



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

SAÚDE

**MODELO 4 – BALANCETE CONTÁBIL
DEMONSTRANDO A DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA E OBRIGAÇÕES
ESPECÍFICAS DA SAÚDE, NA FONTE
DE RECURSO IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, NO
EXERCÍCIO DE 2022.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 4 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Balancete referente à Saúde

Município: Teresópolis/RJ				Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição			Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Banco	Agência	Conta n.º			
Disponibilidade	1	741-2	54741-7	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 7.267.728,14
	104	193	145-7	Consignações	R\$ 2.510.846,89
	237	2801	22163-5	Restos a Pagar Processados do Exercício	R\$ 16,70
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	R\$ 287.848,98
				Outras Obrigações	R\$ -
DÉFICIT			R\$ -	SUPERÁVIT	R\$ 23.167.991,55
TOTAL			R\$ 33.234.432,26	TOTAL	R\$ 33.234.432,26

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade
Nome: Sandra Regina de Souza Santana	Data: 11/04/2023
Matrícula: 1-06630-8 CRC-RJ nº 079136/O-7	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 079.136/O-7
Nome: Sandra Regina de Souza Santana	Data: 11/04/2023
Matrícula: 1-06630-8	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Vinicius Cardoso Claussen da Silva	Data: 11/04/2023
Matrícula: 4-17461-6	Assinatura: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde						
Município: TERESOPOLIS						
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
I	54741-7	0,00	13.330.137,96	19.540.058,10	59.516,55	41.270,84
Total em Bancos 31/12 (I)		0,00	13.330.137,96	19.540.058,10	-59.516,55	-41.270,84
Total em Espécie 31/12 (II)						0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						32.769.408,67

Nome:		Tesseireiro		Patricia Rosa da Silva Granito Diretora Dept. de Tesouraria FMT - Mat.: 1.4890-3	
Matricula:		Assinatura:		CRC-RJ nº	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Data: 31/12/2022		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:		CRC-RJ nº	
Matricula:		Data: 31/12/2022		Assinatura:	

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS			Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7			Conta Bancária: 54741-7		

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
17/04/2020	16488	Transf Depósito Judicial -	182.177,10		
25/06/2020	37194	Transf Depósito Judicial -	108.574,76		
14/07/2020	50236	Transf Depósito Judicial -	116.571,00		
17/07/2020	50258	Transf Depósito Judicial -	132.467,29		
31/07/2020	50322	Transf Depósito Judicial -	141.300,00		
31/07/2020	50325	Transf Depósito Judicial -	48.131,08		
04/08/2020	64225	Transf Depósito Judicial -	56.835,60		
07/08/2020	64248	Transf Depósito Judicial -	52.120,50		
19/08/2020	64215	Transf Depósito Judicial -	44.601,57		
26/08/2020	64300	Transf Depósito Judicial -	59.600,00		
15/09/2020	80067	Transf Depósito Judicial -	68.457,00		
16/09/2020	80079	Transf Depósito Judicial -	51.447,00		
18/09/2020	80086	Transf Depósito Judicial -	49.680,57		
28/09/2020	80126	Transf Depósito Judicial -	71.256,00		
28/09/2020	80128	Transf Depósito Judicial -	84.373,35		
30/09/2020	80163	Transf Depósito Judicial -	49.764,00		
19/10/2020	92548	Transf Depósito Judicial -	58.866,30		
20/10/2020	92557	Transf Depósito Judicial -	132.388,29		
23/10/2020	92581	Transf Depósito Judicial -	51.030,00		
23/10/2020	92583	Transf Depósito Judicial -	62.859,00		
26/10/2020	92591	Transf Depósito Judicial -	49.764,00		
03/11/2020	109883	Transf Depósito Judicial -	56.229,00		
13/11/2020	109919	Transf Depósito Judicial -	184.351,37		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			Exercício: 2022
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			

Data	Descrição	Valor	Saldo
25/11/2020	Transf Depósito Judicial -		56.360,70
30/11/2020	transf Depósito Judicial		53.976,00
01/12/2020	Transf Depósito Judicial -		69.004,20
04/12/2020	Transf Depósito Judicial -		60.665,70
14/12/2020	Transf Depósito Judicial -		70.056,00
15/12/2020	Transf Depósito Judicial -		55.881,60
17/12/2020	Transf Depósito Judicial -		150.878,64
17/12/2020	Transf Depósito Judicial -		68.649,00
22/12/2020	Transf Depósito Judicial -		6.689,07
22/12/2020	Transf Depósito Judicial -		99.570,06
13/01/2021	Transf Depósito Judicial -		57.384,60
13/01/2021	Transf Depósito Judicial -		52.167,00
13/01/2021	Transf Depósito Judicial -		68.274,00
18/01/2021	Transf Depósito Judicial -		40.639,60
18/01/2021	18/01 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO		184,23
21/01/2021	Transf Depósito Judicial -		1.211,38
21/01/2021	Transf Depósito Judicial -		130.002,63
25/01/2021	Transf Depósito Judicial -		919,03
27/01/2021	Transf Depósito Judicial -		51.633,00
27/01/2021	Transf Depósito Judicial -		49.194,00
27/01/2021	Transf Depósito Judicial -		32.530,24
27/01/2021	Transf Depósito Judicial -		389,97
02/02/2021	Transf Depósito Judicial -		58.607,70
02/02/2021	Transf Depósito Judicial -		262,14
04/02/2021	Transf Depósito Judicial -		11.375,70
09/02/2021	Transf Depósito Judicial -		49.218,00
09/02/2021	Transf Depósito Judicial -		54.303,00
11/02/2021	Transf Depósito Judicial -		36.432,43
11/02/2021	Transf Depósito Judicial -		30.149,10

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
11/02/2021	4535	Transf Depósito Judicial -			62.949,00
25/02/2021	4563	Transf Depósito Judicial -			58.091,40
25/02/2021	4565	Transf Depósito Judicial -			36.432,43
02/03/2021	9120	Transf Depósito Judicial -			2.069,82
04/03/2021	9135	Transf Depósito Judicial -			63.519,90
09/03/2021	9146	Transf Depósito Judicial -			61.260,00
09/03/2021	9151	Transf Depósito Judicial -			56.358,00
10/03/2021	9157	Transf Depósito Judicial -			50.855,70
11/03/2021	9160	Transf Depósito Judicial -			54.762,00
12/03/2021	9161	Transf Depósito Judicial -			38.240,00
17/03/2021	9181	Transf Depósito Judicial -			67.724,10
19/03/2021	9191	Transf Depósito Judicial -			41.781,00
23/03/2021	9205	Transf Depósito Judicial -			691,32
01/04/2021	13691	Transf Depósito Judicial -			971,64
01/04/2021	13692	Transf Depósito Judicial -			577,00
07/04/2021	13693	Transf Depósito Judicial -			50.044,23
09/04/2021	13711	Transf Depósito Judicial -			2.680,51
12/04/2021	13720	Transf Depósito Judicial -			659,89
12/04/2021	13722	Transf Depósito Judicial -			554,31
13/04/2021	13723	Transf Depósito Judicial -			5.955,84
13/04/2021	13724	Transf Depósito Judicial -			2.966,88
15/04/2021	13730	Transf Depósito Judicial -			901,56
15/04/2021	13731	Transf Depósito Judicial -			62.469,00
19/04/2021	13739	Transf Depósito Judicial -			31.429,50
19/04/2021	13741	Transf Depósito Judicial -			49.861,81
19/04/2021	13743	Transf Depósito Judicial -			58.607,70
19/04/2021	13744	Transf Depósito Judicial -			68.649,00
20/04/2021	13747	Transf Depósito Judicial -			1.211,68
20/04/2021	13749	Transf Depósito Judicial -			33.426,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS				Município: TERESOPOLIS	
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				Conta Bancária: 54741-7	
23/04/2021	13750	Transf Depósito Judicial -			138.829,80
23/04/2021	13751	Transf Depósito Judicial -			53.427,00
23/04/2021	13752	Transf Depósito Judicial -			50.245,00
23/04/2021	13755	Transf Depósito Judicial -			3.785,34
23/04/2021	13758	Transf Depósito Judicial -			7.128,90
27/04/2021	13759	Transf Depósito Judicial -			5.487,00
27/04/2021	13765	Transf Depósito Judicial -			2.550,45
27/04/2021	13771	Transf Depósito Judicial -			5.675,59
27/04/2021	13774	Transf Depósito Judicial -			54.555,00
04/05/2021	21873	Transf Depósito Judicial -			1.649,70
04/05/2021	21874	Transf Depósito Judicial -			1.383,95
10/05/2021	21886	Transf Depósito Judicial -			69.495,78
10/05/2021	21887	Transf Depósito Judicial -			47.415,00
12/05/2021	21890	Transf Depósito Judicial -			71.479,80
12/05/2021	21891	Transf Depósito Judicial -			11.412,00
12/05/2021	21892	Transf Depósito Judicial -			784,80
12/05/2021	21893	Transf Depósito Judicial -			1.916,52
12/05/2021	21894	Transf Depósito Judicial -			351,96
12/05/2021	21896	Transf Depósito Judicial -			1.832,85
12/05/2021	21897	Transf Depósito Judicial -			2.022,29
12/05/2021	21900	Transf Depósito Judicial -			1.878,48
12/05/2021	21901	Transf Depósito Judicial -			1.345,57
13/05/2021	21903	Transf Depósito Judicial -			57.588,90
13/05/2021	21904	Transf Depósito Judicial -			23.460,00
14/05/2021	21835	Transf Depósito Judicial -			1.644,99
14/05/2021	21836	Transf Depósito Judicial -			2.367,97
14/05/2021	21837	Transf Depósito Judicial -			48.745,50
14/05/2021	21838	Transf Depósito Judicial -			6.398,37
14/05/2021	21840	Transf Depósito Judicial -			2.427,06

