$ 794.267,50


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 1082/2022
Fl. 25

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*PROCESSO Nº 1082/2022
FMAS-SUPERÁVIT (FONTE 196)*

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 196.

Às fls.02 consta o memorando nº 009/2022, do Fundo Municipal de Assistência Social, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória vide fls.03 a 24.

O cálculo apurado vide fls. 24 foi de R\$ 521.348,14(Quinhentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais, quatorze centavos).

Ante ao exposto concordamos com o valor apontado.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Em, 30 de março de 2022.


Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Mat. 1.02973-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

26
Filipe

Ao S.M.P.P.E

Solicitamos que o valor do superávit, na fonte 196 seja nos elementos mencionados abaixo:

DOTAÇÃO	ELEMENTO	FONTE	VALOR
14	3.3.90.30.00.00	196	R\$ 100.000,00
19	3.3.90.39.00.00	196	R\$ 92.348,14
22	4.4.90.52.00.00	196	R\$ 329.000,00
TOTAL			R\$ 521.348,14

Em: 30/03/2022

Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Matr. 4.18581-6
Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
MAT: 4.18581-6

Caros
MAY



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO
26.03.2022
Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro

DECRETO Nº 5.722, DE 31 DE MARÇO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$521.348,14 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional:	06.001.08.244.0021.2.148		
3.3.90	196	Aplicação Direta	R\$192.348,14
4.4.90	196	Aplicação Direta	R\$329.000,00

Art. 2º A suplementação no valor de R\$521.348,14 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 087 – PSB, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 1.082/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

VALDECK ANTÔNIO DO AMARAL
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Social =



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

1082/2022

Fls: 28

Filipe

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào FMAS, para ciência do superávit
e após, retornar a subsecretaria de
orçamento para arquivamento.

12/04/2022

Aleph S. Costa
Mat. 476551-

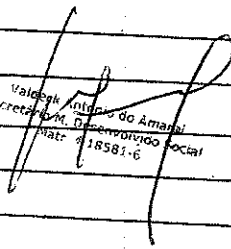


Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

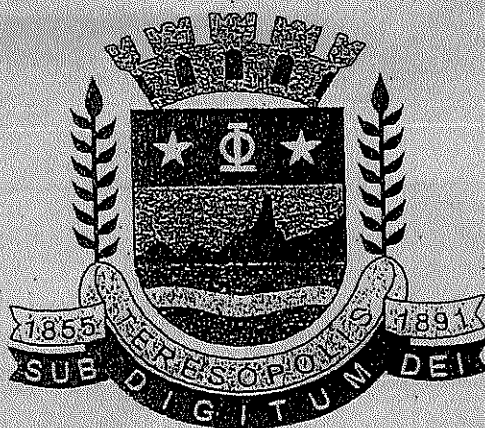
Processo Nº _____
Fl. _____

A SMPPE

Piente.
Im: 20.04.2022.


Valdeci Antônio do Amaral
Secretário de M. Desenvolvimento Social
Matr. 18581-6

ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS



5.737/22
20042022

Exercício de 2022

Referência Secretaria Municipal de Educação

Assunto Solic. de Apuração de Superávit Financeiro do FUNDEB.

Mano: OSS/GS/2022

R\$

Processo Nº: 1721/2002

[illegible]

Processo Nº. 1721/2022

Início



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a dezembro

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a. Pagar	a. Empenhado
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS														
02.009.12.361.0001.2052 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Ens. Fundamental														
O	335	3.1.90.01.00.00	5	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000.000,00	-9.734.887,82	-4.265.112,18	0,00	9.250.464,97	-4.985.352,79	-4.265.112,18	4.178.470,99	86.641,19	0,00
O	337	3.1.90.05.00.00	5	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	339	3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000.000,00	6.207.683,44	64.207.683,44	0,00	64.207.683,44	0,00	64.207.683,44	58.242.211,16	5.965.472,28	0,00
O	984	3.1.90.13.00.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	342	3.1.90.16.00.00	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.267.620,00	3.916.599,70	10.184.219,70	0,00	10.141.073,20	0,00	10.141.073,20	9.089.096,01	1.051.977,19	43.146,50
O	345	3.1.90.92.00.00	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	985	3.1.91.13.00.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.731.524,35	1.731.524,35	0,00	1.732.125,00	606,65	1.731.524,35	1.134.176,89	597.347,46	0,00
O	348	3.3.90.08.56.00	5	SALÁRIO FAMILIA	5.000,00	1.204,00	6.204,00	0,00	6.203,67	0,00	6.203,67	5.793,51	410,16	0,33
				Total ProjAtiv:	78.277.720,00	2.117.123,67	80.394.843,67	0,00	85.337.550,28	4.985.953,44	80.351.596,84	72.649.748,56	7.701.848,28	43.246,83
02.009.12.361.0001.2277 FUNDEB - Complemento VAAF														
O	975	3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	976	3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	977	4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.12.361.0029.1002 Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Fundamental														
O	968	4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.078,00	11.920.780,00	8.635.780,00	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00
O	969	4.4.90.61.00.00	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	14.320.780,00	14.320.780,00	8.635.780,00	5.685.000,00	0,00	0,00	0,00	5.685.000,00	0,00
02.009.12.365.0001.2050 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Educ. Infantil														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a dezembro

Rel. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a. Pagar	a. Empenhar
0 394	3.1.90.05.00.00	5 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 396	3.1.90.11.00.00	5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	4.818.123,32	16.818.123,32	0,00	16.818.123,32	0,00	16.818.123,32	15.271.273,06	1.546.850,26	0,00
0 986	3.1.90.13.00.00	5 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 400	3.1.90.16.00.00	5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.511.040,00	489.330,96	2.000.370,96	0,00	2.000.370,96	0,00	2.000.370,96	1.732.184,50	268.186,46	0,00
0 404	3.1.90.92.00.00	5 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 987	3.1.91.13.00.00	5 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	292.000,00	12.093,81	279.906,19	184.710,77	95.195,42	160.093,81
0 407	3.3.90.08.56.00	5 SALÁRIO FAMÍLIA	9.480,60	2.500,00	11.980,60	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80	1.999,53	51,27	9.929,20
02.009.12.365.0001.2277	FUNDEB - Complemento VAAF	Total Projetivo:	13.522.040,00	5.748.434,28	19.270.474,28	0,00	19.112.545,08	12.093,81	19.100.451,27	17.190.167,86	1.910.283,41	170.023,01
0 978	3.1.90.11.00.00	5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 979	3.3.90.39.00.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 980	4.4.90.52.00.00	5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.12.365.0029.1003	Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Infantil	Total Projetivo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 970	4.4.90.52.00.00	5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 971	4.4.90.61.00.00	5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
02.009.12.366.0001.2051	Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - EJA	Total Projetivo:	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0 431	3.1.90.11.00.00	5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.240,00	-32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.12.367.0001.2277	FUNDEB - Complemento VAAF	Total Projetivo:	32.240,00	-32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 981	3.1.90.11.00.00	5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a dezembro

<u>Rel. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 982	3.3.90.39.00.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 983	4.4.90.52.00.00	5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pré-Ativ:												
Total na Entidade:			91.832.000,00	24.354.097,95	116.186.097,95	9.635.780,00	111.335.095,36	4.998.047,25	100.652.048,11	91.039.916,42	15.297.131,69	213.269,84
Total Geral:			91.832.000,00	24.354.097,95	116.186.097,95	9.635.780,00	111.335.095,36	4.998.047,25	100.652.048,11	91.039.916,42	15.297.131,69	213.269,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

518,251-02 +
3,393,729-50 +
3,911,980-52 *

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2021 a**Filtros**

Fonte Recurso - 5

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
26/03/2021					
864	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	339 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	43.395,78
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL)			
865	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	342 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	4.656,42
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL)			
867	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	339 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	3.300,00
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL)			
868	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	348 02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	102,54
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL)			
869	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	396 02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	518.251,02
		PELO PAGAMENTO DE SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
870	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	400 02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	121.367,99
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL)			
872	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	396 02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	539.655,91
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL)			
873	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	400 02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	7.679,42
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL)			
874	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	407 02.009.12.365.0001.2.050.3.3.90.08.56.00.	5	307,62
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL)			
886	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	339 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	3.393.729,50
		PELO PAGAMENTO DE SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
887	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	342 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	573.009,14
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
889	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	339 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	767.740,57
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
890	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	342 02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	35.209,07
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
891	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	348 02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	563,97
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)			
893	26/03/2021	13426PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - ED	396 02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	84.627,08
		PELO PAGAMENTO DE FOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. (PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL)			
Empenhado no dia:					6.093.596,03
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					6.093.596,03

nº Empenhos Emitidos: 15

Total Empenhado: 6.093.596,03

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado Líquido: 6.093.596,03

Comentários



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ

CNPJ:- 29.138.369/0001-47

FELICIANO SODRÉ, 675 - CENTRO

Exercício:- 2022

PROCESSO TIPO 1 - Administração - Nº 1721 / 2022

Data: 20/01/2022 - 17:43:17

Requerente: SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ:

RG/Insc. Est.:

Endereço: Avenida FELICIANO SODRE, 675

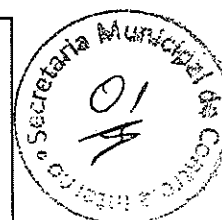
Complemento:

Bairro: VARZEA

Cidade: TERESÓPOLIS -

CEP: 25963-670

Telefone:



ASSUNTO/MOTIVO: SOLICITACAO (FAZ)

Solic. Apuração de Superávit Financeiro do FUNDEB

OBSERVAÇÕES: Memo: 055/GS/2022

1721 / 22

SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO
Requerente

JULIANA SIQUEIRA DE SOUZA
Funcionário



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Educação
Gabinete da Secretária

02



MEMORANDO SME Nº 055/GS/22

Teresópolis, 20 de janeiro de 2022.

ASSUNTO: Solicitação

PARA: Secretaria Municipal de Fazenda
Sr. Fabiano Latini

Prezado Sr. Secretário,

3721 122

Considerando os termos do artigo 25, da Lei Federal nº. 14.113/2020 de 25 de dezembro de 2020 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e dá outras providências:

“Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(...)

§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” (Grifamos)

Considerando o valor orçamentário reservado em 31/12/2021 no montante de R\$ 9.635.780,00 para a aquisição de *notebooks* para atender aos professores da rede municipal de ensino de Teresópolis, conforme balancete de despesa simplificado em anexo;

Considerando o valor orçamentário a empenhar em 31/12/2021 no montante de R\$ 213.269, 84 conforme balancete de despesa simplificado em anexo;

Considerando o Aviso nº 22/2022 que torna público o resultado do julgamento do processo licitatório, nos autos do processo administrativo nº19.307/2021 para a aquisição de *notebooks* para atender aos professores da rede municipal de ensino de Teresópolis (anexo)

Nestes termos vimos à presença de Vossa Senhoria solicitar as providências necessárias para a apuração do superávit financeiro do FUNDEB 2021, fonte de recurso (05).

Reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Satiele de Sequeira Santos
Secretária Municipal de Educação



1721 / 22

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1
--	------------------------	----------

1721 / 22

Conta Bancária: 52342-9	Fonte de Recurso: 5	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57743	

Data/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	25.084.694,13
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	25.084.694,13

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	


 Patricia Rosa da Silva Granito
 Diretora Dept. de Tesouraria
 PMT - Mat.: 1.4890-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16648

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741

Conta: 52342-9

Local: 57743 - BRASIL SME TERESOPOLIS - FEB FUNDEB 52342-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
57743	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	25.084.694,13
				R\$ 25.084.694,13

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021****R\$ 25.084.694,13****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 25.084.694,13
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 25.084.694,13
Lançamentos a Conciliar	R\$ 25.084.694,13
Diferença	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária



Conciliação: 16648

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741

Conta: 52342-9

Local: 57743 - BRASIL SME TERESOPOLIS - FEB FUNDEB 52342-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

3721 / 22



Extrato de Conta Corrente

G334031357441282027
03/01/2022 14:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.280.152,65 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.280.152,65 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	67.780,70 C	
07/12/2021		IPVA	350	41.663,81 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.025.123,79 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.134.568,30 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	775,21 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	265.296,25 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	38.358,32 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	36.226,52 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	151.203,23 C	
10/12/2021		IP/EXPORTACAO	350	154.765,72 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	646.625,25 D	0,00 C
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.167.193,46 D	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.158.851,61 D	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	695.561,38 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.021.606,45 C	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	104.011,00 C	
14/12/2021		IPVA	350	45.962,58 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.718,02 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.550.859,16 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.717.550,76 D	0,00 C
17/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	623.326,28 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	623.326,28 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	106,53 C	
20/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.205,57 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	102.205,96 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	14.777,63 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	13.956,35 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	63.072,34 C	
20/12/2021		IP/EXPORTACAO	350	10.540,43 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	494.864,81 D	0,00 C
21/12/2021		ITCMD	350	64.991,59 C	
21/12/2021		IPVA	350	42.375,36 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.295.020,01 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.402.386,96 D	0,00 C
23/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.044,51 D	
23/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	116.202,70 D	
23/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.009.790,31 D	
23/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.064.506,03 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.200.543,55 C	0,00 C
28/12/2021		ITCMD	350	91.882,70 C	

03/01/2022 14:16

Banco do Brasil

28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.210.547,91 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.346.879,37 D	0.00 C
30/12/2021	ITR	350	191,13 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	169.280,42 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	24.475,70 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	23.115,44 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	100.863,61 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	49.426,13 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	367.352,43 D	0.00 C
31/12/2021	S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1721 / 22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031357441282028

03/01/2022 14:16:34

Cliente

Agência 741-2
 Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.958.371,43			7.118.924,121557		
01/12/2021	RESGATE	3.280.152,65			866.004,258925	3,787686511	6.252.919,862632
	Aplicação 06/09/2021	796.171,01			210.199,817530		
	Aplicação 10/09/2021	482.724,65			127.445,776572		
	Aplicação 14/09/2021	1.374.797,27			362.964,902637		
	Aplicação 20/09/2021	134.565,88			35.527,195596		
	Aplicação 21/09/2021	491.893,84			129.866,566590		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.134.568,30			299.280,517552	3,790986160	6.552.200,380184
10/12/2021	APLICAÇÃO	646.625,25			170.449,589948	3,793645090	6.722.649,970132
13/12/2021	RESGATE	4.021.606,45			1.059.798,842148	3,794688473	5.662.851,127984
	Aplicação 21/09/2021	3.890.916,17			1.025.358,523277		
	Aplicação 28/09/2021	130.690,28			34.440,318871		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.717.550,76			452.485,085129	3,795733515	6.115.346,213113
17/12/2021	RESGATE	623.326,28			164.085,154642	3,798797529	5.951.261,058471
	Aplicação 28/09/2021	623.326,28			164.085,154642		
20/12/2021	APLICAÇÃO	494.864,81			130.233,360057	3,799831393	6.081.494,418538
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.402.386,96			1.158.260,633276	3,800860388	7.239.755,051814
23/12/2021	RESGATE	4.200.543,55			1.104.549,590675	3,802946998	6.135.205,461139
	Aplicação 28/09/2021	443.268,14			116.559,116893		
	Aplicação 05/10/2021	827.564,75			217.611,433340		
	Aplicação 08/10/2021	570.835,39			150.103,430052		
	Aplicação 11/10/2021	1.695.807,21			445.919,233770		
	Aplicação 19/10/2021	663.068,06			174.356,376620		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.346.879,37			353.885,209497	3,805978136	6.489.090,670636
30/12/2021	APLICAÇÃO	367.352,43			96.468,004280	3,808023528	6.585.558,674916
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.084.694,13			6.585.558,674916		6.585.558,674916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.958.371,43
APLICAÇÕES (+)	10.110.227,88
RESGATES (-)	12.125.628,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.723,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.723,75
SALDO ATUAL =	25.084.694,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2022 14:16

Banco do Brasil



1721 / 22



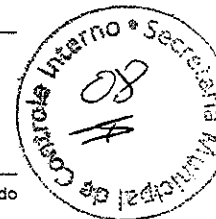
Extrato de Conta Corrente

G334031357441282027
03/01/2022 14:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
 Período do extrato 12/2021

1721 / 22



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.280.152,65 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.280.152,65 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	67.780,70 C	
07/12/2021		IPVA	350	41.663,81 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.025.123,79 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.134.568,30 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	775,21 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	265.296,25 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	38.358,32 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	36.226,52 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	151.203,23 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	154.765,72 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	646.625,25 D	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.167.193,46 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.158.851,61 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	695.561,38 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.021.606,45 C	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	104.011,00 C	
14/12/2021		IPVA	350	45.962,58 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.718,02 C	
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.550.859,16 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.717.550,76 D	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	623.326,28 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	623.326,28 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	106,53 C	
20/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.205,57 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	102.205,96 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	14.777,63 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	13.956,35 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	63.072,34 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	10.540,43 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	494.864,81 D	0,00 C
21/12/2021		ITCMD	350	64.991,59 C	
21/12/2021		IPVA	350	42.375,36 C	
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.295.020,01 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.402.386,96 D	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.044,51 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	116.202,70 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.009.790,31 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.064.506,03 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.200.543,55 C	0,00 C
28/12/2021		ITCMD	350	91.882,70 C	

03/01/2022 14:16

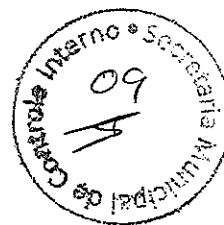
Banco do Brasil

28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.210.547,91 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.346.879,37 D	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	191,13 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	169.280,42 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	24.475,70 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	23.115,44 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	100.863,61 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	49.426,13 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	367.352,43 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1721 / 22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 741-2
Conta 52342-9 SME TERESOPOLIS - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.958.371,43			7.118.924,121557		
01/12/2021	RESGATE	3.280.152,65			866.004,258925	3,787686511	6.252.919,862632
	Aplicação 06/09/2021	796.171,01			210.199,817530		
	Aplicação 10/09/2021	482.724,65			127.445,776572		
	Aplicação 14/09/2021	1.374.797,27			362.964,902637		
	Aplicação 20/09/2021	134.565,88			35.527,195596		
	Aplicação 21/09/2021	491.893,84			129.866,566590		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.134.568,30			299.280,517552	3,790986160	6.552.200,380184
10/12/2021	APLICAÇÃO	646.625,25			170.449,589948	3,793645090	6.722.649,970132
13/12/2021	RESGATE	4.021.606,45			1.059.798,842148	3,794688473	5.662.851,127984
	Aplicação 21/09/2021	3.890.916,17			1.025.358,523277		
	Aplicação 28/09/2021	130.690,28			34.440,318871		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.717.550,76			452.495,085129	3,795733515	6.115.346,213113
17/12/2021	RESGATE	623.326,28			164.085,154642	3,798797529	5.951.261,058471
	Aplicação 28/09/2021	623.326,28			164.085,154642		
20/12/2021	APLICAÇÃO	494.864,81			130.233,360067	3,799831393	6.081.494,418538
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.402.386,96			1.158.260,633276	3,800860388	7.239.755,051814
23/12/2021	RESGATE	4.200.543,55			1.104.549,590675	3,802946998	6.135.205,461139
	Aplicação 28/09/2021	443.268,14			116.559,116893		
	Aplicação 05/10/2021	827.564,75			217.611,433340		
	Aplicação 08/10/2021	570.835,39			150.103,430052		
	Aplicação 11/10/2021	1.695.807,21			445.919,233770		
	Aplicação 19/10/2021	663.068,06			174.356,376620		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.346.879,37			353.885,209497	3,805978136	6.489.090,670636
30/12/2021	APLICAÇÃO	367.352,43			96.468,004280	3,808023528	6.585.558,674916
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.084.694,13			6.585.558,674916		6.585.558,674916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.958.371,43
APLICAÇÕES (+)	10.110.227,88
RESGATES (-)	12.125.628,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.723,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.723,75
SALDO ATUAL =	25.084.694,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1721 / 22

03/01/2022 14:16

Banco do Brasil



1721 / 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

bo	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
	REFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	86.641,19	0,00	0,00	0,00	86.641,19
19	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	2.324,45	0,00	0,00	0,00	2.324,45
19	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	25.941,79	0,00	0,00	0,00	25.941,79
18	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
17	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	5.382,83	0,00	0,00	0,00	5.382,83
17	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	4.300,16	0,00	0,00	0,00	4.300,16
021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	5	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00
021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	5	4.969,32	0,00	0,00	0,00	4.969,32
020	PESSOAL CONTRATADO - S.M.EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.04.00.00.	5	0,00	677,52	0,00	0,00	677,52
021	TEREPREV	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.91.13.00.00.	5	592.378,14	0,00	0,00	0,00	592.378,14
021	TEREPREV	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.91.13.00.00.	5	95.195,42	0,00	0,00	0,00	95.195,42
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	689.972,14	0,00	0,00	0,00	689.972,14
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	137.142,45	0,00	0,00	0,00	137.142,45
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.08.56.00.	5	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.08.56.00.	5	4.400,01	0,00	0,00	0,00	4.400,01
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	5.034.435,42	0,00	0,00	0,00	5.034.435,42
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	960.329,63	0,00	0,00	0,00	960.329,63
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.11.00.00.	5	856.878,12	0,00	0,00	0,00	856.878,12
021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.365.0001.2.050.3.1.90.16.00.00.	5	131.044,01	0,00	0,00	0,00	131.044,01



1721 / 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Unidade	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado				
2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	41.148,96	0,00	0,00	0,00	41.148,96
2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	6.582,82	0,00	0,00	0,00	6.582,82
2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.11.00.00.	5	885.487,89	0,00	0,00	0,00	885.487,89
2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.1.90.16.00.00.	5	85.064,74	0,00	0,00	0,00	85.064,74
2021	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - EDUCAÇÃO	02.009.12.361.0001.2.052.3.3.90.08.56.00.	5	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
2021	PLUMA INDÚSTRIA E COM.LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.61.00.00.	5	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2021	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.52.00.00.	5	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS:				9.650.336,51	8.970.677,52	0,00	0,00	18.621.014,03
Total Geral				9.650.336,51	8.970.677,52	0,00	0,00	18.621.014,03



1721 / 22

14

PÁGINA: 1

1721 122

www.ejotech.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	730.777,25	730.777,25



1721 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 3



DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
	-3.300,00	0,00
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-226.378,87	-226.378,87
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	4.517,46	4.517,46
Brasil Alfabetizado	-574.014,46	-574.378,79
	10.833,24	10.567,48
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	-15.612,18	77.648,25
CIDE	521.348,14	983.119,74
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	4.171.131,96	2.095.748,19
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.907,02	3.906,85
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresopolis	11.734,78	11.734,78
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	48.530,78	48.530,78
Conv. Prog Aq Alimento Agricultura Familiar	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calene	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	-7.959,60	-7.959,60
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	30.859,25	30.859,25
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	266.856,12	251.353,20
Convênio MDS - Restaurante Popular	-11.490,70	-11.490,70
Convênio Ministério da Integração Nacional	-854.493,91	-785.258,19
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	3.342,33	3.342,33
Convênio MS Qualigest	20.386,55	20.386,19
Convênio TAC-HSBC	605,17	605,17
Esporte na Escola	233.034,61	66.550,33
FEIRARTE - SMT	14.508.138,87	116.948,58
FES	775.177,72	763.329,84
FMDCA	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Cuiçabá	1.643.175,28	1.471.316,10
FNS Investimento	6.463.680,10	3.911.980,52
FUNDEB	1.414,46	1.414,46
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	2.139.023,78	1.428.919,16
Fundo de Meio Ambiente	6.710,48	6.545,87
Fundo Municipal do Idoso	915.724,60	296.250,03
Honorários Advogados Sucumbenciais	956.670,91	1.279.128,70
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	446,36	435,35
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	601,38	587,38
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	25.983,48	-531.240,73
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	220,66	220,66
MINISTERIO DO TURISMO	340.393,38	332.043,04
Ordinização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,84	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.674.884,20
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDE - Educação	45.087,98	44.891,70
Peja	500,43	488,15
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,96	9.307,88
PNAE	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-2.100,00	0,00
PSB	1.473.753,55	1.084.747,97
PSE	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Próprios	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	5.187.412,74	1.373.267,64
Royalties - Poço de Mero	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00

1721 / 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 4

	24.089.217,31	-34.668.852,65
TOTAL		



1721 / 22

~~Vinicius A. Claussen da Silva~~
~~Prefeito~~
~~Mat. 4.17461-6~~


Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

QUADRO B

1721 / 22



BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 52.342-9 – Banco BRASIL – RECURSO 05 – FUNDEB

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidades R\$ 25.084.694,13 ✓	Restos Pagar R\$18.621.014,03 ✓
Déficit -	Superávit R\$ 6.463.680,10 ✓
Total R\$ 25.084.694,13	Total R\$ 25.084.694,13

Nota Explicativa: O valor de R\$ 9.682,99 (nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) representa o montante de **Restos a Pagar Processado**, referente ao exercício de (2017), R\$255,59 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), (2018) e o valor de R\$ 28.266,24 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) (2019), **Restos a Pagar a Processar** R\$ 677,52 (2020) (seiscentos e setenta e sete reais cinquenta e dois centavos) refere-se aos **Restos a Pagar Processados**. R\$ 9.612.131,69 (nove milhões seiscentos e doze mil, cento e trinta e um real e sessenta e nove centavos) Restos a Pagar não processados R\$ 8.970.000,00 (oito milhões, novecentos e setenta mil reais) R\$ 18.582.131,69 (dezoito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) Conforme relação de Restos a Pagar Inscritos em (2021) anexa a este Quadro B.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Processo nº 1721/2022

Folha nº _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

Controle Interno



O Superávit Financeiro apurado na Fonte de recurso 05 (FUNDEB) é de R\$ 6.463.680,10 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos).

Seguem anexas Documentações para comprovação do solicitado acima, Extratos Bancários exercício de 2021, Relação de Restos a Pagar extraída do Sistema Contábil, Anexo 14 – Balanço Patrimonial Exercício de 2021 e Quadro B. Após encaminhar para secretaria de Planejamento para as devidas providências.

Em, 14/04/2022

1721 / 22


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade:
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/Q-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

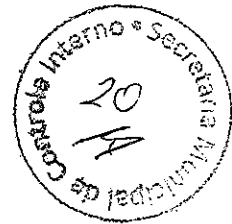
Processo nº 1721/2022
Fl.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 1721/2022

SME-SUPERAVIT (FONTE 05)

A Subsecretaria de Orçamento



1721 / 22

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 05.

Às fls.02 consta o memorando SME nº 055/GS/2022, da Secretaria de Educação, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo apurado foi de R\$ 6.463.680,10 (Seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos).

Ante ao exposto, concordando com o valor apontado.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Teresópolis, 14 de abril de 2022.


Yara da Rocha Medeiros
Secretaria M. de Controle Interno
Mat.1.02973-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Fls: 001

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A SME

Para tomar ciência do Superavit
Encontrado, Após Retornar a Contabilidade.

Em 20.04.2022

Aleph S. Cost

2022 11/04/22



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Proesso nº
1721/2022

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A SMPPE;

Informamos que o superávit no valor de R\$ 6.463.680,10, será processado nas seguintes contas com os respectivos valores:

383 – R\$ 5.537.581,43;

386 – R\$ 71.906,48;

461 - R\$ 849.984,15 e

464 - R\$ 4.208,04.

Em 20/04/2022.

Satiana dos Santos
Secretária de Educação
Mat. 14054-1

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

MINUTA DE DECRETO 5.737

Teresópolis, 20 de abril de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$ 6.463.680,10 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:	12.361.0001.2052		
3.1.90	5	Aplicação Direta	R\$ 6.463.680,10

Art. 2º A suplementação no valor de R\$ 6.463.680,10 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 5 – FUNDEB, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 1.721/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE
TERESÓPOLIS,** aos vinte (20) dias do mês de
abril de 2022.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= Prefeito =



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO

Em: 16/11/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

DECRETO Nº 5.737, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$ 6.463.680,10 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:	12.361.0001.2052		
3.1.90	5	Aplicação Direta	R\$5.609.487,91
Funcional:	12.365.0001.2050		
3.1.90	5	Aplicação Direta	R\$854.192,19

Art. 2º A suplementação no valor de R\$6.463.680,10 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 5 – FUNDEB, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 1.721/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA

= Prefeito =

SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
= Secretária Municipal de Educação =

CONTRACAPA



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PMT - RJ DEPT. DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 20109212002
RUBRICA: 189
FLS: 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 360 – FNS – Custeio – Decreto nº			
Contas nºs: 102-3, 115-5, 147-3, 148-1 e 149-0 – CEF; 5466-6 – Banco Bradesco; e 71001-6, 71008-3, 624000-3, 624001-1, 624002-0, 624003-8, 624004-6, 624005-4, 624006-2, 624007-0, 624008-9, 624016-0, 624017-8, 624018-6 e 624028-3 – CEF.			
Município: Teresópolis		Exercício: 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	R\$ 12.429.221,35	Obrigações	R\$ 2.644.047,94
102-3	R\$ 2.124,15	Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 159.200,56
115-5	R\$ 584,96		
147-3	R\$ 0,00	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R\$ 71.115,84
148-1	R\$ 36,50		
149-0	R\$ 36,50	Consignações	Ø
5466-6	R\$ 6.672,45	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R\$ 1.780.389,38
71001-6	R\$ 0,00		
71008-3	R\$ 193.302,33	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R\$ 633.342,16
624000-3	R\$ 50.792,94		
624001-1	R\$ 408.006,17	Outras Obrigações	Ø
624002-0	R\$ 1.180.292,70		
624003-8	R\$ 276.162,17		
624004-6	R\$ 1.338.088,55		
624005-4	R\$ 321.461,34		
624006-2	R\$ 13.108,77		
624007-0	R\$ 293,05		
624008-9	R\$ 12.115,10		
624016-0	R\$ 23.888,57		
624017-8	R\$ 31.520,57		
624018-6	R\$ 133.818,51		
624028-3	R\$ 8.436.916,02		
Déficit	Ø	Superávit	R\$ 9.785.173,41
Total	R\$ 12.429.221,35	Total	R\$ 12.429.221,35

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7
Contadora

Proc. Administrativo 101.092/2022**De:** Cintia P. - SMS-FMS**Para:** SMA-SGP-DFP - Divisão de Folha de Pagamento**Data:** 02/08/2022 às 16:12:14**Setores (CC):**

SMA-SGP-DFP

Setores envolvidos:

SMA-SGP-DFP, SMS-GAB, SMS-FMS

SUPERAVID FONTE DE RECURSO 360**Senhor Secretário,**

Solicitamos a V. S.^a que seja apurado Superávit financeiro da fonte 360, conforme tabela em anexo e extratos bancários com aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 das contas abaixo:

CONTA	VALOR
102-3	R\$ 2.007,85
115-5	R\$ 254,46
148-1	R\$ -
149-0	R\$ -
5466-6	R\$ 194,05
71008-3	R\$ 193.302,33
624000-3	R\$ 0,40
624001-1	R\$ -
624002-0	R\$ -
624003-8	R\$ -
624004-6	R\$ 9,10
624005-4	R\$ -
624006-2	R\$ -

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BÖLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

624007-0	R\$ -
624008-9	R\$ -
624016-0	R\$ 0,01
624017-8	R\$ 10,99
624018-6	R\$ 133.818,51
624028-3	R\$ 8.435.388,71
TOTAL	R\$ 8.764.986,41

Anexos:

Cintia Rocha da Cruz Pessanha

102_3_extrato_2_.pdf

102_3_investimento_2_.pdf

115_5_extrato_2_.pdf

5466_6_2_.pdf

624000_3_extrato.pdf

624000_3_investimento.pdf

624004_6_extrato.pdf

624016_0_extrato.pdf

624016_0_investimento.pdf

624017_8_extrato.pdf

624017_8_investimento.pdf

624018_6_extrato.pdf

624018_6_investimento.pdf

624028_3_extrato.pdf

624028_3_investimento.pdf

71008_3_extrato_2_.pdf

71008_3_investimento_2_.pdf

CAPA_102_3.pdf

CAPA_115_5.pdf

CAPA_148_1.pdf

CAPA_149_1.pdf

CAPA_5466_6.pdf

CAPA_624000_3.pdf

CAPA_624001_1.pdf

CAPA_624002_0.pdf

CAPA_624003_8.pdf

CAPA_624004_6.pdf

CAPA_624005_4.pdf

CAPA_624006_2.pdf

CAPA_624007_0.pdf

CAPA_624008_9.pdf

CAPA_624016_0.pdf

CAPA_624017_8.pdf

CAPA_624018_6.pdf

CAPA_624028_3.pdf

CAPA_71008_3.pdf

CONCILIACAO_BANCARIA_102_3.pdf

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://heresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