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
14/05/2021	21841	Transf Depósito Judicial -			2.972,52
14/05/2021	21842	Transf Depósito Judicial -			6.704,57
14/05/2021	21843	Transf Depósito Judicial -			1.462,05
14/05/2021	21844	Transf Depósito Judicial -			559,84
14/05/2021	21846	Transf Depósito Judicial -			68.384,10
14/05/2021	21848	Transf Depósito Judicial -			2.430,58
14/05/2021	21849	Transf Depósito Judicial -			2.882,69
17/05/2021	21850	Transf Depósito Judicial -			1.209,90
17/05/2021	21851	Transf Depósito Judicial -			1.431,53
17/05/2021	21852	Transf Depósito Judicial -			1.353,54
20/05/2021	21853	Transf Depósito Judicial -			2.732,85
20/05/2021	21855	Transf Depósito Judicial -			12.421,26
20/05/2021	21856	Transf Depósito Judicial -			1.110,41
20/05/2021	21860	Transf Depósito Judicial -			1.441,89
20/05/2021	21861	Transf Depósito Judicial -			16.537,00
20/05/2021	21863	Transf Depósito Judicial -			64.389,00
20/05/2021	21905	Transf Depósito Judicial -			2.546,85
24/05/2021	21915	Transf Depósito Judicial -			76.053,90
24/05/2021	21916	Transf Depósito Judicial -			50.000,00
24/05/2021	21917	Transf Depósito Judicial -			2.450,40
26/05/2021	21923	Transf Depósito Judicial -			8.473,80
28/05/2021	21936	Transf Depósito Judicial -			466,95
02/06/2021	37831	Transf Depósito Judicial -			6.192,61
07/06/2021	37836	Transf Depósito Judicial -			61.260,00
08/06/2021	37840	Transf Depósito Judicial -			3.093,28
08/06/2021	37841	Transf Depósito Judicial -			19.650,00
09/06/2021	37849	Transf Depósito Judicial -			16.456,38
09/06/2021	37851	Transf Depósito Judicial -			4.512,48
10/06/2021	37853	Transf Depósito Judicial -			65.107,20