CONCILIACAO_BANCARIA_115_5.pdf
Conciliacao_Bancaria_148_1.pdf
Conciliacao_Bancaria_149_1.pdf
Conciliacao_Bancaria_5466_6.pdf
Conciliacao_Bancaria_624000_3.pdf
Conciliacao_Bancaria_624001_1.pdf
Conciliacao_Bancaria_624002_0.pdf
Conciliacao_Bancaria_624003_8.pdf
Conciliacao_Bancaria_624004_6.pdf
Conciliacao_Bancaria_624005_4.pdf
Conciliacao_Bancaria_624006_2.pdf
Conciliacao_Bancaria_624007_1.pdf
Conciliacao_Bancaria_624008_9.pdf
Conciliacao_Bancaria_624016_0.pdf
Conciliacao_Bancaria_624017_8.pdf
Conciliacao_Bancaria_624018_6.pdf
Conciliacao_Bancaria_624028_3.pdf
Conciliacao_Bancaria_71008_3.pdf
CONTA_ECERRADA_29_10_2021_624005_4.pdf
CONTA_ECERRADA_EM_29_10_2021_624006_2.pdf
CONTA_ENCERRADA_EM_29_10_2021_624001_1.pdf
CONTA_ENCERRADA_EM_29_10_2021_624002_0.pdf
CONTA_ENCERRADA_EM_29_10_2021_624007_1.pdf
CONTA_ENCERRADA_EM_29_10_2021_624008_9.pdf
ENCERRADA_EM_29_10_2021_624003_8.pdf
EXTRATO_148_1.pdf
EXTRATO_149_1.pdf





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

193600011

Conta Referência:

0193/006/00000102-3

Nome:

TERE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	239435	RESGATE	5.466,15C	5.466,15C
03/12/2021	194501	ENVIO TED	5.466,15D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	260356	RESGATE	1.820,00C	1.820,00C
06/12/2021	114283	ENVIO TED	300,00D	1.520,00C
06/12/2021	114455	ENVIO TED	600,00D	920,00C
06/12/2021	114673	ENVIO TED	320,00D	600,00C
06/12/2021	115506	ENVIO TED	600,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	404769	RESGATE	2.100,00C	2.100,00C
07/12/2021	196690	DEVOL TED	600,00C	2.700,00C
07/12/2021	196202	ENVIO TED	300,00D	2.400,00C
07/12/2021	196403	ENVIO TED	600,00D	1.800,00C
07/12/2021	196554	ENVIO TED	600,00D	1.200,00C
07/12/2021	196690	ENVIO TED	600,00D	600,00C
07/12/2021	196825	ENVIO TED	600,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	583549	RESGATE	5.466,15C	5.466,15C
28/12/2021	141907	ENVIO TED	5.466,15D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por
CAIXA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teropolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERESOPOLIS, RJ	0193	0055	29/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TERE PREFEITURA	29.138.369/0001-47	006.00000102-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.816,64C	2.760,067994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.852,30D	2.432,320019
Rendimento Bruto no Mês	43,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.007,85C	327,747974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	5.466,15D	896,601046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.820,00D	298,470404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.100,00D	344,318547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.466,15D	892,930021
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

193600011

0193/006/00000115-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		303,46C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		303,46C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	254,46C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		254,46C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		254,46C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		254,46C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		254,46C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		254,46C

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://terresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8>





Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01

Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS

Data da operação: 03/01/2022 - 09h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02801 0005466-6	194,05	194,05

Extrato de: Ag: 2801 | CC: 0005466-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Saldo de Conta Investimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01

Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS

Data da operação: 03/01/2022 - 09h32

Agência: 2801 | Conta: 0005466-6

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos

Total R\$ 194,05

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível 194,05

Conta-Corrente 194,05

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 194,05

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

193600011

Conta Referência:

0193/006/00624000-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://terresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERESOPOLIS, RJ	0193	0055	29/07/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.274.201/0001-01	006.00624000-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,40C	0,065166
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*	0,40C	0,065166
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

193600011

Conta Referência:

0193/006/00624004-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9,10C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,10C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9,10C

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://heresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

193600011

Conta Referência:

0193/006/00624016-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 29/07/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00624016-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001993
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*	0,01C	0,001993
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	

 Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

193600011

Conta Referência:

0193/006/00624017-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://terresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC3E-0FB8>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 29/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00624017-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,93C	1,794067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,99C	1,794067
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

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

193600011

0193/006/00624018-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ltesopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 29/07/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00624018-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.089,25C	21.843,558478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	729,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.818,51C	21.843,558478
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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Conta: 0193 | 006 | 00624028-3

Data: 29/07/2022 - 14:50

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2021	477962	APLICACAO	97.137,88 D	97.137,88 D
02/12/2021	000001	CRED TED	89.775,38 C	7.362,50 D
02/12/2021	000001	CRED TED	7.362,50 C	0,00 C
03/12/2021	239439	APLICACAO	4.743.881,67 D	4.743.881,67 D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.250.307,15 C	493.574,52 D
03/12/2021	000001	CRED TED	9.212,00 C	484.362,52 D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.362,50 C	477.000,02 D
03/12/2021	000001	CRED TED	387,50 C	476.612,52 D
03/12/2021	000001	CRED TED	387,50 C	476.225,02 D
03/12/2021	000001	CRED TED	456.616,52 C	19.608,50 D
03/12/2021	000001	CRED TED	3.208,50 C	16.400,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	3.100,00 C	13.300,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	11.000,00 C	2.300,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	3.100,00 C	800,00 C
03/12/2021	031553	ENVIO TEV	772,58 D	27,42 C
03/12/2021	031554	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
06/12/2021	260361	APLICACAO	3.489.892,02 D	3.489.892,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.488.000,00 C	2.001.892,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.488.000,00 C	513.892,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	156.379,50 C	357.512,52 D
06/12/2021	000001	CRED TED	69.337,50 C	288.175,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	13.600,00 C	274.575,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	117.800,00 C	156.775,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	146.775,02 D
06/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	3.224,98 C
06/12/2021	116712	DEVOL TED	11.708,58 C	14.933,56 C
06/12/2021	061641	CRED TEV	956,19 C	15.889,75 C
06/12/2021	061641	CRED TEV	593,06 C	16.482,81 C

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



29/07/2022 14:50

Internet B-Anking__CAI-xA

06/12/2021	211206	EST DB TED	134,58 C	16.617,39 C
06/12/2021	211206	EST DB TED	134,58 C	16.751,97 C
06/12/2021	674391	PG PREFEIT	1.860,81 D	14.891,16 C
06/12/2021	116279	ENVIO TED	1.572,58 D	13.318,58 C
06/12/2021	116712	ENVIO TED	11.708,58 D	1.610,00 C
06/12/2021	117224	ENVIO TED	134,58 D	1.475,42 C
06/12/2021	117852	ENVIO TED	134,58 D	1.340,84 C
06/12/2021	118644	ENVIO TED	134,58 D	1.206,26 C
06/12/2021	061658	ENVIO TEV	27,42 D	1.178,84 C
06/12/2021	061659	ENVIO TEV	27,42 D	1.151,42 C
06/12/2021	061659	ENVIO TEV	27,42 D	1.124,00 C
06/12/2021	061659	ENVIO TEV	27,42 D	1.096,58 C
06/12/2021	061700	ENVIO TEV	27,42 D	1.069,16 C
06/12/2021	061700	ENVIO TEV	27,42 D	1.041,74 C
06/12/2021	061700	ENVIO TEV	772,58 D	269,16 C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	269,16 D	0,00 C
07/12/2021	404774	RESGATE	570.371,31 C	570.371,31 C
07/12/2021	138698	ENVIO TED	11.708,58 D	558.662,73 C
07/12/2021	140949	ENVIO TED	100,00 D	558.562,73 C
07/12/2021	141171	ENVIO TED	34,58 D	558.528,15 C
07/12/2021	141314	ENVIO TED	134,58 D	558.393,57 C
07/12/2021	190333	ENVIO TED	196.616,57 D	361.777,00 C
07/12/2021	190632	ENVIO TED	101.113,02 D	260.663,98 C
07/12/2021	192889	ENVIO TED	200.081,72 D	60.582,26 C
07/12/2021	197716	ENVIO TED	60.472,58 D	109,68 C
07/12/2021	071543	ENVIO TEV	27,42 D	82,26 C
07/12/2021	071543	ENVIO TEV	27,42 D	54,84 C
07/12/2021	071548	ENVIO TEV	27,42 D	27,42 C
07/12/2021	071627	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
09/12/2021	302065	RESGATE	603.001,51 C	603.001,51 C
09/12/2021	450461	PG PREFEIT	10.945,00 D	592.056,51 C
09/12/2021	451156	PG PREFEIT	2.024,80 D	590.031,71 C
09/12/2021	451241	PG PREFEIT	229,54 D	589.802,17 C
09/12/2021	451826	PG PREFEIT	1.908,10 D	587.894,07 C
09/12/2021	452138	PG PREFEIT	445,10 D	587.448,97 C
09/12/2021	167944	ENVIO TED	353.861,00 D	233.587,97 C
09/12/2021	168671	ENVIO TED	182,58 D	233.405,39 C
09/12/2021	174030	ENVIO TED	12.754,44 D	220.650,95 C
09/12/2021	174160	ENVIO TED	41.778,56 D	178.872,39 C

Proc. Administrativo 101.092/2022 19/10

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2021&hdnDataFinal=31/12/2021

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



09/12/2021	174701	ENVIO TED	11.698,24 D	167.174,15 C
09/12/2021	180753	ENVIO TED	52.606,08 D	114.568,07 C
09/12/2021	091601	ENVIO TEV	27,42 D	114.540,65 C
09/12/2021	091602	ENVIO TEV	27,42 D	114.513,23 C
09/12/2021	091603	ENVIO TEV	1.012,40 D	113.500,83 C
09/12/2021	091604	ENVIO TEV	27,42 D	113.473,41 C
09/12/2021	091605	ENVIO TEV	27,42 D	113.445,99 C
09/12/2021	091605	ENVIO TEV	91.608,71 D	21.837,28 C
09/12/2021	091606	ENVIO TEV	27,42 D	21.809,86 C
09/12/2021	091606	ENVIO TEV	21.682,88 D	126,98 C
09/12/2021	091606	ENVIO TEV	99,56 D	27,42 C
09/12/2021	091624	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
10/12/2021	334164	RESGATE	2.856.541,64 C	2.856.541,64 C
10/12/2021	191030	ENVIO TED	500.000,00 D	2.356.541,64 C
10/12/2021	191206	ENVIO TED	72.434,21 D	2.284.107,43 C
10/12/2021	191633	ENVIO TED	490.000,00 D	1.794.107,43 C
10/12/2021	191966	ENVIO TED	319.617,30 D	1.474.490,13 C
10/12/2021	192332	ENVIO TED	500.000,00 D	974.490,13 C
10/12/2021	192634	ENVIO TED	357.629,28 D	616.860,85 C
10/12/2021	192947	ENVIO TED	76.255,48 D	540.605,37 C
10/12/2021	193434	ENVIO TED	437.171,49 D	103.433,88 C
10/12/2021	193604	ENVIO TED	23.972,58 D	79.461,30 C
10/12/2021	101542	ENVIO TEV	27,42 D	79.433,88 C
10/12/2021	101542	ENVIO TEV	27,42 D	79.406,46 C
10/12/2021	101542	ENVIO TEV	79.296,78 D	109,68 C
10/12/2021	101542	ENVIO TEV	27,42 D	82,26 C
10/12/2021	101543	ENVIO TEV	27,42 D	54,84 C
10/12/2021	101543	ENVIO TEV	27,42 D	27,42 C
10/12/2021	101543	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
13/12/2021	259980	RESGATE	54.174,56 C	54.174,56 C
13/12/2021	154050	ENVIO TED	22.677,56 D	31.497,00 C
13/12/2021	180874	ENVIO TED	31.497,00 D	0,00 C
14/12/2021	300215	RESGATE	88,78 C	88,78 C
14/12/2021	464484	PAG BOLETO	88,78 D	0,00 C
15/12/2021	250418	RESGATE	12.560,00 C	12.560,00 C
15/12/2021	175537	ENVIO TED	12.532,58 D	27,42 C
15/12/2021	151555	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
16/12/2021	281498	RESGATE	268.026,61 C	268.026,61 C
16/12/2021	562832	PG PREFEIT	4.482,42 D	263.544,19 C



16/12/2021	171375	ENVIO TED	9.389,58 D	254.154,61 C
16/12/2021	171740	ENVIO TED	12.041,58 D	242.113,03 C
16/12/2021	172372	ENVIO TED	12.172,58 D	229.940,45 C
16/12/2021	172739	ENVIO TED	782,58 D	229.157,87 C
16/12/2021	173024	ENVIO TED	21.572,58 D	207.585,29 C
16/12/2021	173314	ENVIO TED	662,58 D	206.922,71 C
16/12/2021	175958	ENVIO TED	144.904,09 D	62.018,62 C
16/12/2021	177103	ENVIO TED	38.043,03 D	23.975,59 C
16/12/2021	177383	ENVIO TED	23.685,46 D	290,13 C
16/12/2021	161553	ENVIO TEV	27,42 D	262,71 C
16/12/2021	161553	ENVIO TEV	27,42 D	235,29 C
16/12/2021	161553	ENVIO TEV	27,42 D	207,87 C
16/12/2021	161553	ENVIO TEV	27,42 D	180,45 C
16/12/2021	161554	ENVIO TEV	98,19 D	82,26 C
16/12/2021	161554	ENVIO TEV	27,42 D	54,84 C
16/12/2021	161554	ENVIO TEV	27,42 D	27,42 C
16/12/2021	161554	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
17/12/2021	460907	RESGATE	956.000,00 C	956.000,00 C
17/12/2021	146560	ENVIO TED	500.000,00 D	456.000,00 C
17/12/2021	146795	ENVIO TED	92.168,12 D	363.831,88 C
17/12/2021	146968	ENVIO TED	247.598,89 D	116.232,99 C
17/12/2021	171209	TEV MESM T	116.232,99 D	0,00 C
20/12/2021	400209	RESGATE	879.199,35 C	879.199,35 C
20/12/2021	142701	ENVIO TED	59.384,25 D	819.815,10 C
20/12/2021	143062	ENVIO TED	500.000,00 D	319.815,10 C
20/12/2021	143231	ENVIO TED	310.801,09 D	9.014,01 C
20/12/2021	145393	ENVIO TED	3.986,29 D	5.027,72 C
20/12/2021	146398	ENVIO TED	3.722,42 D	1.305,30 C
20/12/2021	153756	ENVIO TED	54,84 D	1.250,46 C
20/12/2021	154017	ENVIO TED	27,42 D	1.223,04 C
20/12/2021	201152	ENVIO TEV	904,33 D	318,71 C
20/12/2021	201153	ENVIO TEV	27,42 D	291,29 C
20/12/2021	201656	ENVIO TEV	263,87 D	27,42 C
20/12/2021	201657	ENVIO TEV	13,71 D	13,71 C
20/12/2021	201657	ENVIO TEV	13,71 D	0,00 C
21/12/2021	276961	APLICACAO	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
21/12/2021	000001	CRED TED	1.500.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	401464	RESGATE	252.354,57 C	252.354,57 C

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ltesopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8>



29/07/2022 14:50

Internet B-Anking CAI-xA

22/12/2021	577415	PG PREFEIT	2.199,84 D	250.154,73 C
22/12/2021	577757	PG PREFEIT	1.512,30 D	248.642,43 C
22/12/2021	577943	PG PREFEIT	2.060,87 D	246.581,56 C
22/12/2021	578231	PG PREFEIT	948,89 D	245.632,67 C
22/12/2021	578562	PG PREFEIT	1.239,00 D	244.393,67 C
22/12/2021	854095	PAG GPS	3.479,27 D	240.914,40 C
22/12/2021	118996	ENVIO TED	70.000,96 D	170.913,44 C
22/12/2021	133855	ENVIO TED	48.141,51 D	122.771,93 C
22/12/2021	134357	ENVIO TED	55.477,87 D	67.294,06 C
22/12/2021	135622	ENVIO TED	24.847,55 D	42.446,51 C
22/12/2021	221223	ENVIO TEV	1.099,92 D	41.346,59 C
22/12/2021	221224	ENVIO TEV	756,15 D	40.590,44 C
22/12/2021	221224	ENVIO TEV	27,42 D	40.563,02 C
22/12/2021	221225	ENVIO TEV	27,42 D	40.535,60 C
22/12/2021	221227	ENVIO TEV	27,42 D	40.508,18 C
22/12/2021	221227	ENVIO TEV	474,45 D	40.033,73 C
22/12/2021	221227	ENVIO TEV	40.033,73 D	0,00 C
28/12/2021	583554	RESGATE	1.638.571,58 C	1.638.571,58 C
28/12/2021	000001	CRED TED	10.449,30 C	1.649.020,88 C
28/12/2021	191430	PG PREFEIT	2.156,28 D	1.646.864,60 C
28/12/2021	125966	ENVIO TED	299.871,94 D	1.346.992,66 C
28/12/2021	126161	ENVIO TED	88.158,91 D	1.258.833,75 C
28/12/2021	126802	ENVIO TED	252,58 D	1.258.581,17 C
28/12/2021	127024	ENVIO TED	20.836,58 D	1.237.744,59 C
28/12/2021	127221	ENVIO TED	2.372,58 D	1.235.372,01 C
28/12/2021	127459	ENVIO TED	1.997,58 D	1.233.374,43 C
28/12/2021	163337	ENVIO TED	69.702,58 D	1.163.671,85 C
28/12/2021	163563	ENVIO TED	66.189,43 D	1.097.482,42 C
28/12/2021	163914	ENVIO TED	94.775,08 D	1.002.707,34 C
28/12/2021	164252	ENVIO TED	500.000,00 D	502.707,34 C
28/12/2021	164591	ENVIO TED	372.775,33 D	129.932,01 C
28/12/2021	164761	ENVIO TED	23.972,58 D	105.959,43 C
28/12/2021	281553	ENVIO TEV	27,42 D	105.932,01 C
28/12/2021	281554	ENVIO TEV	27,42 D	105.904,59 C
28/12/2021	281554	ENVIO TEV	105.630,39 D	274,20 C
28/12/2021	281554	ENVIO TEV	27,42 D	246,78 C
28/12/2021	281555	ENVIO TEV	27,42 D	219,36 C
28/12/2021	281559	ENVIO TEV	27,42 D	191,94 C
28/12/2021	281628	ENVIO TEV	27,42 D	164,52 C

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



29/07/2022 14:50

Internet B-Anking__CAI-xA

28/12/2021	281628	ENVIO TEV	27,42 D	137,10 C
28/12/2021	281629	ENVIO TEV	27,42 D	109,68 C
28/12/2021	281629	ENVIO TEV	27,42 D	82,26 C
28/12/2021	281630	ENVIO TEV	27,42 D	54,84 C
28/12/2021	281658	ENVIO TEV	27,42 D	27,42 C
28/12/2021	281659	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
29/12/2021	495032	APLICACAO	190.046,04 D	190.046,04 D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00 C	184.046,04 D
29/12/2021	000001	CRED TED	184.046,04 C	0,00 C
30/12/2021	299991	APLICACAO	354.163,75 D	354.163,75 D
30/12/2021	000001	CRED TED	348.704,17 C	5.459,58 D
30/12/2021	301716	CRED TEV	1.600,90 C	3.858,68 D
30/12/2021	301717	CRED TEV	5.856,23 C	1.997,55 C
30/12/2021	158056	ENVIO TED	1.997,55 D	0,00 C
31/12/2021	444967	APLICACAO	4.839,12 D	4.839,12 D
31/12/2021	000001	CRED TED	4.839,12 C	0,00 C

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

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ltesopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 29/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.092.494,69C	999.943,818557
Aplicações	10.380.229,64C	1.701.431,750739
Resgates	8.090.889,91D	1.324.444,186101
Rendimento Bruto no Mês	53.554,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.435.388,71C	1.376.931,383195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	97.137,88C	15.936,542498
03 / 12	APLICACAO	4.743.881,67C	778.129,053232
06 / 12	APLICACAO	3.489.892,02C	572.323,704495
06 / 12	APLICACAO	269,16C	44,140806
07 / 12	RESGATE	570.371,31D	93.518,824359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	603.001,51D	98.828,906628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.856.541,64D	468.054,557081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	54.174,56D	8.874,444288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	88,78D	14,539548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	12.560,00D	2.056,437742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	268.026,61D	43.872,677353

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	

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 29/07/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.092.494,69C	999.943,818557
Aplicações	10.380.229,64C	1.701.431,750739
Resgates	8.090.889,91D	1.324.444,186101
Rendimento Bruto no Mês	53.554,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.435.388,71C	1.376.931,383195
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	
17 / 12	RESGATE	956.000,00D	156.445,761856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	879.199,35D	143.841,307581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.500.000,00C	245.345,308801
22 / 12	RESGATE	252.354,57D	41.265,598994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.638.571,58D	267.671,130666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	190.046,04C	31.037,395737
30 / 12	APLICACAO	354.163,75C	57.825,702481
31 / 12	APLICACAO	4.839,12C	789,902685

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



**Extrato por período**

Cliente: FMS CONVENIO

Conta: 0193 | 006 | 00071008-3

Data: 29/07/2022 - 14:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 5413	Emissão 29/07/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 CONVENIO	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00071008-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.249,06C	119.893,622678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.053,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.302,33C	119.893,622678
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	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 102-3	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48128	

Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	2.124,15
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.124,15

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 115-5

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 48135

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

254,46

Débitos - Anexo I (B):

330,50

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

584,96

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLAIRISSA RIPPEL BOILSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F1B8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F1B8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 148-1

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 51756

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

I Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

36,50

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

36,50

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLAIRISSA RIBEIRO BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lresopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 149-0	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 51757	

I Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	36,50
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	36,50

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Assinado por 1 pessoa: CLAIRISSA RIPPEL BOLSOM GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brsopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 237

Conta Bancária: 5466-6

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 48263

☐ SIM

Aplicação Financeira:

☒ NÃO

I Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

194,05

Débitos - Anexo I (B):

6.478,40

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

6.672,45

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLDSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brsopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 624000-3	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48126	

I Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	50.792,94
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	50.792,94

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPETEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lresopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 624001-1	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48124	

☐ Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	408.006,17
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	408.006,17

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLDSON GUITA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.teresopolis.rj.gov.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8 e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 624002-0	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48120	

I Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	1.187.341,95
Créditos - Anexo II (C):	7.049,25
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.180.292,70

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.simples.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 624003-8

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 48123

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

276.162,17

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

276.162,17

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOISSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brsopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 624004-6	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48119	

I Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	9,10
Débitos - Anexo I (B):	1.338.079,45
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.338.088,55

Assinado por 1 pessoa: CLAIRISSA RIBEIRO BOISSON GUITA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lresopopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F1B8 e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F1B8

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 624005-4

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 48127

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

321.461,34

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

321.461,34

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brsopolsis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 624006-2	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48121	

☐ Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	13.108,77
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	13.108,77

Assinado por 1 pessoa: CLAIRISSA RIPPETEL BOLLSON GUITA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lpresopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 48122

Conta Bancária: 624007-0

☐ SIM

Aplicação Financeira:

☒ NÃO

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

293,05

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

293,05

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brsopoliis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 624008-9	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48125	

I Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	12.115,10
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	12.115,10

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPET BOLLSON GUJTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.prfesopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 624016-0

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 48146

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

23.888,57

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

23.888,57

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.simples.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104
--	------------------------	------------

Conta Bancária: 624017-8	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48145	

I Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	31.520,57
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	31.520,57

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPET BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8 e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 624018-6	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 53676	

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	133.818,51
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	133.818,51

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brsopols.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0F88> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0F88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 624028-3

Fonte de Recurso: 360

Conta Contábil 1111102 - 53678

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

8.441.048,20

Créditos - Anexo II (C):

4.132,18

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

8.436.916,02

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

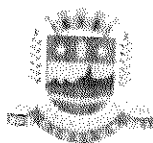
Conta Bancária: 71008-3	Fonte de Recurso: 360	Aplicação Financeira: ☐ STM ☒ NÃO
	Conta Contábil: 1111102 - 53685	

Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	193.302,33
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C):	193.302,33

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RI nº 068.632/0-9
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA			
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/> F15-58FE-CC5E-0FB8 e informe o código F15-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16494

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 71008-3

Local: 53685 - CEF - CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53685	31/12/2021	10	APLIC DEZ	193.302,33

R\$ 193.302,33

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 193.302,33

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 193.302,33
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 193.302,33
Lançamentos a Conciliar	R\$ 193.302,33
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8>





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16489

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 102-3

Local: 48128 - CEF- FAE (DESPESA PROPRIA) 102-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48128	01/01/2021	04	SEQUESTRO JUDICIAL 10/09/2015	105,82
48128	01/01/2021	05	SEQUESTRO JUDICIAL 14/09/2015	0,03
48128	30/11/2021	029	TARIFA NOV	10,45
48128	31/12/2021	030	APLIC DEZ	2.007,85
				R\$ 2.124,15

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 2.124,15

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 2.124,15
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 2.124,15
Lançamentos a Conciliar	R\$ 2.124,15
Diferença	R\$ 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16489

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 102-3

Local: 48128 - CEF- FAE (DESPESA PROPRIA) 102-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.tdoc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16492

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 115-5

Local: 48135 - CEF- FMS- PSF 115-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 254,46

Total: R\$ 254,46

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48135	30/07/2021	07	TARIFA MANUT. JULHO	49,00
48135	09/08/2021	08	TARIFA MANUT.	36,50
48135	25/08/2021	09	TARIFA	49,00
48135	27/09/2021	10	TARIFA SET	49,00
48135	25/10/2021	11	APLIC OUT	49,00
48135	30/11/2021	12	TARIFA NOV	49,00
48135	27/12/2021	13	TARIFA DEZ	49,00

R\$ 330,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 584,96

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.tdoc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16492

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 115-5

Local: 48135 - CEF- FMS- PSF 115-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 254,46

Total: R\$ 254,46

Resumo

Saldo Contábil	R\$	584,96
Saldo do Extrato	R\$	254,46
Valor a Conciliar		R\$ 330,50
Lançamentos a Conciliar		R\$ 330,50
Diferença		R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16477

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 148-1

Local: 51756 - CEF- MAC UPA C/C 148-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
51756	25/08/2021	03	TARIFA AGO	36,50
				R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R\$ 0,00

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 36,50

Resumo

Saldo Contábil	R\$	36,50
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 36,50
Lançamentos a Conciliar		R\$ 36,50
Diferença		R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUJ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16477

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 148-1

Local: 51756 - CEF- MAC UPA C/C 148-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.f1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16479

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 149-0

Local: 51757 - CEF- MAC OSTOMIA

C/C 149-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
51757	25/08/2021	04	TARIFA AGO	36,50

R\$ 36,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 36,50

Resumo

Saldo Contábil	R\$	36,50
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 36,50
Lançamentos a Conciliar		R\$ 36,50
Diferença		R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUJUP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16479

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 149-0

Local: 51757 - CEF- MAC OSTOMIA

C/C 149-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16506

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2801

Conta: 5466-6

Local: 48263 - BRADESCO S/A PLANEJA SUS C/C 5466-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 194,05

Total: R\$ 194,05

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48263	01/01/2021	02	SEQUESTRO FESO 25/05/2015	6.478,40
				R\$ 6.478,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 6.672,45

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 6.672,45
Saldo do Extrato	R\$ 194,05
Valor a Conciliar	R\$ 6.478,40
Lançamentos a Conciliar	R\$ 6.478,40
Diferença	R\$ 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16506

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2801

Conta: 5466-6

Local: 48263 - BRADESCO S/A PLANEJA SUS C/C 5466-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 194,05

Total:

R\$ 194,05

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16480

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624000-3

Local: 48126 - CEF- FNS- AIDS 624000-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48126	01/01/2021	05	SEQUESTRO JUDICIAL 10/09/2015	65,06
48126	01/01/2021	06	SEQUESTRO JUDICIAL 14/09/2021	0,01
48126	01/01/2021	07	SEQUESTRO JUDICIAL 27/05/2015	50.727,47
48126	31/12/2021	012	APLIC DEZ	0,40
				R\$ 50.792,94

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 50.792,94

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 50.792,94
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 50.792,94
Lançamentos a Conciliar	R\$ 50.792,94
Diferença	R\$ 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16480

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624000-3

Local: 48126 - CEF- FNS- AIDS 624000-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16868

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624001-1

Local: 48124 - CEF- FNS- BL- AFB C/C 624001-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48124	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	216.458,40
48124	01/01/2021	05	SEQUESTRO JUDICIAL 27/05/2015	121.072,63
48124	01/01/2021	06	SEQUESTRO JUDICIAL 09/10/2015	70.475,14
				R\$ 408.006,17

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 408.006,17

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 408.006,17
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 408.006,17
Lançamentos a Conciliar	R\$ 408.006,17
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por: CLARISSA RIPPEL BOLSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16868

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624001-1

Local: 48124 - CEF- FNS- BL- AFB C/C 624001-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16869

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624002-0

Local: 48120 - CEF- FNS- BLATB-PAB 624002-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48120	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 27/05/2015	398.656,62
48120	01/01/2021	07	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	249.208,47
48120	01/01/2021	08	SEQUESTRO JUDICIAL 14/09/2015	335.325,12
48120	01/01/2021	10	SEQUESTRO JUDICIAL 31/10/2015	204.151,74
				R\$ 1.187.341,95

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48120	01/01/2021	09	CREDITO 31/07/2018	7.049,25
				R\$ 7.049,25

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 1.180.292,70

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 1.180.292,70
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 1.180.292,70
Lançamentos a Conciliar	R\$ 1.180.292,70
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16869

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624002-0

Local: 48120 - CEF- FNS- BLATB-PAB 624002-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16870

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624003-8

Local: 48123 - CEF- FNS-BLGES C/C 624003-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48123	01/01/2021	04	SEQUESTRO JUDICIAL 57.2727.07-301.000.00 27/05/2015	271.428,07
48123	01/01/2021	05	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	4.732,58
48123	01/01/2021	06	SEQUESTRO JUDICIAL 14/09/2015	1,52
				R\$ 276.162,17

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 276.162,17

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 276.162,17
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 276.162,17
Lançamentos a Conciliar	R\$ 276.162,17
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por: CLARISSA RIPPEL BOLSONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16870

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624003-8

Local: 48123 - CEF- FNS-BLGES C/C 624003-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16497

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624004-6

Local: 48119 - CEF- FNS-BLMAC- 624004-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 9,10

Total: R\$ 9,10**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48119	01/01/2021	08	SEQUESTRO JUDICIAL 27/05/2015	443.795,41
48119	01/01/2021	09	SEQUESTRO JUDICIAL 09/10/2015	367.246,58
48119	01/01/2021	10	SEQUESTRO JUDICIAL 14/09/2015	477.538,81
48119	01/01/2021	11	SEQUESTRO JUDICIAL 09/10/2015	47.895,76
48119	01/01/2021	12	DEBITO ISS 21/12/2017	639,98
48119	01/01/2021	13	DEBITO ISS 19/12/2017	962,91
				R\$ 1.338.079,45

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 1.338.088,55

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 1.338.088,55
Saldo do Extrato	R\$ 9,10
Valor a Conciliar	R\$ 1.338.079,45
Lançamentos a Conciliar	R\$ 1.338.079,45
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16497

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624004-6

Local: 48119 - CEF- FNS-BLMAC- 624004-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 9,10

Total:

R\$ 9,10



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16872

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624005-4

Local: 48127 - CEF- FNS- BLVGS 624005-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48127	01/01/2021	03	SEQUESTRO 27/05/2017	113.035,58
48127	01/01/2021	04	SEQUESTRO 09/09/2017	208.425,76
				R\$ 321.461,34

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021**R\$ 321.461,34****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 321.461,34
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 321.461,34
Lançamentos a Conciliar	R\$ 321.461,34
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON G...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16872

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624005-4

Local: 48127 - CEF- FNS- BLVGS 624005-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16873

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624006-2

Local: 48121 - CEF- FNS- FARPOP 624006-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total:****R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48121	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 27/05/2017	13.054,96
48121	01/01/2021	04	SEQUESTRO JUDICIAL 10/09/2015	53,81
				R\$ 13.108,77

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021****R\$ 13.108,77****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 13.108,77
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 13.108,77
Lançamentos a Conciliar	R\$ 13.108,77
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLDSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16873