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
10/06/2021	37854	Transf Depósito Judicial -		55.956,00	
10/06/2021	37855	Transf Depósito Judicial -		2.618,07	
10/06/2021	37857	Transf Depósito Judicial -		1.319,89	
10/06/2021	37858	Transf Depósito Judicial -		7.350,00	
11/06/2021	37861	Transf Depósito Judicial -		4.083,11	
14/06/2021	37862	Transf Depósito Judicial -		13.116,60	
15/06/2021	37863	Transf Depósito Judicial -		3.863,59	
15/06/2021	37866	Transf Depósito Judicial -		2.488,56	
15/06/2021	37867	Transf Depósito Judicial -		7.895,34	
15/06/2021	37869	Transf Depósito Judicial -		5.219,65	
15/06/2021	37870	Transf Depósito Judicial -		1.805,74	
15/06/2021	37871	Transf Depósito Judicial -		5.741,38	
16/06/2021	37872	Transf Depósito Judicial -		11.604,03	
16/06/2021	37873	Transf Depósito Judicial -		25.934,83	
16/06/2021	37874	Transf Depósito Judicial -		104.201,32	
16/06/2021	37875	Transf Depósito Judicial -		3.760,00	
17/06/2021	37877	Transf Depósito Judicial -		1.849,92	
18/06/2021	37880	Transf Depósito Judicial -		3.301,74	
18/06/2021	37881	Transf Depósito Judicial -		2.177,40	
21/06/2021	37882	Transf Depósito Judicial -		13.752,00	
21/06/2021	37883	Transf Depósito Judicial -		1.484,30	
21/06/2021	37884	Transf Depósito Judicial -		2.817,39	
21/06/2021	37885	Transf Depósito Judicial -		1.575,00	
21/06/2021	37886	Transf Depósito Judicial -		1.762,17	
21/06/2021	37887	Transf Depósito Judicial -		1.221,21	
21/06/2021	37888	Transf Depósito Judicial -		48.350,82	
21/06/2021	37889	Transf Depósito Judicial -		42.963,00	
21/06/2021	37890	Transf Depósito Judicial -		1.036,92	
21/06/2021	37891	Transf Depósito Judicial -		55.128,10	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
21/06/2021	37892	Transf Depósito Judicial -		4.195,32	
21/06/2021	37893	Transf Depósito Judicial -		126,00	
21/06/2021	37894	Transf Depósito Judicial -		16.500,00	
21/06/2021	37895	Transf Depósito Judicial -		2.787,00	
22/06/2021	37896	Transf Depósito Judicial -		1.681,92	
22/06/2021	37897	Transf Depósito Judicial -		68.239,00	
22/06/2021	37898	Transf Depósito Judicial -		1.309,23	
22/06/2021	37899	Transf Depósito Judicial -		1.255,38	
23/06/2021	37900	Transf Depósito Judicial -		2.052,69	
23/06/2021	37901	Transf Depósito Judicial -		1.672,20	
23/06/2021	37902	Transf Depósito Judicial -		1.259,40	
23/06/2021	37903	Transf Depósito Judicial -		843,54	
23/06/2021	37905	Transf Depósito Judicial -		2.802,15	
23/06/2021	37906	Transf Depósito Judicial -		50.000,00	
23/06/2021	37908	Transf Depósito Judicial -		439,35	
24/06/2021	37909	Transf Depósito Judicial -		1.616,85	
24/06/2021	37910	Transf Depósito Judicial -		3.554,31	
24/06/2021	37911	Transf Depósito Judicial -		3.277,44	
24/06/2021	37912	Transf Depósito Judicial -		2.000,83	
24/06/2021	37913	Transf Depósito Judicial -		3.163,50	
24/06/2021	37915	Transf Depósito Judicial -		3.250,52	
24/06/2021	37916	Transf Depósito Judicial -		3.498,64	
24/06/2021	37918	Transf Depósito Judicial -		301,15	
25/06/2021	37919	Transf Depósito Judicial -		1.209,81	
25/06/2021	37920	Transf Depósito Judicial -		8.100,00	
25/06/2021	37921	Transf Depósito Judicial -		1.573,74	
25/06/2021	37922	Transf Depósito Judicial -		1.177,12	
25/06/2021	37923	Transf Depósito Judicial -		2.052,69	
25/06/2021	37924	Transf Depósito Judicial -		1.655,94	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
25/06/2021	37925	Transf Depósito Judicial -		2.584,00	
25/06/2021	37927	Transf Depósito Judicial -		54.420,00	
25/06/2021	37928	Transf Depósito Judicial -		2.074,73	
25/06/2021	37930	Transf Depósito Judicial -		549,18	
25/06/2021	37931	Transf Depósito Judicial -		56.678,70	
29/06/2021	37932	Transf Depósito Judicial -		2.072,42	
29/06/2021	37933	Transf Depósito Judicial -		1.444,80	
29/06/2021	37934	Transf Depósito Judicial -		1.545,68	
29/06/2021	37935	Transf Depósito Judicial -		49.461,81	
29/06/2021	37936	Transf Depósito Judicial -		406,71	
29/06/2021	37937	Transf Depósito Judicial -		1.733,58	
29/06/2021	37939	Transf Depósito Judicial -		1.884,29	
29/06/2021	37940	Transf Depósito Judicial -		5.229,75	
29/06/2021	37944	Transf Depósito Judicial -		971,28	
29/06/2021	37945	Transf Depósito Judicial -		999,58	
30/06/2021	37941	Transf Depósito Judicial -		1.490,28	
30/06/2021	37942	Transf Depósito Judicial -		1.606,32	
30/06/2021	37943	Transf Depósito Judicial -		6.503,80	
01/07/2021	52686	Transf Depósito Judicial -		4.091,97	
02/07/2021	52687	Transf Depósito Judicial -		925,32	
02/07/2021	52688	Transf Depósito Judicial -		4.800,00	
02/07/2021	52690	Transf Depósito Judicial -		30.634,48	
02/07/2021	52691	Transf Depósito Judicial -		2.696,55	
02/07/2021	52692	Transf Depósito Judicial -		50.887,59	
02/07/2021	52693	Transf Depósito Judicial -		6.240,96	
02/07/2021	52694	Transf Depósito Judicial -		6.859,80	
05/07/2021	52697	Transf Depósito Judicial -		8.774,55	
05/07/2021	52698	Transf Depósito Judicial -		1.824,30	
05/07/2021	52699	Transf Depósito Judicial -		770,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
06/07/2021	52701	Transf Depósito Judicial -			32.987,40
06/07/2021	52702	Transf Depósito Judicial -			2.330,69
08/07/2021	52651	Transf Depósito Judicial -			1.578,99
08/07/2021	52652	Transf Depósito Judicial -			1.025,40
08/07/2021	52653	Transf Depósito Judicial -			1.568,00
08/07/2021	52654	Transf Depósito Judicial -			36.432,43
08/07/2021	52655	Transf Depósito Judicial -			1.343,89
08/07/2021	52656	Transf Depósito Judicial -			1.084,83
08/07/2021	52657	Transf Depósito Judicial -			3.461,34
08/07/2021	52658	Transf Depósito Judicial -			1.639,77
08/07/2021	52659	Transf Depósito Judicial -			603,00
09/07/2021	52660	Transf Depósito Judicial -			28.401,48
09/07/2021	52661	Transf Depósito Judicial -			3.485,85
09/07/2021	52662	Transf Depósito Judicial -			8.972,04
12/07/2021	52663	Transf Depósito Judicial -			2.471,57
12/07/2021	52664	Transf Depósito Judicial -			18.302,38
12/07/2021	52665	Transf Depósito Judicial -			1.175,45
12/07/2021	52666	Transf Depósito Judicial -			109.297,29
12/07/2021	52667	Transf Depósito Judicial -			4.255,09
14/07/2021	52668	Transf Depósito Judicial -			36.868,50
14/07/2021	52669	Transf Depósito Judicial -			500,16
14/07/2021	52670	Transf Depósito Judicial -			5.506,14
14/07/2021	52671	Transf Depósito Judicial -			1.278,52
14/07/2021	52672	Transf Depósito Judicial -			50.245,00
14/07/2021	52673	Transf Depósito Judicial -			3.045,63
14/07/2021	52674	Transf Depósito Judicial -			927,61
14/07/2021	52675	Transf Depósito Judicial -			1.782,00
14/07/2021	52676	Transf Depósito Judicial -			1.709,22
14/07/2021	52677	Transf Depósito Judicial -			532,91

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
14/07/2021	52678	Transf Depósito Judicial -			1.367,76
14/07/2021	52679	Transf Depósito Judicial -			62.469,00
14/07/2021	52680	Transf Depósito Judicial -			580,19
15/07/2021	52681	Transf Depósito Judicial -			6.000,00
15/07/2021	52682	Transf Depósito Judicial -			2.626,20
15/07/2021	52683	Transf Depósito Judicial -			991,54
15/07/2021	52684	Transf Depósito Judicial -			1.096,06
19/07/2021	52703	Transf Depósito Judicial -			1.042,92
19/07/2021	52705	Transf Depósito Judicial -			5.487,00
19/07/2021	52706	Transf Depósito Judicial -			1.349,46
19/07/2021	52707	Transf Depósito Judicial -			3.203,13
19/07/2021	52708	Transf Depósito Judicial -			2.803,16
20/07/2021	52709	Transf Depósito Judicial -			7.299,25
20/07/2021	52710	Transf Depósito Judicial -			2.440,50
20/07/2021	52711	Transf Depósito Judicial -			6.678,00
20/07/2021	52712	Transf Depósito Judicial -			21.766,21
20/07/2021	52713	Transf Depósito Judicial -			1.142,70
20/07/2021	52714	Transf Depósito Judicial -			7.784,70
20/07/2021	52715	Transf Depósito Judicial -			1.332,22
20/07/2021	52716	Transf Depósito Judicial -			1.006,26
20/07/2021	52717	Transf Depósito Judicial -			138.829,80
20/07/2021	52718	Transf Depósito Judicial -			3.336,33
21/07/2021	52719	Transf Depósito Judicial -			1.160,95
21/07/2021	52720	Transf Depósito Judicial -			2.439,69
21/07/2021	52721	Transf Depósito Judicial -			1.007,19
21/07/2021	52722	Transf Depósito Judicial -			1.045,21
21/07/2021	52723	Transf Depósito Judicial -			4.872,62
21/07/2021	52724	Transf Depósito Judicial -			1.434,15
21/07/2021	52725	Transf Depósito Judicial -			3.450,38