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624006-2

Local: 48121 - CEF- FNS- FARPOP 624006-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16874

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624007-0

Local: 48122 - CEF- FNS-INCEO 624007-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48122	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 10/09/2015	292,89
48122	01/01/2021	04	SEQUESTRO JUDICIAL 10/09/2015	0,16
				R\$ 293,05

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
-------	------	--------	----------	-------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 293,05

Resumo

Saldo Contábil	R\$	293,05
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 293,05
Lançamentos a Conciliar		R\$ 293,05
Diferença		R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLÁRISSA RIPPEL BOLLSON GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16874

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624007-0

Local: 48122 - CEF- FNS-INCEO 624007-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16875

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624008-9

Local: 48125 - CEF- FNS- PRO-SAUDE 624008-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00**Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48125	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 27/05/2015	12.061,57
48125	01/01/2021	04	SEQUESTRO JUDICIAL 10/09/2017	53,53
				R\$ 12.115,10

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021****R\$ 12.115,10****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 12.115,10
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 12.115,10
Lançamentos a Conciliar	R\$ 12.115,10
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON G
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16875

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624008-9

Local: 48125 - CEF- FNS- PRO-SAUDE 624008-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16484

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 19-3

Conta: 624016-0

Local: 48146 - CEF- BLINV C/C 624016-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48146	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	13.748,61
48146	01/01/2021	05	SEQUESTRO JUDICIAL 14/09/2015	4,46
48146	01/01/2021	06	SEQUESTRO JUDICIAL 19/05/2015	10.135,49
48146	31/12/2021	015	APLIC DEZ	0,01
				R\$ 23.888,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00**Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021****R\$ 23.888,57****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 23.888,57
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 23.888,57
Lançamentos a Conciliar	R\$ 23.888,57
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16484

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 19-3

Conta: 624016-0

Local: 48146 - CEF- BLINV C/C 624016-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16485

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 19-3

Conta: 624017-8

Local: 48145 - CEF- FNS-INPRO C/C 624017-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48145	01/01/2021	01	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	31.509,58
48145	31/12/2021	12	APLIC DEZ	10,99
				R\$ 31.520,57

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021**R\$ 31.520,57****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 31.520,57
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 31.520,57
Lançamentos a Conciliar	R\$ 31.520,57
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16485

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 19-3

Conta: 624017-8

Local: 48145 - CEF- FNS-INPRO C/C 624017-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16501

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624018-6

Local: 53676 - CEF- FNS- CONVE

C/C 624018-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total:****R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
53676	31/12/2021	11	APLIC DEZ	133.818,51
				R\$ 133.818,51

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021**R\$ 133.818,51****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 133.818,51
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 133.818,51
Lançamentos a Conciliar	R\$ 133.818,51
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GU... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8 e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16501

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 624018-6

Local: 53676 - CEF- FNS- CONVE

C/C 624018-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16453

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 624028-3

Local: 53678 - CEF FNS CUSTEIO C/C 624028-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
53678	02/01/2020	02	DEBITO INDEVIDO DA DSERVICE 9500,00-5,500,00: 4000	4.000,00
53678	26/10/2021	071	TARIFA OUT	156,75
53678	17/11/2021	075	TAXA DE EXPEDIENTE INDEVIDA PROC: 27462/2021 CO	27,42
53678	30/11/2021	065	TARIFA NOV	647,90
53678	31/12/2021	371	APLIC DEZ	8.435.388,71
53678	06/12/2021	070	VALOR INDEVIDO PROC: 27068/2021 CONEXÃO MÉDIC	772,58
53678	06/12/2021	069	TAXA DE EXPEDIENTE INDEVIDO PROC: 27068/2021 CO	27,42
53678	22/12/2021	087	TAXA DE EXPEDIENTE INDEVIDA COT PROC: 27462/2	27,42
				R\$ 8.441.048,20

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
53678	07/12/2021	080	DEBITO INDEVIDO FESO PROC: 224/20 QUE ORA SE RE	3.539,12
53678	06/12/2021	081	VALOR INDEVIDO REFERENTE A ACERTO DE DIÁRIA Q	593,06
				R\$ 4.132,18

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021**R\$ 8.436.916,02**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16453

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 624028-3

Local: 53678 - CEF FNS CUSTEIO C/C 624028-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total:****R\$ 0,00****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 8.436.916,02
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 8.436.916,02
Lançamentos a Conciliar	R\$ 8.436.916,02
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS****Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16494

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 71008-3

Local: 53685 - CEF - CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021**R\$ 0,00****Total: R\$ 0,00****Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco**

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
53685	31/12/2021	10	APLIC DEZ	193.302,33
				R\$ 193.302,33

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021**R\$ 193.302,33****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 193.302,33
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 193.302,33
Lançamentos a Conciliar	R\$ 193.302,33
Diferença	R\$ 0,00

Assinado por pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.f1f5-58FE-CC5E-0FB8 e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16494

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 71008-3

Local: 53685 - CEF - CONVÊNIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



CAIXA

A vida pode mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

CONTA Nº

006.00624005-4

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.00624005-4, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

CONTA Nº

006 00624006-2

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.0062.4006-2, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

CONTA Nº

006 00624001-1

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.00624001-1, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

CONTA Nº

006.00624002.0

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.00624002-0, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

CONTA Nº

0193

006 00624007-0

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.00624007-0, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CAIXA

A vida pode mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

0193

CONTA Nº

006 00624008-9

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.00624008-9, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

TERESOPOLIS, RJ

CONTA Nº

0193

006.00624003-8

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TERESOPOLIS, RJ
número, 006.00624003-8, foi encerrada no dia
29/10/2021, conforme prevê legislação em vigor e
aviso encaminhado anteriormente.

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-59FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8

CAIXA

GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

19360001

0193/006/00000148-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

3/3

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ltesopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

192500011

0193/005/00000149-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cbtv=null

1/1

Assinado por 1 pessoa: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8> e informe o código F1F5-58FE-CC5E-0FB8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F1F5-58FE-CC5E-0FB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA (CPF 087.XXX.XXX-45) em 02/08/2022 23:39:28 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F1F5-58FE-CC5E-0FB8>

Proc. Administrativo 1- 101.092/2022

De: Cíntia P. - SMS-FMS

Para: SMPPE- DO - Divisão Orçamentaria

Data: 03/08/2022 às 14:17:48

—
Cíntia Rocha da Cruz Pessanha
Auxiliar administrativo

Proc. Administrativo 2- 101.092/2022

De: Luca C. - SMPPE- DO

Para: SMF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 03/08/2022 às 14:24:51

Setores envolvidos:

SMA-SGP-DFP, SMPPE-GAB, SMS-GAB, SMS-FMS, SMF-DC, SMPPE- DO

SUPERAVID FONTE DE RECURSO 360

Solicito apuração do superávit das contas da Secretaria Municipal de Saúde de fonte 360



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D666-06FB-09AA-35E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ FABIO CUNHA CARDOSO (CPF 068.XXX.XXX-57) em 10/08/2022 14:09:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/D666-06FB-09AA-35E7>

Proc. Administrativo 3- 101.092/2022

De: Maria O. - SMF-DC

Para: SMCI-AC - Assessoria Contábil - A/C Tânia R.

Data: 24/08/2022 às 13:11:08

À Secretaria Municipal de Controle Interno,

Segue o presente como processo físico.

—
Maria Eduarda Oliveira

Depto. de Contabilidade

Matrícula: 4.20148-4

Proc. Administrativo 4- 101.092/2022

De: Tânia R. - SMCI-AC

Para: SMPPE- DO - Divisão Orçamentaria

Data: 14/09/2022 às 12:43:51

—
Tânia Santos de Almeida Reis
Coordenadora Contábil

Proc. Administrativo 5- 101.092/2022

De: Filipe M. - SMPPE- DO

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 14/09/2022 às 13:38:42

Setores envolvidos:

SMA-SGP-DFP, SMCI-AC, SMPPE-GAB, SMS-GAB, SMS-FMS, SMF-DC, SMGC, SMPPE- DO, SMPPE-GAB

SUPERAVID FONTE DE RECURSO 360

Ilmo. Sr.

Gilson Luiz Barbosa

Secretário Municipal de Governo e Coordenação

A/C Divisão de Expediente

Prezado

Assunto: **Solicitação.**

Vimos encaminhar a Vossa Senhoria a Minuta do Decreto nº 5.814/2022, referente ao superávit na lei 4.137/2021, para ser enviada à Divisão de Expediente a fim de ser elaborado o Decreto respectivo na forma da Lei.

Atenciosamente,

FÁBIO CUNHA CARDOSO

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Matrícula: 1.06577-8

Filipe Medas Marques

Anexos:

DECRETO_5_814_2022.pdf



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

MINUTA DE DECRETO 5.814

Teresópolis, 05 de setembro de 2022

EMENTA: MINUTA DE DECRETO 5.814

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$4.116.659,78 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Saúde

Funcional:		10.122.0001.2.111	
4.4.90	360	Aplicação Direta	R\$30.000,00
Funcional:		10.302.0089.2.136	
3.3.90	360	Aplicação Direta	R\$300.000,00
Funcional:		10.302.0089.2.265	
3.3.90	360	Aplicação Direta	R\$3.586.659,78
Funcional:		10.303.0091.3.058	
3.3.90	360	Aplicação Direta	R\$200.000,00

Art. 2º A suplementação no valor de R\$4.116.659,78 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 360 – FNS Custeio, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 101.092/2022

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

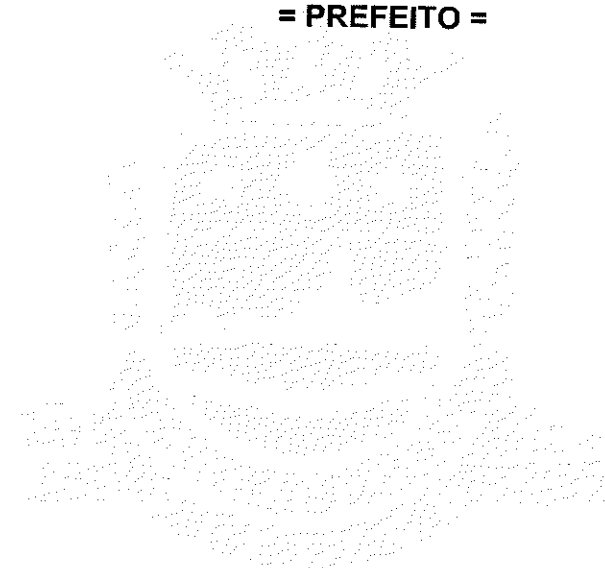




PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois
mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =



PREFEITURA

TERESÓPOLIS

Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP: 25963-083 - TEL.: (21) 2742-3352
orcamento.teresopolis@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/E49B-5418-3B2A-6070> e informe o código E49B-5418-3B2A-6070





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E49B-5418-3B2A-6070

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ FABIO CUNHA CARDOSO (CPF 068.XXX.XXX-57) em 14/09/2022 14:32:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/E49B-5418-3B2A-6070>

Proc. Administrativo 6- 101.092/2022

De: Izabel C. - SMGC

Para: PREF - PREFEITO MUNICIPAL

Data: 14/09/2022 às 15:23:45

Setores envolvidos:

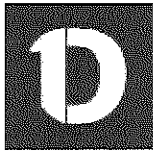
PREF, SMA-SGP-DFF, SMCI-AC, SMPPE-GAB, SMS-GAB, SMS-FMS, SMF-DC, SMGC, SMGC-GAB, SMPPE- DO, SMPEE-GAB

SUPERAVID FONTE DE RECURSO 360

Ao Gabinete do Chefe do Executivo:

Para o Autorizo.

—
Izabel Cristiane Rapozo Cunha
Assessor Especial



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AC7-214D-BFF1-77D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILSON LUIZ BARBOSA (CPF 580.XXX.XXX-34) em 14/09/2022 15:24:20 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/8AC7-214D-BFF1-77D2>

Proc. Administrativo 7- 101.092/2022

De: Gisella S. - PREF

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 16/09/2022 às 11:37:37

Setores envolvidos:

PREF, SMA-SGP-DFP, SMCI-AC, SMPPE-GAB, SMS-GAB, SMS-FMS, SMF-DC, SMGC, SMGC-GAB, SMPPE- DO, SMPEE-GAB

SUPERAVID FONTE DE RECURSO 360

Por determinação do Prefeito, segue para a confecção do Decreto e após, retorne para assinatura.

Atenciosamente,

—
Gisella Monerat
Chefe de Gabinete



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A931-5337-91F5-6E0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GISELLA MONERAT D ALMEIDA SERAFIM (CPF 077.XXX.XXX-11) em 16/09/2022 11:37:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A931-5337-91F5-6E0A>

Proc. Administrativo 8- 101.092/2022

De: Izabel C. - SMGC

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 16/09/2022 às 11:41:28

Setores envolvidos:

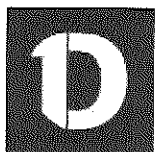
PREF, SMA-SGP-DFP, SMCI-AC, SMPPE-GAB, SMS-GAB, SMS-FMS, SMF-DC, SMGC, SMGC-GAB, SMGC-DE, SMPPE-DO, SMPEE-GAB

SUPERAVIT FONTE DE RECURSO 360

Ao Departamento de Expediente:

Para elaboração do Decreto, conforme solicitação do Despacho de nº 07.

—
Izabel Cristiane Rapozo Cunha
Assessor Especial



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08B0-12FC-EEC4-1619

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILSON LUIZ BARBOSA (CPF 580.XXX.XXX-34) em 16/09/2022 11:41:57 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/08B0-12FC-EEC4-1619>

Proc. Administrativo 9- 101.092/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 16/09/2022 às 15:06:02

Obs.: Arquivado até que os trâmites do Decreto, neste Departamento, sejam concluídos tais como: Elaboração, assinatura, publicação.

—

Márcia Granito Nogueira

Diretora do Departamento de Expediente

Proc. Administrativo 10- 101.092/2022

De: Viviane G. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 26/09/2022 às 15:03:07

À Diretora do Departamento de Expediente:

Elaborado o Decreto nº 5.814/2022, conforme solicitado.

—

Viviane Ferreira Granito

Chefe do Serviço de Controle de Decretos e Leis

Proc. Administrativo 11- 101.092/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 26/09/2022 às 15:48:01

Sr^a. Secretária:

Segue, em anexo no Despacho 11, o Decreto nº 5.814/2022, (Credito Adicional Suplementar), para assinatura. Teresópolis, 26 de setembro de 2022.

—
Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Anexos:

Decreto_n_5_814_2022_Abre_Credito_Adicional_Suplementar.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Clarissa Rippel Bolson Gui...	26/09/2022 18:21:58	1Doc	CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA CPF 087.XXX.XXX...
Vinicius Cardoso Claussen ...	05/12/2022 09:03:14	1Doc	VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA CPF 085.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BC6F-3BAB-69A1-4336**



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.814, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a legislação
em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$4.116.659,78 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Saúde

Funcional:		10.122.0001.2.111	
4.4.90	360	Aplicação Direta	R\$30.000,00
Funcional:		10.302.0089.2.136	
3.3.90	360	Aplicação Direta	R\$300.000,00
Funcional:		10.302.0089.2.265	
3.3.90	360	Aplicação Direta	R\$3.586.659,78
Funcional:		10.303.0091.3.058	
3.3.90	360	Aplicação Direta	R\$200.000,00

Art. 2º A suplementação no valor de R\$4.116.659,78 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 360 – FNS Custeio, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e conforme Processo Administrativo nº 101.092/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
= Secretária Municipal de Saúde =





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC6F-3BAB-69A1-4336

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA (CPF 087.XXX.XXX-45) em 26/09/2022 18:21:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 05/12/2022 09:03:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/BC6F-3BAB-69A1-4336>

Proc. Administrativo 12- 101.092/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: PREF - PREFEITO MUNICIPAL

Data: 06/10/2022 às 13:37:54

Ao Exmo. Sr. Prefeito:

Segue, em anexo no Despacho 11, o Decreto nº 5.814/2022, para assinatura.

Teresópolis, 6 de outubro de 2022.

—
Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Proc. Administrativo 13- 101.092/2022

De: Gisella S. - PREF

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 05/12/2022 às 09:14:49

Segue assinado pelo Prefeito para publicação.
Atenciosamente,

—

Gisella Monerat

Subsecretária de Governo e Chefe de Gabinete

Proc. Administrativo 14- 101.092/2022

De: Vitor F. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente - A/C Márcia N.