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
21/07/2021	52726	Transf Depósito Judicial -		1.236,00	
21/07/2021	52727	Transf Depósito Judicial -		622,65	
21/07/2021	52728	Transf Depósito Judicial -		3.856,22	
21/07/2021	52730	Transf Depósito Judicial -		6.300,00	
21/07/2021	52731	Transf Depósito Judicial -		2.428,20	
22/07/2021	52732	Transf Depósito Judicial -		6.778,80	
22/07/2021	52733	Transf Depósito Judicial -		2.996,31	
22/07/2021	52734	Transf Depósito Judicial -		2.147,31	
22/07/2021	52735	Transf Depósito Judicial -		3.084,84	
22/07/2021	52736	Transf Depósito Judicial -		971,64	
22/07/2021	52737	Transf Depósito Judicial -		1.014,99	
22/07/2021	52738	Transf Depósito Judicial -		893,31	
22/07/2021	52739	Transf Depósito Judicial -		6.239,65	
23/07/2021	52740	Transf Depósito Judicial -		48.036,00	
23/07/2021	52741	Transf Depósito Judicial -		58.638,72	
23/07/2021	52742	Transf Depósito Judicial -		629,49	
23/07/2021	52743	Transf Depósito Judicial -		11.100,00	
26/07/2021	52745	Transf Depósito Judicial -		2.638,26	
26/07/2021	52746	Transf Depósito Judicial -		2.487,81	
26/07/2021	52747	Transf Depósito Judicial -		16.842,27	
26/07/2021	52748	Transf Depósito Judicial -		3.336,33	
26/07/2021	52749	Transf Depósito Judicial -		37.133,50	
27/07/2021	52750	Transf Depósito Judicial -		705,00	
27/07/2021	52752	Transf Depósito Judicial -		6.088,44	
28/07/2021	52753	Transf Depósito Judicial -		1.605,21	
28/07/2021	52754	Transf Depósito Judicial -		4.180,71	
28/07/2021	52755	Transf Depósito Judicial -		528,60	
28/07/2021	52756	Transf Depósito Judicial -		57.588,90	
28/07/2021	52757	Transf Depósito Judicial -		580,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS			Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7			Conta Bancária: 54741-7		

28/07/2021	52759	Transf Depósito Judicial -	1.536,00
28/07/2021	52760	Transf Depósito Judicial -	2.990,00
28/07/2021	52761	Transf Depósito Judicial -	2.553,00
29/07/2021	52762	Transf Depósito Judicial -	49.024,50
29/07/2021	52763	Transf Depósito Judicial -	1.365,00
29/07/2021	52764	Transf Depósito Judicial -	454,41
29/07/2021	52765	Transf Depósito Judicial -	2.517,60
29/07/2021	52766	Transf Depósito Judicial -	1.398,60
29/07/2021	52767	Transf Depósito Judicial -	2.232,02
29/07/2021	52768	Transf Depósito Judicial -	2.542,32
29/07/2021	52769	Transf Depósito Judicial -	2.380,68
29/07/2021	52770	Transf Depósito Judicial -	3.314,46
29/07/2021	52772	Transf Depósito Judicial -	4.497,30
29/07/2021	52773	Transf Depósito Judicial -	73.343,10
29/07/2021	52774	Transf Depósito Judicial -	2.659,50
30/07/2021	52775	Transf Depósito Judicial -	51.832,95
30/07/2021	52776	Transf Depósito Judicial -	55.905,00
30/07/2021	52777	Transf Depósito Judicial -	50.000,00
30/07/2021	52778	Transf Depósito Judicial -	2.687,00
30/07/2021	52779	Transf Depósito Judicial -	1.824,30
30/07/2021	52780	Transf Depósito Judicial -	876,57
30/07/2021	52781	Transf Depósito Judicial -	4.531,92
30/07/2021	52782	Transf Depósito Judicial -	2.940,36
31/07/2021	111	LANCAMENTO PARA ACERTO DO DIA 30/06/21.	113.900,56
02/08/2021	99087	Transf Depósito Judicial -	5.506,14
02/08/2021	99088	Transf Depósito Judicial -	2.876,85
02/08/2021	99089	Transf Depósito Judicial -	1.486,51
02/08/2021	99090	Transf Depósito Judicial -	138.377,78
02/08/2021	99092	Transf Depósito Judicial -	2.496,57

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
02/08/2021	99093	Transf Depósito Judicial -	2.011,86		
02/08/2021	99094	Transf Depósito Judicial -	6.048,00		
02/08/2021	99095	Transf Depósito Judicial -	952,62		
03/08/2021	99097	Transf Depósito Judicial -	51.267,00		
04/08/2021	99099	Transf Depósito Judicial -	14.186,00		
04/08/2021	99100	Transf Depósito Judicial -	632,52		
05/08/2021	99101	Transf Depósito Judicial -	2.028,84		
05/08/2021	99102	Transf Depósito Judicial -	39.268,80		
06/08/2021	99103	Transf Depósito Judicial -	1.336,92		
06/08/2021	99104	Transf Depósito Judicial -	50.000,00		
06/08/2021	99105	Transf Depósito Judicial -	3.420,00		
06/08/2021	99106	Transf Depósito Judicial -	1.234,02		
06/08/2021	99107	Transf Depósito Judicial -	7.767,67		
06/08/2021	99108	Transf Depósito Judicial -	2.680,00		
09/08/2021	99109	Transf Depósito Judicial -	39.800,40		
10/08/2021	99110	Transf Depósito Judicial -	1.473,54		
10/08/2021	99111	Transf Depósito Judicial -	1.976,77		
10/08/2021	99112	Transf Depósito Judicial -	889,53		
11/08/2021	99113	Transf Depósito Judicial -	2.036,12		
11/08/2021	99114	Transf Depósito Judicial -	5.261,73		
11/08/2021	99115	Transf Depósito Judicial -	86.094,60		
11/08/2021	99116	Transf Depósito Judicial -	1.749,54		
11/08/2021	99117	Transf Depósito Judicial -	1.150,50		
16/08/2021	99120	Transf Depósito Judicial -	52.548,00		
16/08/2021	99121	Transf Depósito Judicial -	288,42		
16/08/2021	99122	Transf Depósito Judicial -	7.819,20		
16/08/2021	99123	Transf Depósito Judicial -	1.769,40		
17/08/2021	99124	Transf Depósito Judicial -	3.905,34		
17/08/2021	99126	Transf Depósito Judicial -	3.180,15		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐	Educação MDE	☐	Fundeb	☒	Saúde	Exercício: 2022	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS				Município: TERESOPOLIS					
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7						Conta Bancária: 54741-7			
17/08/2021	99127	Transf Depósito Judicial -					1.441,89		
18/08/2021	99128	Transf Depósito Judicial -					2.379,71		
19/08/2021	99129	Transf Depósito Judicial -					55.848,90		
19/08/2021	99130	Transf Depósito Judicial -					77.424,75		
19/08/2021	99131	Transf Depósito Judicial -					16.490,20		
19/08/2021	99132	Transf Depósito Judicial -					1.199,40		
19/08/2021	99133	Transf Depósito Judicial -					33.920,00		
19/08/2021	99136	Transf Depósito Judicial -					2.206,56		
19/08/2021	99137	Transf Depósito Judicial -					4.803,00		
19/08/2021	99138	Transf Depósito Judicial -					3.711,94		
19/08/2021	99139	Transf Depósito Judicial -					16.804,69		
20/08/2021	99142	Transf Depósito Judicial -					1.327,20		
20/08/2021	99143	Transf Depósito Judicial -					1.343,60		
20/08/2021	99144	Transf Depósito Judicial -					260,70		
23/08/2021	99145	Transf Depósito Judicial -					11.562,86		
23/08/2021	99146	Transf Depósito Judicial -					3.082,14		
23/08/2021	99147	Transf Depósito Judicial -					765,45		
23/08/2021	99150	Transf Depósito Judicial -					52.290,00		
23/08/2021	99151	Transf Depósito Judicial -					3.588,60		
23/08/2021	99152	Transf Depósito Judicial -					1.923,08		
23/08/2021	99153	Transf Depósito Judicial -					1.039,23		
23/08/2021	99155	Transf Depósito Judicial -					3.016,30		
24/08/2021	99156	Transf Depósito Judicial -					1.403,19		
24/08/2021	99157	Transf Depósito Judicial -					6.607,19		
25/08/2021	99158	Transf Depósito Judicial -					3.136,50		
25/08/2021	99159	Transf Depósito Judicial -					63.757,20		
26/08/2021	99161	Transf Depósito Judicial -					1.274,70		
26/08/2021	99163	Transf Depósito Judicial -					4.593,42		
26/08/2021	99164	Transf Depósito Judicial -					6.338,59		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
26/08/2021	99165	Transf Depósito Judicial -			3.107,94
26/08/2021	99166	Transf Depósito Judicial -			41,40
26/08/2021	99167	Transf Depósito Judicial -			3.937,14
26/08/2021	99168	Transf Depósito Judicial -			11.867,66
26/08/2021	99171	Transf Depósito Judicial -			1.218,93
26/08/2021	99173	Transf Depósito Judicial -			2.011,56
30/08/2021	99174	Transf Depósito Judicial -			61.953,00
30/08/2021	99175	Transf Depósito Judicial -			1.725,49
30/08/2021	99177	Transf Depósito Judicial -			8.776,08
30/08/2021	99178	Transf Depósito Judicial -			3.353,13
31/08/2021	99183	Transf Depósito Judicial -			668,90
31/08/2021	99185	Transf Depósito Judicial -			4.199,34
31/08/2021	99186	Transf Depósito Judicial -			1.071,36
01/09/2021	110530	Transf Depósito Judicial -			419,72
01/09/2021	110531	Transf Depósito Judicial -			3.179,94
01/09/2021	110532	Transf Depósito Judicial -			1.296,00
01/09/2021	110533	Transf Depósito Judicial -			8.508,76
01/09/2021	110534	Transf Depósito Judicial -			185,00
01/09/2021	110535	Transf Depósito Judicial -			1.419,00
01/09/2021	110536	Transf Depósito Judicial -			7.053,87
01/09/2021	110537	Transf Depósito Judicial -			224,73
01/09/2021	110538	Transf Depósito Judicial -			2.200,47
01/09/2021	110539	Transf Depósito Judicial -			4.035,99
02/09/2021	110540	Transf Depósito Judicial -			1.587,54
02/09/2021	110541	Transf Depósito Judicial -			1.683,96
03/09/2021	110519	Transf Depósito Judicial -			3.003,34
03/09/2021	110520	Transf Depósito Judicial -			804,22
03/09/2021	110521	Transf Depósito Judicial -			1.176,69
03/09/2021	110522	Transf Depósito Judicial -			1.273,03