Data: 12/12/2022 às 13:22:56

À Diretora do Dept. de Expediente:
Publicado em 12/12/2022, conforme solicitado.

—
Vitor Henrique Branco Ferreira
Chefe do Setor de Controle de Publicação de Matérias Oficiais

Proc. Administrativo 15- 101.092/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMPPE - Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais

Data: 12/12/2022 às 15:45:52

Setores (CC):

SMPPE, SMPPE- DO

À Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais/Divisão Orçamentária.

Segue o presente processo, em razão do Decreto nº 5.814/2022, em anexo no Despacho 11.

Teresópolis, 12 de dezembro de 2022.

—
Márcia Granito Nogueira

Diretora do Departamento de Expediente



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PMT-RJ-2021

PROCESSO Nº: 15916/2022

RUBRICA: 15.06

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 200 – Feirart SMT – Vaga Certa – Decreto nº			
Conta nº: 45.000015-2 (agência 0775) – Banco Santander.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	R\$ 233.034,61	Obrigações	Ø
45.000015-2	R\$ 233.034,61	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	Ø	Superávit	R\$ 233.034,61
Total	R\$ 233.034,61	Total	R\$ 233.034,61


Sandra Regina de Souza Santana
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079135/O-7
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ

CNPJ:- 29.138.369/0001-47

FELICIANO SODRÉ, 675 - CENTRO

Exercício:- 2022

PROCESSO TIPO 1 - Administração - Nº 15916 / 2022

Data: 21/06/2022 - 11:32:35

Requerente: SEC MUNIC DE TURISMO

CPF/CNPJ:

RG/Insc. Est.:

Endereço: Avenida FELICIANO SODRE, 675

Complemento:

Bairro: VARZEA

Cidade: TERESÓPOLIS -

CEP: 25963-670

Telefone:

ASSUNTO/MOTIVO: ENCAMINHA DOCUMENTOS

OBSERVAÇÕES: Solicita Superávit FEIRART

SEC MUNIC DE TURISMO

Requerente

Julie Anna da Cunha de Siqueira

Funcionário



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Turismo

27
Teresópolis, 20 de junho de 202.
MEMORANDO Nº 171/22 SMT

Sr.

Fábio Cunha Cardoso

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais
C/V Subsecretaria de Orçamento

Senhor Secretário,

Solicitamos Superávit para conta orçamentária da FEIRART – SMT, de acordo com as informações abaixo:

FEIRART – SMT – PROGRAMA 2272 – FONTE DE RECURSO 200
02.014.23.695.0001.2272

À disposição para maiores esclarecimentos,

Atenciosamente,


Elizabeth Mazzi Wanderley
Secretária Municipal de Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Avenida Feliciano Sodré nº 675 – 3º andar – Várzea – Teresópolis/RJ - CEP 25963-083
Tel.: (21) 2742-3352 - e.mail: turismotere@gmail.com

§ 5º. A Secretaria Municipal de Turismo caberá prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução das atividades de secretariado-executivo da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) e do seus grupos de trabalho e de suas subcomissões.

Art. 17. São atribuições do Presidente da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF):

- I - convocar e presidir as reuniões da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF);
- II - solicitar à Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) ou aos grupos de trabalho ou às comissões a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público;
- III - firmar as atas das reuniões da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF); e
- IV - constituir e organizar o funcionamento dos grupos de trabalho e das subcomissões e convocar as respectivas reuniões.

Art. 18. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), dos grupos temáticos e das subcomissões serão prestados pela Secretaria Municipal de Turismo e Associação dos Expositores dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOUTERES.

Art. 19. Fica facultado à Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) promover a realização de seminários ou encontros regionais sobre temas constitutivos de suas atribuições específicas.

Art. 20. No prazo de até sessenta dias da posse dos Representantes, a Comissão Municipal do Competência e atribuições definidas nesta Lei para seus integrantes e estabelecerá as normas de funcionamento do colegiado, devendo ser submetida à assembleia que será especialmente convocada para este fim submetendo-o, após, a aprovação do Chefe do Poder Executivo para homologação, mediante decreto.

Parágrafo único. Qualquer alteração posterior ao Regimento Interno dependerá de deliberação de dois terços dos membros da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) e aprovação, por decreto, do Chefe do Poder Executivo.

Art. 21. Decreto Municipal de autoria do Poder Público apresentará as regulamentações dos pontos críticos e a apresentação das soluções para as questões estruturais, técnicas operacionais necessárias para o funcionamento pleno do serviço público a ser concedido onerosamente.

Art. 22. Revogam-se todas as normativas e demais disposições em contrário à esta Lei Complementar, com forma específica as Leis Municipais nºs 1.918/1999, 2.785/2009 e 3.004/2011, bem como os Decretos nºs 2.668/1999, 2.825/2001, 3.818/2010, 3.820/2010, 4.271/2012, 4.823/2016 e 4.962/2018.

Art. 23. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS.

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSON DA SILVA
= Prefeito =

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 282, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE A TAXA MENSAL DE MANUTENÇÃO DOS ARTESES DA FEIRARTE DISPOSTA NO §2º, ART. 7º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.904, DE 3 DE JANEIRO DE 2002, POR MEIO DE TRANSACÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 156 E ART. 171 AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 5.172/66 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) E DO ART. 19-A DA LEI MUNICIPAL Nº 977 DE 08 DE DEZEMBRO DE 1979 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS), COMO AÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA DE EXPOSITORES AFETADOS PELA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2).

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta,
e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1ª Esta Lei Complementar estabelece a extinção do crédito tributário municipal, mais especificamente a taxa mensal de manutenção dos artesões da FEIRARTE disposta no §2º, art. 7º do Decreto Municipal nº 2.904 de 03 de janeiro de 2002, por meio de transação, nos termos do art. 156 e art. 171 ambos da Lei Federal nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e do art. 19-A da Lei Municipal nº 977 de 08 de dezembro de 1979 (Código Tributário Municipal de Teresópolis) como ação de reestruturação econômica dos expositores afetados pela pandemia causada pelo coronavírus (SARS-COV-2).

Parágrafo Único. Os expositores e artesões da FEIRARTE foram abalados e extremamente afetados pelas medidas de saúde necessárias para a contenção da propagação da pandemia causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), razão pela qual, a taxa mensal de manutenção dos artesões da FEIRARTE disposta no §2º, art. 7º do Decreto nº 2.904 de 03 de janeiro de 2002 não deverá ser cobrada no ano de 2020.

Art. 2º Os débitos dos expositores e artesões da FEIRARTE deverão ser consolidados para garantir a opção de quitação à vista ou em até 60 (sessenta) prestações fixas em parcelas mensais consecutivas no valor mínimo de R\$100,00 (cem reais).

§ 1º. O pagamento à vista garantirá a isenção total dos juros e correção monetária.

§ 2º. O parcelamento em prestações até dezembro de 2020 permitirá a redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros e da correção monetária.

§ 3º. Para a presente transação extraordinária não será permitida a compensação e nem a dação em pagamento.

§ 4º. Os débitos já julgados serão acrescidos de todas as taxas, emolumentos e demais encargos pela distribuição da demanda judicial, segundo o critério de parcelamento disposto no Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

§ 5º. As transações tributárias deverão ser propostas pelo sujeito passivo interessado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir do início da vigência do Decreto em que o Prefeito declara iniciado o período a taxa destinada, podendo tal prazo ser prorrogado por até igual período, mediante ato do Poder Executivo.

Art. 3º A apreciação das propostas de transação compete aos órgãos do executivo fiscal vinculados à Secretaria Municipal de Fazenda - SMF e à Procuradoria Geral do Município.

Art. 4º O sujeito passivo prestará todas as informações que lhe forem solicitadas para esclarecimento dos fatos e solução efetiva dos litígios que sejam objeto de transação e para a consolidação total do crédito tributário.

Art. 5º A transação não aproveita nem prejudica sendo aos que dela intervierem, exceto nos casos de sucessores, responsáveis solidários, subsidiários ou substitutos tributários, no que tange aos efeitos sobre a situação jurídica relativa a cada um deles.

Art. 6º A transação, em qualquer das suas modalidades, deverá advir da consolidação total dos débitos do sujeito passivo com a taxa mencionada.

Art. 7º Os procedimentos para a realização da transação serão definidos em Decreto, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 8º. A celebração da transação dispensará do confissão da dívida remanescente e da renúncia do sujeito passivo ao direito sobre o qual se funda questionamento administrativo ou judicial, no que tange ao mérito das questões deduzidas como objeto do termo de transação.

Parágrafo único. No caso de ser beneficiário de ação coletiva, o sujeito passivo deverá renunciar expressamente e de maneira irrevogável aos possíveis efeitos desta, bem como a qualquer alegação de direito sobre o qual se fundamenta a referida ação.

Art. 9º O termo de transação, após sua aprovação, não poderá ser alterado ou desconstituído, salvo nas hipóteses de:

- I - nulidade absoluta;
- II - cassação, na forma do art. 10; ou
- III - fato novo que assim o justifique, caso em que se tomará necessária a apresentação da nova proposta.

§ 1º Verifica-se a nulidade do termo de transação quando:

- I - não estiverem presentes condições ou requisitos, formais ou materiais, exigidos em decorrência desta Lei para sua celebração;
- II - versar sobre litígio já decidido por sentença judicial transitada em julgado;
- III - haver preterição, concessão ou corrupção na sua formação;
- IV - ocorrer dolo, fraude, simulação ou erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito.

§ 2º. A nulidade será declarada pelo Secretário de Fazenda, após parecer da Procuradoria Geral, a requerimento ou de ofício, neste último caso após notificação ao sujeito passivo para, se assim o desejar, manifestar-se no prazo de quinze dias.

§ 3º. A declaração de nulidade não impedirá a celebração de nova transação, salvo se a causa da invalidação for conduta do sujeito passivo que caracterize violação aos deveres de lealdade, boa-fé ou colaboração, caso em que ficará impedido de celebrar qualquer outra transação tributária por 05 (cinco) anos, a contar da publicação da declaração de nulidade.

§ 4º. A transação não se anula por erro do direito referente às questões que foram objeto da solução de controvérsias entre as partes.

§ 5º. Da decisão que declarar a nulidade, caberá um único pedido de reconsideração.

§ 6º. Não caberá recurso da decisão sobre o pedido de reconsideração do que trata o §5º.

Art. 10. O termo de transação será cassado na hipótese de o sujeito passivo descumprir obrigação dele decorrente ou prevista no respectivo termo de ajustamento de conduta.

§ 1º. O sujeito passivo será notificado antes da cassação para exercer seu direito de defesa, no prazo de quinze dias, com provas de suas alegações, as quais serão avaliadas pela Procuradoria Geral do Município.

§ 2º. O disposto no caput não afasta a renúncia nem a confissão e não implica a devolução de quantias, sem prejuízo do cálculo de tais valores no abatimento da dívida.

§ 3º. Da decisão da Procuradoria Geral que declarar a cassação, caberá um único pedido de reconsideração.

§4º. Não caberá recurso da decisão sobre o pedido de reconsideração do que trata o § 2º.

Art. 11. Com a declaração de nulidade ou a cassação da transação, bem como no caso do inadimplemento, o crédito tributário será exigido no seu valor originário, com os acréscimos legais, descontando-se o montante quitado no período.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, será iniciada ou retomada a cobrança ou a execução do crédito tributário, inscrito ou não em dívida ativa, sem as reduções previstas no §1º do art. 5º.

Art. 12. O sujeito passivo somente poderá propor transação tributária quando atendidas as condições e os requisitos previstos nesta Lei.

Parágrafo Único. A proposta de transação só poderá ser apresentada em uma única ocasião, vedada sua reabertura, ressalvado o disposto no § 3º do art. 9º ou o surgimento de fato relevante não conhecido na ocasião anterior.

Art. 13. A proposta de transação deverá ser instruída com adequada qualificação do sujeito passivo e conter os elementos necessários à exata compreensão do débito.

§ 1º Sendo o caso, a proposta deverá informar o pleito administrativo ou judicial existente sobre o mesmo objeto, no todo ou em parte, especificando o número das correspondentes autos.

§ 2º Caberá ao sujeito passivo apresentar todas as provas do que venha a alegar na proposta de transação, incluindo pareceres, perícias e outros documentos relevantes.

Art. 14. A proposta de transação, em qualquer caso, será apresentada pelo sujeito passivo à Procuradoria Geral do Município, cabendo à Procuradoria-Chefe Tributária e da Dívida Ativa emitir o juízo de admissibilidade quanto aos requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar, bem como zelar pela uniformidade no tratamento das matérias semelhantes.

§ 1º. A autoridade referida no caput poderá exigir a ratificação ou a complementação da proposta ou da documentação que a acompanha, casos em que o proponente será notificado.

§ 2º Da decisão que recusar admissibilidade, caberá um único pedido de reconsideração.

§3º Não caberá recurso da decisão sobre o pedido de reconsideração do que trata o § 3º.

Art. 15. No caso de créditos que já estejam sendo objeto de controvérsia ajuizada, caberá à Procuradoria Geral do Município avaliar a conveniência de, por meio de petição de qualquer das partes, encaminhada ao órgão judiciário competente, suspender o respectivo processo judicial.

Art. 16. O termo de transação produzirá seus efeitos a partir de sua assinatura por ambas as partes, cabendo ao órgão competente firmá-lo, nos termos do Decreto.

§ 1º. O efeito extintivo do crédito tributário somente ocorrerá após o cumprimento integral das obrigações e condições pactuadas nas cláusulas do respectivo termo de transação.

§ 2º. A transação não autoriza:

- I - a restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas, incluídas ou não em transação;
- II - a restituição de bens imóveis oferecidos em dação em pagamento.

§ 3º A transação autoriza, quando necessária, a substituição da certidão da dívida ativa, a qualquer tempo.

Art. 17. O termo de transação poderá ser condicionado à exigência de assinatura de termo de ajustamento de conduta, prévio, suplementar ou incluso no próprio termo de transação.

Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta poderá conter plano de regularização de situação tributária, o qual deverá ser cumprido integralmente pelo sujeito passivo, sob pena de cassação do termo de transação para todos os efeitos, e especificará as condições para o cumprimento das futuras obrigações e deveres tributários, inclusive prazos ou procedimentos a serem observados em cada caso.

Art. 18. O descumprimento de obrigação tributária surgida posteriormente ao cumprimento integral dos termos de transação e do ajustamento de conduta não autoriza a cassação de que trata esta Lei Complementar.

Art. 19. O não adimplemento de duas parcelas consecutivas ou de três parcelas alternadas, acarretará no restabelecimento do valor original de dívida, deduzidas as parcelas quitadas e acrescidas de multa na proporção de 15% (quinze por cento), independente de aviso ou notificação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 283, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO NOVO PROGRAMA DE ESTACIONAMENTO EM FORMA DE VAGA CERTA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS EM DIAS DE FUNCIONAMENTO DA FEIRARTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º Fica instituído o novo programa para o sistema de estacionamento relativo denominado "Vaga Certa", pago nas vias, logradouros e espaços públicos periféricos à Praça Higino da Silveira aos sábados, domingos, feriados e nos demais dias úteis em que haja o funcionamento da FEIRARTE, no horário de 08h00 às 20hmin.

Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a outorgar mediante concessão onerosa, procedida de licitação para a implantação, gestão, arrecadação e exploração das vagas de estacionamento rotativo de veículos nas vias, logradouros e espaços públicos periféricos à Praça Higino da Silveira aos sábados, domingos, feriados e nos demais dias úteis em que haja o funcionamento da FEIRARTE, no horário de 08h00 às 20hmin.

Art. 2º O estacionamento de que trata o artigo anterior, funcionará nos seguintes logradouros:

- I - Avenida Oliveira Botelho;
- II - Praça Higino da Silveira;
- III - Rua Alfredo Rebelo Filho;
- IV - Rua Mello Franco;
- V - Rua Sloopier;
- VI - Rua Gonçalo de Castro;
- VI - Rua Dona Olga de Oliveira.

Parágrafo único. Novas vias, logradouros e espaços públicos, periféricos à FEIRARTE, poderão ser acrescidos em Decreto regulamentador do Poder Executivo.

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a outorgar mediante concessão onerosa, procedida de licitação para a implantação, gestão, arrecadação e exploração das vagas de estacionamento rotativo de veículos nos termos do art. 1º desta Lei Complementar.