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
03/09/2021	110523	Transf Depósito Judicial -		518,97	
06/09/2021	110524	Transf Depósito Judicial -		216,69	
06/09/2021	110525	Transf Depósito Judicial -		3.863,25	
06/09/2021	110526	Transf Depósito Judicial -		1.110,41	
06/09/2021	110527	Transf Depósito Judicial -		2.097,30	
06/09/2021	110528	Transf Depósito Judicial -		2.160,00	
06/09/2021	110529	Transf Depósito Judicial -		11.071,22	
09/09/2021	110542	Transf Depósito Judicial -		3.519,09	
10/09/2021	110544	Transf Depósito Judicial -		2.728,53	
10/09/2021	110545	Transf Depósito Judicial -		2.343,84	
10/09/2021	110547	Transf Depósito Judicial -		1.785,51	
10/09/2021	110548	Transf Depósito Judicial -		36.432,43	
10/09/2021	110549	Transf Depósito Judicial -		5.261,73	
10/09/2021	110550	Transf Depósito Judicial -		67.831,20	
10/09/2021	110551	Transf Depósito Judicial -		1.562,31	
10/09/2021	110552	Transf Depósito Judicial -		36.432,43	
13/09/2021	110555	Transf Depósito Judicial -		234,10	
13/09/2021	110556	Transf Depósito Judicial -		16.155,00	
13/09/2021	110557	Transf Depósito Judicial -		9.165,34	
13/09/2021	110558	Transf Depósito Judicial -		1.205,85	
13/09/2021	110559	Transf Depósito Judicial -		2.125,94	
13/09/2021	110560	Transf Depósito Judicial -		1.657,59	
13/09/2021	110561	Transf Depósito Judicial -		2.598,19	
13/09/2021	110562	Transf Depósito Judicial -		801,76	
13/09/2021	110563	Transf Depósito Judicial -		53.963,49	
14/09/2021	110564	Transf Depósito Judicial -		10.764,70	
14/09/2021	110565	Transf Depósito Judicial -		5.250,00	
14/09/2021	110566	Transf Depósito Judicial -		1.469,70	
15/09/2021	110567	Transf Depósito Judicial -		48.645,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS			Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7			Conta Bancária: 54741-7		
15/09/2021	110569	Transf Depósito Judicial -		1.831,47	
15/09/2021	110571	Transf Depósito Judicial -		7.820,61	
15/09/2021	110572	Transf Depósito Judicial -		7.299,25	
15/09/2021	110573	Transf Depósito Judicial -		16.804,69	
15/09/2021	110574	Transf Depósito Judicial -		3.895,27	
15/09/2021	110575	Transf Depósito Judicial -		2.681,22	
15/09/2021	110576	Transf Depósito Judicial -		1.082,64	
15/09/2021	110577	Transf Depósito Judicial -		21.766,21	
15/09/2021	110579	Transf Depósito Judicial -		2.930,00	
15/09/2021	110580	Transf Depósito Judicial -		1.563,32	
15/09/2021	110581	Transf Depósito Judicial -		3.818,12	
16/09/2021	110582	Transf Depósito Judicial -		2.228,49	
16/09/2021	110583	Transf Depósito Judicial -		16.490,20	
16/09/2021	110584	Transf Depósito Judicial -		2.584,00	
16/09/2021	110586	Transf Depósito Judicial -		886,55	
17/09/2021	110587	Transf Depósito Judicial -		1.908,00	
17/09/2021	110588	Transf Depósito Judicial -		59.064,60	
17/09/2021	110589	Transf Depósito Judicial -		1.013,55	
17/09/2021	110590	Transf Depósito Judicial -		1.673,85	
17/09/2021	110591	Transf Depósito Judicial -		14.981,70	
21/09/2021	110592	Transf Depósito Judicial -		29.250,92	
21/09/2021	110594	Transf Depósito Judicial -		2.243,00	
21/09/2021	110595	Transf Depósito Judicial -		37.168,00	
21/09/2021	110596	Transf Depósito Judicial -		11.952,00	
21/09/2021	110597	Transf Depósito Judicial -		1.153,23	
21/09/2021	110598	Transf Depósito Judicial -		1.261,71	
22/09/2021	110599	Transf Depósito Judicial -		6.209,40	
22/09/2021	110601	Transf Depósito Judicial -		3.932,19	
24/09/2021	110602	Transf Depósito Judicial -		596,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				Município: TERESOPOLIS	
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				Conta Bancária: 54741-7	
24/09/2021	110603	Transf Depósito Judicial -			1.459,74
24/09/2021	110604	Transf Depósito Judicial -			1.589,57
24/09/2021	110605	Transf Depósito Judicial -			347,43
24/09/2021	110606	Transf Depósito Judicial -			806,63
24/09/2021	110607	Transf Depósito Judicial -			1.044,99
24/09/2021	110608	Transf Depósito Judicial -			4.800,00
24/09/2021	110610	Transf Depósito Judicial -			4.125,10
24/09/2021	110611	Transf Depósito Judicial -			1.039,35
27/09/2021	110612	Transf Depósito Judicial -			2.828,16
27/09/2021	110613	Transf Depósito Judicial -			36.432,43
27/09/2021	110614	Transf Depósito Judicial -			57.591,84
28/09/2021	110615	Transf Depósito Judicial -			3.118,38
28/09/2021	110616	Transf Depósito Judicial -			1.859,66
28/09/2021	110619	Transf Depósito Judicial -			34.611,14
28/09/2021	110620	Transf Depósito Judicial -			1.170,00
30/09/2021	110621	Transf Depósito Judicial -			2.559,48
30/09/2021	110622	Transf Depósito Judicial -			68.725,38
30/09/2021	110623	Transf Depósito Judicial -			3.163,50
30/09/2021	110624	Transf Depósito Judicial -			1.829,63
30/09/2021	110625	Transf Depósito Judicial -			3.452,08
30/09/2021	110626	Transf Depósito Judicial -			1.020,02
30/09/2021	110627	Transf Depósito Judicial -			4.365,78
30/09/2021	110628	Transf Depósito Judicial -			12.234,69
30/09/2021	110629	Transf Depósito Judicial -			5.760,00
30/09/2021	110630	Transf Depósito Judicial -			2.149,32
30/09/2021	110631	Transf Depósito Judicial -			6.271,64
30/09/2021	110632	Transf Depósito Judicial -			11.610,18
30/09/2021	110633	Transf Depósito Judicial -			2.312,08
01/10/2021	118075	Transf Depósito Judicial -			1.098,42