§ 1º. Deverá constar do edital de licitação que a empresa vencedora do certame deverá contratar os funcionários necessários para a emissão e controle das vagas in loco, de indivíduos que:

- I - sejam residentes e domiciliados no Município de Teresópolis;
- II - estejam inscritos no Cadastro Único do Município de Teresópolis (CADÚNICO);
- III - tenham renda por capita mensal familiar igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo.

§ 2º. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social deverá estabelecer e complementar critérios de avaliação para a contratação por parte da empresa que vencer o certame, sendo certo que esses critérios deverão estar especificados no termo de referência e no edital de licitação.

§ 3º. Enquanto o procedimento licitatório não for findo e a empresa vencedora instada a cumprir o contrato o programa "Vaga Certa" será efetivado por operadores devidamente cadastrados e credenciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, mas sob a coordenação e fiscalização conjunta entre a Secretaria Municipal do Turismo e a Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis.

Art. 4º A fiscalização do contrato administrativo da concessão onerosa ficará a cargo da Secretaria Municipal do Turismo (SMT), devendo-se destacar, pelo menos, um fiscal de contrato por Secretário.

**CAPÍTULO II
DA ARRECADAÇÃO**

Art. 5º O valor arrecadado com o estacionamento será, primeiramente, destinado a cobrir os custos com a operação, nos termos fixados no contrato de prestação de serviços com o Poder Público Municipal, e, o valor restante será destinado à Secretaria Municipal do Turismo, para conta operacional própria, com dotação específica para a FEIRARTE, que deverá ser administrada pela Comissão composta pelo Secretário Municipal do Turismo e pela Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA.

Art. 6º O valor arrecadado com o estacionamento será, enquanto não for findo o certame e a empresa vencedora instada a cumprir o contrato, primeiramente, destinado a cobrir os custos com a operação, e, o valor restante será destinado à Secretaria Municipal do Turismo, para conta operacional própria, com dotação específica para a FEIRARTE, que deverá ser administrada pela Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA.

§ 1º. O percentual destinado aos operadores, segundo normas próprias, será repassado a cada dia de arrecadação, mediante a apresentação do controle do latário em uso naquela data.

§ 2º. A prestação de informações errada por dolo ou a falsificação dos documentos de comprovação de arrecadação sujeitará o operador a processo administrativo para apuração da falta grave, com imediata afastamento e posterior desligamento com cobrança administrativa e/ou judicial dos valores apurados como devidados ou subnotificados, independentemente das sanções penais e cíveis.

§ 3º. Os valores já arrecadados até o dia da entrada em vigor da presente Lei Complementar Municipal, depositados na conta nº 45000009-7, agência nº 0775, junto ao Banco Santander, deverão ser destinados às Entidades Social devidamente cadastradas e regulamentadas no Município de Teresópolis, nos termos da Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social - (CMAS) nº 013, de 4 de junho de 2016.

Art. 7º O pagamento do valor devido pelo uso do estacionamento rotativo se refere, exclusivamente, à utilização do espaço público descrito nesta Lei Complementar, pelo prazo máximo de 12 (doze) horas diárias e não implica em obrigação de guarda ou vigiância dos veículos bem como os pertencentes no interior do mesmo.

Parágrafo único. Os veículos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios gozam de livre parada e estacionamento, desde que devidamente identificados.

Art. 8º Com consideração em desconformidade com esta Lei Complementar, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei Federal nº 9.053, de 23 de setembro de 1997, quando o condutor:

- I - estacionar sem o talão de estacionamento ou sem o correto preenchimento deste;
- II - usar o talão com cortes, emendas, rasuras, perfurações ou com qualquer alteração em suas características originais;
- III - revestir o talão com qualquer tipo de material;
- IV - utilizar ou preencher o talão mais de uma vez;
- V - falsificar ou adulterar o talão de estacionamento Vaga Certa.

§ 1º. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas independentemente das demais penalidades dispostas na legislação de trânsito.

§ 2º. A regularização da infração, sem aplicação da penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com a respectiva baixa, poderá ser realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou em outro ponto a ser determinado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da infração, mediante pagamento dos valores devidos.

**CAPÍTULO III
DA COMISSÃO MUNICIPAL DA FEIRARTE (CMF)**

Art. 9º Fica criada a Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), órgão colegiado de caráter consultivo, propositivo, fiscalizador e de composição paritária entre o governo e a sociedade civil com a finalidade de formular e propor diretrizes da ação governamental, voltadas à promoção de políticas públicas para a FEIRARTE administrada pela Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA.

Art. 10. A Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) é órgão vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA, com autonomia administrativa e financeira.

Art. 11. A Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), compete:

- I - deliberar sobre as verbas destinadas pelo programa Vaga Certa e pela taxa dos expositores. Decreto Municipal nº 2.904/02, à Secretaria Municipal de Turismo, com destinação específica para a FEIRARTE, que deverá ser administrada pela Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA;
- II - acompanhar e assessorar a política municipal para a FEIRARTE;
- III - apoiar a Secretaria Municipal de Turismo na articulação com outros órgãos da administração pública;
- IV - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre turismo, feiras, artesanato e demais temas afins, com vistas a contribuir na elaboração de propostas de políticas públicas;
- V - apresentar propostas de políticas públicas;
- VI - articular com os movimentos, organizações da sociedade civil e outros conselhos setoriais para ampliar a cooperação mútua e o estabelecimento de estratégias comuns de implementação de políticas públicas;
- VII - receber sugestões oriundas da sociedade e opinar sobre denúncias que lhe sejam encaminhadas, no âmbito de suas atribuições, dando ciência delas aos órgãos competentes do Poder Público;
- VIII - participar das conferências municipais de políticas públicas para o turismo; e,
- IX - fomentar o intercâmbio entre organizações de feiras estaduais, nacionais e internacionais.

Art. 12. A Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) será integrada por representantes do Poder Público e membros da Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA.

Art. 13. A Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) será constituída de 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, divididos paritariamente entre Poder Público Municipal e entidades não governamentais, designados pelo Prefeito Municipal de Teresópolis, observada a seguinte composição:

- I - seis representantes e seis suplentes da Secretaria Municipal de Turismo;
- II - seis representantes e seis suplentes da Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA.

§ 1º. A designação dos representantes de que trata o inciso I deste artigo será feita pelo Secretário da pasta e a nomeação pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 2º. A designação dos conselheiros de que trata o inciso II deste artigo deverá ser indicada pela Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA, mediante votação interna com apresentação de ata de eleição, sendo, posteriormente, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. Em hipótese alguma a participação na Comissão Municipal da FEIRARTE será remunerada ou ensejará vínculo laboral, sendo o representante considerado como particular em colaboração com a Administração Pública.

§ 4º. Caberá à Secretaria Municipal do Turismo e a Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - SOU MAIS FEIRINHA;

- I - convocar o fórum através de chamamento público, a ser realizado no órgão oficial do município para a escolha dos representantes da Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - Sou Mais Feirinha, que cumprirá o primeiro mandato da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF);
- II - submeter ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de até sessenta dias, a contar da publicação desta Lei Complementar, os nomes dos membros do Conselho a que se refere o inciso I deste artigo.

§ 5º. A partir da constituição da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), a convocação do fórum de que trata o inciso I do § 4º deste artigo para a eleição dos seus representantes para os mandatos posterior à criação da presente Lei Complementar será eleita pelo respectivo presidente que, por sua vez, deverá submeter ao Chefe do Poder Executivo os nomes de 06 (seis) dos membros do Conselho para nomeação em forma de decreto.

§ 6º. Poderão ser convidados a participar das reuniões da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), sem direito a voto, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como técnicos, desde que conste da pauta temas da sua área de atuação.

Art. 14. Os representantes da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) referidos no inciso II do art. 13 poderão perder o mandato, antes do prazo de dois anos, nos seguintes casos:

- I - por renúncia;
- II - pela ausência involuntária em duas reuniões consecutivas da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF);
- III - pela prática do ato incompatível com a função de representante, por decisão da maioria dos membros da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF); e,
- IV - por requerimento da entidade da sociedade civil representada.

Art. 15. A Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) terá a seguinte organização:

- I - Plenário; e,
- II - grupos de trabalho e comissões.

Art. 16. Compete ao Plenário da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF):

- I - aprovar seu regimento interno;
- II - eleger anualmente o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), por meio de escolha dentre seus membros, por voto de maioria simples, para cumprir mandato de dois anos;
- III - instituir grupos de trabalho e subcomissões, de caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos;
- IV - deliberar sobre a perda do mandato dos membros da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF) referidos nos incisos II e III do art. 14;
- V - aprovar o calendário de reuniões ordinárias da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF);
- VI - aprovar anualmente o relatório de atividades da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF);
- VII - elaborar e emitir resoluções relativas ao exercício das atribuições da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF); e,
- VIII - deliberar sobre as verbas enviadas para a conta específica da Secretaria do Turismo relacionadas à Taxa dos Expositores e a do Programa Vaga Certa.

§ 1º. As funções de Presidente e de Vice-Presidente terão exercidas, alternadamente, entre representantes do Poder Público e da Associação dos Expositores da Feira de Teresópolis - Sou Mais Feirinha.

§ 2º. A função do Presidente, no primeiro ano do mandato de cada gestão da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), será exercida por representante do Poder Público.

§ 3º. As deliberações do Plenário dar-se-ão, preferencialmente, por consenso ou por maioria simples de votos.

§ 4º. Os grupos de trabalho e as subcomissões terão duração pré-determinada, cronograma de trabalho específico e composição definida pelo Plenário da Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF), ficando facultado o convite a outras representações, personalidades de notório conhecimento da temática de cultura, turismo e feiras que não tenham assento na Comissão Municipal da FEIRARTE (CMF).



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Fls:

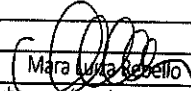
102

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

7º DEP. CONTABILIDADE

PARA CALCULAR O SUPERÁVIT

EM 21.06.2022


Mara Lúcia Rebello
Subsecretaria de Orçamento
Matrícula: 4.19944-0



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PMT-RJ-001
PROCESSO Nº 139136/2022
PÚBLICA Nº 06

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 200 – Feirart SMT – Vaga Certa – Decreto nº			
Conta nº: 45.000015-2 (agência 0775) – Banco Santander.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	R\$ 233.034,61	Obrigações	Ø
45.000015-2	R\$ 233.034,61	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	Ø	Superávit	R\$ 233.034,61
Total	R\$ 233.034,61	Total	R\$ 233.034,61


Sandra Regina de Souza Santana
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Saldos Bancários

Data: 31/12/2021

Nº	Local	Bco.	Agência	Conta	Descrição	Saldo
4-Vinculada	1	57757	33	0775	450000152	0,00
						SANTANDER - VAGA CERTA FBRART - CC-450000152

Total 4-Vinculada

Total Bancos Contas Movimento.....:

Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
200	231.552,07	1.482,54	0,00	233.034,61
	231.552,07	1.482,54	0,00	233.034,61
	231.552,07	1.482,54	0,00	233.034,61

PMT - RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 1591612022
PUBRICA: *ME* FLS: 07

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 33
--	------------------------	-----------

Conta Bancária: 4500000152	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57757	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	55,70
Débitos - Anexo I (B):	232.978,91
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	233.034,61

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome: Luiz de Oliveira e Silva Diretora do Depto. de Contabilidade			
Matrícula: MTE PMT nº 4.19947-3 CRC-RJ nº 058.634/09	Data: 31/12/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

[Assinatura] Sandra Regina de Souza Santana
Mat.: PMT 1-06630-8
CRC/RJ: 079136/0-7

[Assinatura] Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16716

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 0775

Conta: 4500000152

Local: 57757 - SANTANDER - VAGA CERTA FEIRART - CC 450000152

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 55,70

Total: R\$ 55,70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
57757	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	232.978,91

R\$ 232.978,91

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00

Saldo Conforme Nosso Registro em 31/12/2021

R\$ 233.034,61

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 233.034,61
Saldo do Extrato	R\$ 55,70
Valor a Conciliar	R\$ 232.978,91
Lançamentos a Conciliar	R\$ 232.978,91
Diferença	R\$ 0,00

INT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 15916/2022
FUNÇÃO: HCE
FLS: 09



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE TERESOPOLIS

Agência: 0775 Conta: 450000152

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 13h53

Saldo	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
	06/12/2021	SALDO ANTERIOR		2.341,20
	06/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.340,00
	06/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	134832	1.534,50
	06/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	135803	1.281,00
	14/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	113746	1.252,50
	14/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	114216	1.267,50
	14/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.000,00
	22/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	104355	667,00
	22/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	104509	1.160,00
	27/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	114153	1.483,50
	27/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	114218	502,50
	27/12/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	114401	306,00
	30/12/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.400,00
				55,70

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.373,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.373,20

Extrato por Período – Fundos de Investimento

MUNICIPIO DE TERESOPOLIS

Agência: 0775

Conta Corrente: 45.000015.2

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 11:32h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dia Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	3.830,498447	150.731,64	0,00	0,00	0,00	150.731,64
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	3.830,498447	151.621,45	0,00	0,00	0,00	151.621,45

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	889,81
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributário:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	7.777,39	Saldo líq. disponível:	143.844,06
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Impressão

FMT - RJ DEPT DE CONTABILIDADE

PROCESSO Nº 0591612022

RUBRICAS: 18 FLS: 11

Extrato por Período - Fundos de Investimento

MUNICIPIO DE TERESOPOLIS

Agência: 0775

Conta Corrente: 45.000015.2

Período de: 30/11/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 11:32h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,1628352	5.243,911950	69.024,73	0,00	0,00	0,00	69.024,73
06/12/2021	aplicacao	000000004	000000060	06/12/2021	13,1789705	177,555599	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
14/12/2021	aplicacao	000000004	000000079	14/12/2021	13,2053004	378,635840	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30/12/2021	aplicacao	000000004	000000087	30/12/2021	13,2633407	331,741460	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,2680272	6.131,844849	81.357,46	0,00	0,00	0,00	81.357,46 ✓

Totais

Valor aplicado:	11.740,00	Valorização:	592,73
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:			
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00	Saldo líq. disponível:	81.357,46
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empelmeir

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro



Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
/									
Total Geral									

EMPENHO DE GASTOS
PROCESSO Nº: 15916/2022
EMPENHO Nº: 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Ponte Recurso	Restos a Pagar Processando	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
/									
Total Geral									

IMP. RECEPTE DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 15936/2022
IMP. Nº 148
FLY 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
/									
Total Geral									

EMPRESA DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 13916/2022
INSCRIÇÃO: 18 FLS: 35



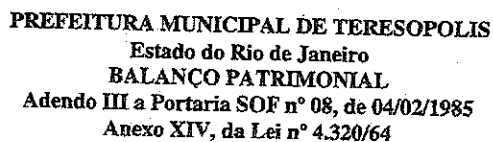
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
/									
Total Geral									

EMPENHO Nº 15936/2022
FLS: 36



DATA EMISSÃO: 19/07/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	382.448.189,09	331.888.767,24	PASSIVO CIRCULANTE	84.489.013,64	82.848.111,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.663.171,45	119.938.785,41	Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.586,20	29.594.273,32
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,25	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,71
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,35	131.734.527,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	179.213.801,22	53.416.280,21	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	14.409.722,43	4.613.727,69
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demas Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-36.400.381,59	-21.062.286,35			
Demas Créditos e Valores a Curto Prazo	8.427.531,08	9.087.856,98			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	39.476.787,57	38.773.603,61			
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.893.815,11	221.408.649,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.366.563.225,96	1.234.550.914,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	110.437.252,91	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.221.626.056,84	1.086.662.879,64
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	0,00	Demas Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demas Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demas Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	104.324.798,61	104.839.633,49			
Bens Móveis	51.336.923,12	43.176.729,06			
(-) Depreciação/Amortização Acum. de Bens Móveis	-6.287.619,70	-3.992.066,58			
Bens Imóveis	59.275.495,19	58.070.837,85			
(-) Depreciação/Amortização Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ou Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangíveis	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	603.342.004,20	553.297.417,25	TOTAL DO PASSIVO	1.451.022.239,54	1.317.499.026,39
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajustamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demas Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-847.680.235,34	-764.201.609,14
			Resultado do Exercício	-79.694.328,73	-621.586.072,94
			Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.082,08
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00