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
01/10/2021	118076	Transf Depósito Judicial -			1.350,40
01/10/2021	118077	Transf Depósito Judicial -			3.471,23
01/10/2021	118078	Transf Depósito Judicial -			7.437,00
01/10/2021	118079	Transf Depósito Judicial -			89.121,44
01/10/2021	118080	Transf Depósito Judicial -			1.921,23
01/10/2021	118081	Transf Depósito Judicial -			372,96
01/10/2021	118082	Transf Depósito Judicial -			62.768,10
01/10/2021	118083	Transf Depósito Judicial -			1.016,88
01/10/2021	118084	Transf Depósito Judicial -			29.614,80
04/10/2021	118085	Transf Depósito Judicial -			8.055,00
04/10/2021	118086	Transf Depósito Judicial -			481,62
04/10/2021	118087	Transf Depósito Judicial -			43.896,60
04/10/2021	118088	Transf Depósito Judicial -			32.130,51
04/10/2021	118089	Transf Depósito Judicial -			714,96
05/10/2021	118090	Transf Depósito Judicial -			1.693,53
05/10/2021	118091	Transf Depósito Judicial -			163,00
06/10/2021	118092	Transf Depósito Judicial -			42.963,00
06/10/2021	118093	Transf Depósito Judicial -			1.614,56
06/10/2021	118094	Transf Depósito Judicial -			4.916,83
06/10/2021	118095	Transf Depósito Judicial -			70.203,60
06/10/2021	118096	Transf Depósito Judicial -			1.705,29
06/10/2021	118097	Transf Depósito Judicial -			1.429,62
06/10/2021	118098	Transf Depósito Judicial -			3.404,64
06/10/2021	118099	Transf Depósito Judicial -			54.420,00
08/10/2021	118100	Transf Depósito Judicial -			1.142,70
08/10/2021	118101	Transf Depósito Judicial -			566,73
08/10/2021	118102	Transf Depósito Judicial -			5.652,47
08/10/2021	118103	Transf Depósito Judicial -			5.451,40
08/10/2021	118104	Transf Depósito Judicial -			532,91

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
08/10/2021	118105	Transf Depósito Judicial -		337,59	
08/10/2021	118106	Transf Depósito Judicial -		20.000,00	
11/10/2021	118107	Transf Depósito Judicial -		46.248,00	
15/10/2021	118108	Transf Depósito Judicial -		1.307,16	
15/10/2021	118109	Transf Depósito Judicial -		1.616,85	
15/10/2021	118110	Transf Depósito Judicial -		1.379,90	
15/10/2021	118111	Transf Depósito Judicial -		1.870,29	
15/10/2021	118112	Transf Depósito Judicial -		4.467,09	
15/10/2021	118113	Transf Depósito Judicial -		3.431,94	
15/10/2021	118114	Transf Depósito Judicial -		67.724,10	
15/10/2021	118115	Transf Depósito Judicial -		2.570,73	
15/10/2021	118116	Transf Depósito Judicial -		2.168,70	
15/10/2021	118117	Transf Depósito Judicial -		785,82	
15/10/2021	118118	Transf Depósito Judicial -		1.684,47	
15/10/2021	118119	Transf Depósito Judicial -		1.752,66	
15/10/2021	118120	Transf Depósito Judicial -		1.578,46	
15/10/2021	118121	Transf Depósito Judicial -		2.127,12	
15/10/2021	118122	Transf Depósito Judicial -		204,96	
15/10/2021	118123	Transf Depósito Judicial -		8.222,61	
15/10/2021	118124	Transf Depósito Judicial -		595,05	
15/10/2021	118125	Transf Depósito Judicial -		2.481,00	
15/10/2021	118126	Transf Depósito Judicial -		1.261,71	
15/10/2021	118127	Transf Depósito Judicial -		878,64	
15/10/2021	118128	Transf Depósito Judicial -		806,63	
15/10/2021	118129	Transf Depósito Judicial -		1.142,70	
15/10/2021	118130	Transf Depósito Judicial -		49.511,76	
15/10/2021	118131	Transf Depósito Judicial -		665,88	
15/10/2021	118132	Transf Depósito Judicial -		1.615,50	
20/10/2021	118137	Transf Depósito Judicial -		5.816,70	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
20/10/2021	118138	Transf Depósito Judicial -			66.841,08
20/10/2021	118139	Transf Depósito Judicial -			2.420,07
20/10/2021	118140	Transf Depósito Judicial -			82,50
20/10/2021	118141	Transf Depósito Judicial -			2.416,32
20/10/2021	118142	Transf Depósito Judicial -			7.590,00
20/10/2021	118143	Transf Depósito Judicial -			3.008,46
20/10/2021	118144	Transf Depósito Judicial -			1.658,67
20/10/2021	118145	Transf Depósito Judicial -			991,53
20/10/2021	118146	Transf Depósito Judicial -			2.641,34
20/10/2021	118147	Transf Depósito Judicial -			1.755,12
20/10/2021	118148	Transf Depósito Judicial -			7.980,24
20/10/2021	118149	Transf Depósito Judicial -			1.934,95
20/10/2021	118150	Transf Depósito Judicial -			138.829,80
20/10/2021	118151	Transf Depósito Judicial -			1.573,87
20/10/2021	118152	Transf Depósito Judicial -			3.540,00
20/10/2021	118153	Transf Depósito Judicial -			4.444,47
20/10/2021	118154	Transf Depósito Judicial -			6.011,70
21/10/2021	118155	Transf Depósito Judicial -			138.337,80
21/10/2021	118156	Transf Depósito Judicial -			250,80
21/10/2021	118157	Transf Depósito Judicial -			1.006,86
21/10/2021	118158	Transf Depósito Judicial -			2.127,12
21/10/2021	118159	Transf Depósito Judicial -			1.517,76
22/10/2021	118160	Transf Depósito Judicial -			3.732,48
22/10/2021	118161	Transf Depósito Judicial -			845,82
22/10/2021	118162	Transf Depósito Judicial -			971,64
22/10/2021	118163	Transf Depósito Judicial -			1.270,38
22/10/2021	118164	Transf Depósito Judicial -			6.678,00
22/10/2021	118165	Transf Depósito Judicial -			6.507,50
25/10/2021	118166	Transf Depósito Judicial -			1.706,94

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS				Município: TERESOPOLIS	
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				Conta Bancária: 54741-7	
25/10/2021	118167	Transf Depósito Judicial -			16.804,69
25/10/2021	118168	Transf Depósito Judicial -			978,66
25/10/2021	118169	Transf Depósito Judicial -			481,26
26/10/2021	118170	Transf Depósito Judicial -			2.696,49
26/10/2021	118171	Transf Depósito Judicial -			36.432,43
26/10/2021	118172	Transf Depósito Judicial -			16.874,53
26/10/2021	118173	Transf Depósito Judicial -			16.500,00
26/10/2021	118174	Transf Depósito Judicial -			1.744,87
27/10/2021	118175	Transf Depósito Judicial -			5.816,70
27/10/2021	118176	Transf Depósito Judicial -			2.562,19
27/10/2021	118177	Transf Depósito Judicial -			1.045,21
27/10/2021	118178	Transf Depósito Judicial -			2.185,92
27/10/2021	118179	Transf Depósito Judicial -			2.542,32
27/10/2021	118180	Transf Depósito Judicial -			6.916,89
27/10/2021	118181	Transf Depósito Judicial -			4.824,30
27/10/2021	118182	Transf Depósito Judicial -			2.598,45
27/10/2021	118183	Transf Depósito Judicial -			1.492,88
27/10/2021	118184	Transf Depósito Judicial -			1.288,93
27/10/2021	118185	Transf Depósito Judicial -			6.854,97
27/10/2021	118186	Transf Depósito Judicial -			3.282,75
28/10/2021	118187	Transf Depósito Judicial -			1.307,16
28/10/2021	118188	Transf Depósito Judicial -			3.985,38
28/10/2021	118189	Transf Depósito Judicial -			2.925,15
29/10/2021	118190	Transf Depósito Judicial -			2.466,90
29/10/2021	118191	Transf Depósito Judicial -			69.294,30
29/10/2021	118192	Transf Depósito Judicial -			2.072,60
29/10/2021	118193	Transf Depósito Judicial -			679,00
29/10/2021	118194	Transf Depósito Judicial -			935,71
29/10/2021	118195	Transf Depósito Judicial -			484,08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
29/10/2021	118196	Transf Depósito Judicial -		4.233,03	
29/10/2021	118197	Transf Depósito Judicial -		958,95	
29/10/2021	118198	Transf Depósito Judicial -		22.850,00	
29/10/2021	118199	Transf Depósito Judicial -		806,63	
29/10/2021	118200	Transf Depósito Judicial -		2.141,35	
29/10/2021	118201	Transf Depósito Judicial -		651,69	
29/10/2021	118202	Transf Depósito Judicial -		990,24	
29/10/2021	118202	Transf Depósito Judicial -		3.026,85	
01/11/2021	130457	Transf Depósito Judicial -		1.644,84	
01/11/2021	130458	Transf Depósito Judicial -		2.354,40	
01/11/2021	130459	Transf Depósito Judicial -		1.122,75	
01/11/2021	130460	Transf Depósito Judicial -		34.021,95	
01/11/2021	130461	Transf Depósito Judicial -		625,83	
01/11/2021	130462	Transf Depósito Judicial -		1.574,91	
01/11/2021	130463	Transf Depósito Judicial -		38.967,75	
04/11/2021	130464	Transf Depósito Judicial -		599,00	
04/11/2021	130465	Transf Depósito Judicial -		57.246,00	
04/11/2021	130466	Transf Depósito Judicial -		49.024,50	
04/11/2021	130467	Transf Depósito Judicial -		59.064,60	
04/11/2021	130468	Transf Depósito Judicial -		270,00	
04/11/2021	130469	Transf Depósito Judicial -		288,00	
05/11/2021	130470	Transf Depósito Judicial -		51.267,00	
05/11/2021	130471	Transf Depósito Judicial -		63.627,15	
05/11/2021	130472	Transf Depósito Judicial -		595,05	
05/11/2021	130473	Transf Depósito Judicial -		53.486,25	
05/11/2021	130474	Transf Depósito Judicial -		1.073,04	
05/11/2021	130475	Transf Depósito Judicial -		3.179,34	
05/11/2021	130476	Transf Depósito Judicial -		366,54	
05/11/2021	130477	Transf Depósito Judicial -		5.600,02	
05/11/2021	130478	Transf Depósito Judicial -			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
08/11/2021	130479	Transf Depósito Judicial -		605,10	
08/11/2021	130480	Transf Depósito Judicial -		1.687,38	
08/11/2021	130481	Transf Depósito Judicial -		812,53	
09/11/2021	130482	Transf Depósito Judicial -		2.169,80	
09/11/2021	130483	Transf Depósito Judicial -		1.357,26	
09/11/2021	130484	Transf Depósito Judicial -		1.818,96	
09/11/2021	130485	Transf Depósito Judicial -		2.195,93	
09/11/2021	130486	Transf Depósito Judicial -		49.461,81	
09/11/2021	130487	Transf Depósito Judicial -		612,96	
09/11/2021	130488	Transf Depósito Judicial -		3.350,30	
09/11/2021	130489	Transf Depósito Judicial -		3.510,74	
09/11/2021	130490	Transf Depósito Judicial -		3.826,88	
09/11/2021	130491	Transf Depósito Judicial -		30.037,20	
09/11/2021	130492	Transf Depósito Judicial -		4.366,31	
10/11/2021	130493	Transf Depósito Judicial -		2.855,52	
10/11/2021	130494	Transf Depósito Judicial -		911,80	
10/11/2021	130495	Transf Depósito Judicial -		1.332,83	
10/11/2021	130496	Transf Depósito Judicial -		728,52	
10/11/2021	130497	Transf Depósito Judicial -		1.113,00	
10/11/2021	130498	Transf Depósito Judicial -		805,32	
10/11/2021	130499	Transf Depósito Judicial -		37.800,00	
10/11/2021	130500	Transf Depósito Judicial -		1.413,96	
11/11/2021	130501	Transf Depósito Judicial -		52.431,00	
11/11/2021	130502	Transf Depósito Judicial -		977,78	
11/11/2021	130503	Transf Depósito Judicial -		786,87	
11/11/2021	130504	Transf Depósito Judicial -		2.077,41	
11/11/2021	130505	Transf Depósito Judicial -		4.615,62	
11/11/2021	130506	Transf Depósito Judicial -		37.523,55	
12/11/2021	130507	Transf Depósito Judicial -		216,69	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					
Município: TERESOPOLIS					
Conta Bancária: 54741-7					
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					
12/11/2021	130508	Transf Depósito Judicial -		633,75	
12/11/2021	130509	Transf Depósito Judicial -		1.141,81	
16/11/2021	130510	Transf Depósito Judicial -		1.358,92	
16/11/2021	130511	Transf Depósito Judicial -		1.925,88	
16/11/2021	130512	Transf Depósito Judicial -		28.000,00	
16/11/2021	130513	Transf Depósito Judicial -		1.321,35	
16/11/2021	130514	Transf Depósito Judicial -		1.441,89	
16/11/2021	130515	Transf Depósito Judicial -		3.485,85	
16/11/2021	130516	Transf Depósito Judicial -		4.123,26	
16/11/2021	130517	Transf Depósito Judicial -		47.928,00	
16/11/2021	130518	Transf Depósito Judicial -		2.196,72	
16/11/2021	130519	Transf Depósito Judicial -		61.569,00	
17/11/2021	130520	Transf Depósito Judicial -		34.860,00	
17/11/2021	130521	Transf Depósito Judicial -		377,82	
17/11/2021	130522	Transf Depósito Judicial -		681,28	
17/11/2021	130523	Transf Depósito Judicial -		6.064,14	
17/11/2021	130524	Transf Depósito Judicial -		16.455,00	
17/11/2021	130525	Transf Depósito Judicial -		459,81	
17/11/2021	130526	Transf Depósito Judicial -		536,36	
18/11/2021	130527	Transf Depósito Judicial -		2.596,44	
18/11/2021	130528	Transf Depósito Judicial -		1.155,51	
18/11/2021	130529	Transf Depósito Judicial -		3.413,54	
18/11/2021	130530	Transf Depósito Judicial -		36.432,43	
18/11/2021	130531	Transf Depósito Judicial -		881,40	
18/11/2021	130532	Transf Depósito Judicial -		406,68	
18/11/2021	130533	Transf Depósito Judicial -		2.527,50	
18/11/2021	130534	Transf Depósito Judicial -		2.593,44	
19/11/2021	130535	Transf Depósito Judicial -		1.571,15	
19/11/2021	130536	Transf Depósito Judicial -		933,15	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
19/11/2021	130537	Transf Depósito Judicial -			34.800,00
19/11/2021	130538	Transf Depósito Judicial -			27.900,00
19/11/2021	130539	Transf Depósito Judicial -			1.082,49
19/11/2021	130540	Transf Depósito Judicial -			1.148,22
19/11/2021	130541	Transf Depósito Judicial -			41.302,00
19/11/2021	130542	Transf Depósito Judicial -			2.329,31
19/11/2021	130543	Transf Depósito Judicial -			57.245,00
22/11/2021	130544	Transf Depósito Judicial -			3.448,45
22/11/2021	130545	Transf Depósito Judicial -			69.069,90
22/11/2021	130546	Transf Depósito Judicial -			3.043,50
22/11/2021	130549	Transf Depósito Judicial -			3.888,81
23/11/2021	130550	Transf Depósito Judicial -			16.155,00
23/11/2021	130551	Transf Depósito Judicial -			3.066,12
23/11/2021	130552	Transf Depósito Judicial -			3.472,47
24/11/2021	130553	Transf Depósito Judicial -			847,14
25/11/2021	130554	Transf Depósito Judicial -			27.900,00
25/11/2021	130555	Transf Depósito Judicial -			4.488,90
26/11/2021	130556	Transf Depósito Judicial -			1.284,18
26/11/2021	130557	Transf Depósito Judicial -			1.128,58
26/11/2021	130558	Transf Depósito Judicial -			2.380,68
26/11/2021	130559	Transf Depósito Judicial -			45.502,50
26/11/2021	130560	Transf Depósito Judicial -			2.244,78
26/11/2021	130561	Transf Depósito Judicial -			1.362,87
26/11/2021	130562	Transf Depósito Judicial -			52.305,00
26/11/2021	130563	Transf Depósito Judicial -			7.299,25
30/11/2021	130564	Transf Depósito Judicial -			532,91
30/11/2021	130565	Transf Depósito Judicial -			3.466,05
30/11/2021	130566	Transf Depósito Judicial -			8.473,80
30/11/2021	130567	Transf Depósito Judicial -			3.905,34