ATIVO FINANCEIRO	168.665.171,45	119.938.785,41	PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09	PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
SALDO PATRIMONIAL				-122.680.512,27	-41.901.024,63

www.elotech.com.br

RECEIVED BY COMBUSTOR, INC.
 PROCEEDING NO. 15916102022
 P. 11 OF 11 *ME* FILE 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

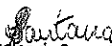
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	730.777,25	730.777,25


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/0-7


Vinicius S. Claussen da Silva
- Prefeito
Matr. 4.17461-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-3.300,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.014,46	-574.378,79
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	10.833,24	10.567,48
CESSÃO ONEROSA	2.398.645,57	2.339.803,29
CIDE	-15.612,18	77.648,25
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,02	3.906,85
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. Prog Aq Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	48.530,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bemsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calene	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro U	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	266.856,12	251.353,20
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-854.493,91	-785.258,19
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.386,55	20.386,19
Esporte na Escola	605,17	605,17
FEIRARTE - SMT	233.034,61	66.550,33
FES	14.508.138,87	116.948,58
FMDCA	775.177,72	763.329,84
FNS	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Custeio	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Investimento	1.643.175,28	1.471.516,10
FUNDEB	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.139.023,78	1.628.919,16
Fundo Municipal do Idoso	6.710,48	6.545,87
Honorários Advogados Sucumbenciais	915.734,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.128,70
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	446,36	435,35
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	601,38	587,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.983,48	-531.240,73
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	340.393,38	332.043,04
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,84	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.674.884,20
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDE - Educação	45.087,58	44.891,70
Peje	500,43	488,15
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,96	9.307,88
PNAB	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-2.100,00	0,00
PSB	1.473.753,55	1.084.747,97
PSE	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Próprios	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Reynaltes	2.788.767,17	-966.535,65
Royalites - Poço de Mero	305.649,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33

Pautana

www.elotech.com.br

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXERCÍCIO: 2021
DATA: 19/07/2022
FOLHA: 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

Vigilância em Saúde	-12.439,00	PÁGINA: 4
TOTAL	24.089.217,31	-12.439,00
		-24.668.852,65


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinícius Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

www.elotech.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 35936/2022
Pág. 20
Folha 20

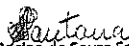


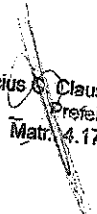
NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa:

O Balanço Patrimonial, Anexo XIV da Lei 4.320/1964, foi reemitido, com data de emissão na presente data, para que a identificação da fonte de recursos Royalties fosse separada da fonte de recursos Cessão Onerosa, no quadro de "Destinação de Recursos". O Balanço Patrimonial emitido anteriormente (12/04/2022) apresentava incorreção na fonte de recursos Royalties, onde a mesma estava somada a fonte de recursos Cessão Onerosa.

Teresópolis/RJ, 19 de julho de 2022.


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


Vinicius O. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PROCESSO Nº 15.916/2022

Fls. 22

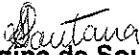
À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação constante no Memorando nº 171/2022 SMT, datado de 20 de junho p. passado, às fls. 02 do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 200 – Feirart SMT – Vaga Certa é de **R\$ 233.034,61** (duzentos e trinta e três mil, trinta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021 (fls. 06); Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta nº. 45.000015-2 – Banco Santander (fls. 08 a 12); Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar sem movimentação no período (fls. 13 a 16) e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021 (fls. 17 a 21).

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis, 23 de agosto de 2022.


Sandra Regina de Souza Santana
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Controle Interno

Processo nº 15916/2022
Fl. 23

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*PROCESSO Nº 15916/2022
SMT FEIRARTE-SUPERAVIT (FONTE 200)*

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 200.

Às fls.02 consta o memorando nº 171/2022, da Secretaria Municipal de Turismo, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória vide fls.06 a 22.

O cálculo apurado vide fls. 06 foi de R\$ 233.034,61(Duzentos e trinta e três mil e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Ante ao exposto concordamos com o valor apontado.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Em, 25 de agosto de 2022.


Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Mat. 1.02973-9



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.807, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$233.034,61 (duzentos e trinta e três mil, trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Turismo

Funcional:		23.695.0001.2.272	
3.3.90	200	Aplicação Direta	R\$210.000,00
4.4.90	200	Aplicação Direta	R\$23.034,61

Art. 2º A suplementação no valor de R\$233.034,61 (duzentos e trinta e três mil, trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 200, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 15916/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

ELIZABETH MAZZI WANDERLEY
=Secretária Municipal de Turismo=



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 077C-49C0-CD19-7ECF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIZABETH MAZZI WANDERLEY (CPF 829.XXX.XXX-91) em 26/09/2022 17:02:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 26/12/2022 11:54:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/077C-49C0-CD19-7ECF>



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

13

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta
Vinculada: BANCO BRASIL S/A - ROYALTIES CESSÃO ONEROSA -
C/C -62979-0 – RECURSO 20 -

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidade	R\$ 2.398.645,57	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit		Superávit	R\$ 2.398.645,57
Total	R\$ 2.398.645,57	Total	R\$ 2.398.645,57


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat. PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ

CNPJ:- 29.138.369/0001-47

FELICIANO SODRÉ, 675 - CENTRO

Exercício:- 2022

PROCESSO TIPO 1 - Administração - Nº 13032 / 2022

Data: 19/05/2022 - 10:25:47

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CPF/CNPJ: 29.138.369/0001-47

RG/Insc. Est.:

Endereço: Avenida FELICIANO SODRE, 675

Complemento:

Bairro: VARZEA

Cidade: TERESÓPOLIS -

CEP: 25963-670

Telefone:

ASSUNTO/MOTIVO: SOLICITACAO (FAZ) - SUPERÁVIT FONTE 20 - CESSÃO ONEROSA

OBSERVAÇÕES: SOLICITA SUPERÁVIT FONTE 20 - CESSÃO ONEROSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Requerente

PAULA IAME PALMA MALHAES
Funcionário

2

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda

MEMORANDO SMF Nº 263/2022

Teresópolis, 19 de maio de 2022.

Destinatário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO**
Assunto: **SOLICITAÇÃO (FAZ)**

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Planejamento

Prezado,

Através do presente Memorando, solicitamos a Vossa Senhoria, **SUPERÁVIT FONTE 20 - CESSÃO ONEROSA**, para atender a Secretaria Municipal de Fazenda.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar considerações de estima e apreço.

Atenciosamente,



FABIANO CLAUSSEN LATINI
Secretário Municipal de Fazenda
Matricula: 4.17467-2



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda

Processo nº
Fl.

3

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Depto de Contabilidade

Para atender

em, 19/05/2022

Mara Luiza Rebello
Subsecretaria de Orçamento
Matrícula: 4.19944-0

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 62979-0

Fonte de Recurso: 1

Conta Contábil 1111102 - 57754

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

2.398.645,57

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

2.398.645,57

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	


 Patricia Rosa da Silva Granito
 Diretora Dep. de Tesouraria
 PMT - Mat.: 1.4890-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021

5/

Conciliação Bancária

Conciliação: 16631

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 62979-0

Local: 57754 - BRASIL S/A ROYALTIES CESSÃO ONEROSA - CC 62979-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

03/01/2022 13:37

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031330350799011
03/01/2022 13:37:41

Cliente

Agência 741-2
Conta 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.384.674,91			629.723,489921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.398.645,57			629.723,489921		629.723,489921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.674,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.970,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.970,66
SALDO ATUAL =	2.398.645,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336191307734535043
19/05/2022 13:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 741-2

Conta corrente 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/08/2020	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JF126659 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191307734535050
19/05/2022 13:29:11

8

Cliente

Agência 741-2
Conta 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.384.674,91			629.723,489921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.398.645,57			629.723,489921		629.723,489921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.674,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.970,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.970,66
SALDO ATUAL =	2.398.645,57 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

9

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	382.448.189,09	331.888.767,26	PASSIVO CIRCULANTE	84.459.013,64	82.948.111,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.531,26	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	179.213.801,22	53.416.280,21	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-25.400.381,59	-21.052.286,35			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.427.531,08	9.087.856,98			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	39.476.787,57	38.773.603,61			
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.893.815,11	221.408.649,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.366.563.225,90	1.234.550.914,82
Ativo não realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	110.437.252,91	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	104.324.798,61	104.839.633,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	51.336.923,12	43.176.729,06	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-6.287.619,70	3.592.066,58	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	59.275.495,19	58.070.837,85	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado de Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Diferido	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Terceira	0,00	0,00
TOTAL	603.342.004,20	553.297.417,25	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-847.680.235,34	-764.201.609,14
			TOTAL	603.342.004,20	553.297.417,25

ATIVO FINANCEIRO	168.665.171,45	119.938.785,41	PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09	PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
SALDO PATRIMONIAL				-122.680.512,27	-41.901.024,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	730.777,25	730.777,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-3.300,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.014,46	-574.378,79
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	10.833,24	10.567,48
CIDE	-15.612,18	77.648,25
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Conv. Aq. Equip. e Mat. Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,02	3.905,85
Conv. Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. Prog. Aq. Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	48.530,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calmaria	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Co. F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Co. F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	266.856,12	251.353,20
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr. Unid. Básicas de Saúde	-854.493,91	-785.238,19
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.386,55	20.386,19
Esporte na Escola	605,17	605,17
FEIRARTE - SMT	233.034,61	66.550,33
FES	14.508.138,87	116.948,58
FMDCA	775.177,72	763.329,84
FNS	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Custeio	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Investimento	1.643.175,28	1.471.516,10
FUNDEB	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.139.023,78	1.428.919,16
Fundo Municipal do Idoso	6.710,48	6.545,87
Instituições Advocaciais Sucumbenciais	915.724,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.128,70
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	446,36	435,35
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	601,38	587,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.983,48	-531.240,73
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
M. 5/2017	340.393,38	332.043,04
Modernização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,84	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.674.884,20
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDE - Educação	45.087,98	44.891,70
Peja	500,43	488,15
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,96	9.307,88
PNAE	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-2.100,00	0,00
PSB	1.473.753,55	1.084.747,97
PSE	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Estraduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Refeição da União nos Municípios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	5.187.412,74	1.373.267,64
Royalties - Poço de Mero	305.689,89	-293.633,55
Saário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

12

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 4

TOTAL	24.089.217,31	-24.668.852,65
-------	---------------	----------------

Vinícius O. Claussen da Silva
Prefeito
Insc. 4.17461-6

Luiza de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat. PMT nº 1-02801-S
CRC-RJ nº 068.632/O-9



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

13/

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta
Vinculada: BANCO BRASIL S/A - ROYALTIES CESSÃO ONEROSA -
C/C -62979-0 – RECURSO 20 -

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidade	R\$ 2.398.645,57	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit		Superávit	R\$ 2.398.645,57
Total	R\$ 2.398.645,57	Total	R\$ 2.398.645,57


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat. PMT n° 1-02801-5
CRC-RJ n° 068.632/O-9



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Processo nº 13.032/2022

14

Folha nº

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
Sec. de Controle Interno

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação de fls 02, informamos que, o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de recurso 20 - ROYALTIES CESSÃO ONEROSA - é de R\$ 2.398.645,57 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Segue anexo Documentação para comprovação do solicitado acima, Quadro - B, Extratos Bancários, Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício de 2021.

Secretaria de Planejamento e Orçamento para os devidos fins.

Em 20/05/2022


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.. PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 13032/2022
Fl. 15

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 13032/2022

SME-SUPERAVIT (FONTE 20)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 20.

Às fls.02 consta o memorando SMF nº 263/2022, da Secretaria de Fazenda, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória, entretanto verificamos que o cadastro da conta no sistema contábil (tesouraria) se encontra erroneamente cadastrado com a fonte de recurso 01- Royalties, quando o correto seria fonte 20 (Cessão onerosa). Portanto sugerimos que seja feita a devida regularização e encaminhada a documentação comprobatória a esta Secretaria.

O cálculo apurado foi de R\$ 2.398.645,57 (Dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e sete centavos).

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Teresópolis, 23 de maio de 2022.


Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.1.02973-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

SUPERAVIT

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a dezembro

Real. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Alterado Mês	Desp. Apropriada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a. Pagar	a. Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS												
02.011.15.451.0001.2160 Gestão das Atividades da SMO												
O 1069	4.4.90.51.00.00	20 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.398.645,57	2.398.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.645,57
O 599	4.4.90.52.00.00	20 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:			500,00	2.398.645,57	2.399.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.145,57
02.013.15.451.0001.2062 Gestão das atividades da SMSERV												
O 1070	4.4.90.51.00.00	20 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 646	4.4.90.52.00.00	20 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.014.23.695.0058.2068 Desenvolvimento e Promoção Turística												
O 1071	4.4.90.51.00.00	20 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 742	4.4.90.52.00.00	20 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total no Entidade:			2.000,00	2.398.645,57	2.400.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.645,57
Total Geral:			2.000,00	2.398.645,57	2.400.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.645,57

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 62979-0

Fonte de Recurso: 20

Conta Contábil 1111102 - 57754

☐ SIM

Aplicação Financeira:

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

2.398.645,57

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

2.398.645,57

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2021

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº:

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2021

Assinatura:

Petrcia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

03/01/2022 13:37

Banco do Brasil

- 18 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031330350799011
03/01/2022 13:37:41

Cliente

Agência 741-2
Conta 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.384.674,91			629.723,489921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.398.645,57			629.723,489921		629.723,489921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.674,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.970,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.970,66
SALDO ATUAL =	2.398.645,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191307734535050
19/05/2022 13:29:11

Cliente

Agência 741-2
Conta 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.384.674,91			629.723,489921		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.398.645,57			629.723,489921		629.723,489921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.384.674,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.970,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.970,66
SALDO ATUAL =	2.398.645,57 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	730.777,25	730.777,25

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula PMT nº 1-06630-8
 CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius C. Claussen da Silva
Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
 Matr. 14.17461-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-3.300,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.014,46	-574.378,79
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	10.833,24	10.567,48
CESSÃO ONEROSA	2.398.645,57	2.339.803,29
CIDE	-15.612,18	77.648,25
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Conv Aq Equip e Mat Perim-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,02	3.906,85
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. Prog Aq Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	48.530,78
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calmar	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	266.856,12	251.353,20
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-854.493,91	-785.258,19
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.386,55	20.386,55
Esporte na Escola	605,17	605,17
FEIRARTE - SMT	233.034,61	66.550,33
FES	14.508.138,87	116.948,58
FMDCA	775.177,72	763.329,84
FNS	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Custeio	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Investimento	1.643.175,28	1.471.516,10
FUNDEB	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.139.023,78	1.428.919,16
Fundo Municipal do Idoso	6.710,48	6.545,87
Honorários Advocaciais Suzumbeneis	915.724,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.128,70
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	446,36	435,35
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	601,38	587,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.983,48	-531.240,73
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	340.393,38	332.043,04
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,84	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.674.884,20
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDE - Educação	45.087,98	44.891,70
Peja	500,43	488,15
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,96	9.307,88
PNAE	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91
Projeto Espaço Empreendedor Itáncrante	-2.100,00	0,00
PSB	1.473.753,55	1.084.747,97
PSE	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Próprios	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	2.788.767,17	-966.535,65
Royalties - Poço de Mero	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33

Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

Vigilância em Saúde			
TOTAL		-12.439,00	PÁGINA: 4
		24.089.217,51	-12.439,00
			-24.668.852,65

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinicius *de* Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda

-24-

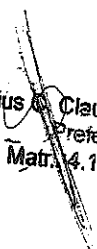
NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa:

O Balanço Patrimonial, Anexo XIV da Lei 4.320/1964, foi reemitido, com data de emissão na presente data, para que a identificação da fonte de recursos Royalties fosse separada da fonte de recursos Cessão Onerosa, no quadro de "Destinação de Recursos". O Balanço Patrimonial emitido anteriormente (12/04/2022) apresentava incorreção na fonte de recursos Royalties, onde a mesma estava somada a fonte de recursos Cessão Onerosa.

Teresópolis/RJ, 19 de julho de 2022.


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


Vinicius de Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO

Em: 16/11/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

DECRETO Nº 5.753, DE 23 DE MAIO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
usando das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R\$2.398.645,57 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Funcional: 15.451.0001.2160

4.4.90	20	Aplicação Direta	R\$2.398.645,57
--------	----	------------------	-----------------

Art. 2º A suplementação no valor de R\$2.398.645,57 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 20 – Cessão onerosa, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 13.032/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

RICARDO PEREIRA JUNIOR
= Secretário Municipal de Obras Públicas =