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
30/11/2021	130568	Transf Depósito Judicial -			1.756,83
30/11/2021	130569	Transf Depósito Judicial -			2.261,26
30/11/2021	130570	Transf Depósito Judicial -			2.579,49
30/11/2021	130571	Transf Depósito Judicial -			532,91
30/11/2021	130572	Transf Depósito Judicial -			53.486,25
30/11/2021	130573	Transf Depósito Judicial -			5.741,29
30/11/2021	130574	Transf Depósito Judicial -			2.155,50
01/12/2021	149132	Transf Depósito Judicial -			3.588,00
01/12/2021	149133	Transf Depósito Judicial -			2.503,58
01/12/2021	149134	Transf Depósito Judicial -			1.219,05
01/12/2021	149135	Transf Depósito Judicial -			9.633,60
01/12/2021	149136	Transf Depósito Judicial -			6.799,45
01/12/2021	149137	Transf Depósito Judicial -			2.005,07
01/12/2021	149138	Transf Depósito Judicial -			21.766,21
01/12/2021	149139	Transf Depósito Judicial -			1.236,00
01/12/2021	149140	Transf Depósito Judicial -			1.587,54
01/12/2021	149141	Transf Depósito Judicial -			8.776,08
01/12/2021	149142	Transf Depósito Judicial -			3.518,09
01/12/2021	149143	Transf Depósito Judicial -			1.157,58
01/12/2021	149144	Transf Depósito Judicial -			1.352,19
02/12/2021	149145	Transf Depósito Judicial -			448,86
02/12/2021	149146	Transf Depósito Judicial -			101,94
02/12/2021	149147	Transf Depósito Judicial -			2.406,98
02/12/2021	149148	Transf Depósito Judicial -			1.969,65
02/12/2021	149149	Transf Depósito Judicial -			3.121,35
06/12/2021	149150	Transf Depósito Judicial -			4.212,40
06/12/2021	149151	Transf Depósito Judicial -			6.203,55
06/12/2021	149152	Transf Depósito Judicial -			2.922,84
06/12/2021	149153	Transf Depósito Judicial -			6.088,44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
06/12/2021	149154	Transf Depósito Judicial -		2.167,35	
06/12/2021	149155	Transf Depósito Judicial -		389,40	
06/12/2021	149156	Transf Depósito Judicial -		2.553,84	
06/12/2021	149157	Transf Depósito Judicial -		7.374,06	
06/12/2021	149158	Transf Depósito Judicial -		313,32	
06/12/2021	149159	Transf Depósito Judicial -		925,37	
06/12/2021	149160	Transf Depósito Judicial -		1.082,10	
07/12/2021	149161	Transf Depósito Judicial -		3.840,00	
07/12/2021	149162	Transf Depósito Judicial -		3.915,91	
07/12/2021	149163	Transf Depósito Judicial -		4.223,61	
07/12/2021	149164	Transf Depósito Judicial -		8.997,03	
07/12/2021	149165	Transf Depósito Judicial -		4.803,84	
07/12/2021	149166	Transf Depósito Judicial -		1.449,09	
08/12/2021	149167	Transf Depósito Judicial -		36.040,94	
09/12/2021	149168	Transf Depósito Judicial -		1.233,82	
09/12/2021	149169	Transf Depósito Judicial -		3.196,45	
09/12/2021	149170	Transf Depósito Judicial -		1.079,22	
09/12/2021	149171	Transf Depósito Judicial -		618,75	
09/12/2021	149172	Transf Depósito Judicial -		1.381,86	
09/12/2021	149173	Transf Depósito Judicial -		123,90	
09/12/2021	149174	Transf Depósito Judicial -		209,94	
09/12/2021	149175	Transf Depósito Judicial -		635,76	
09/12/2021	149176	Transf Depósito Judicial -		2.699,77	
09/12/2021	149177	Transf Depósito Judicial -		2.584,00	
09/12/2021	149178	Transf Depósito Judicial -		11.952,00	
09/12/2021	149179	Transf Depósito Judicial -		414,29	
09/12/2021	149180	Transf Depósito Judicial -		806,36	
09/12/2021	149181	Transf Depósito Judicial -		634,54	
09/12/2021	149182	Transf Depósito Judicial -		8.040,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

		☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde	
Quadro referente à/ao:		Município: TERESOPOLIS	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Conta Bancária: 54741-7	
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7			

Data	Descrição	Valor	Exercício
09/12/2021	Transf Depósito Judicial -	221,75	
10/12/2021	Transf Depósito Judicial -	3.315,03	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	8.272,45	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	4.800,00	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.137,18	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	4.068,00	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	53.958,72	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	55.385,52	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	7.766,75	
13/12/2021	Transf Depósito Judicial -	11.025,74	
14/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.654,20	
14/12/2021	Transf Depósito Judicial -	55.905,00	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	3.089,43	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.709,88	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.446,96	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	5.210,28	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.182,31	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	3.775,73	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.946,83	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	56.963,70	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.387,32	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	6.889,68	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	573,93	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	2.453,52	
16/12/2021	Transf Depósito Judicial -	69.346,69	
17/12/2021	Transf Depósito Judicial -	17.171,00	
17/12/2021	Transf Depósito Judicial -	1.394,52	
20/12/2021	Transf Depósito Judicial -	531,87	
20/12/2021	Transf Depósito Judicial -	6.990,00	
20/12/2021	Transf Depósito Judicial -		

TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS			Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7			Conta Bancária: 54741-7		

20/12/2021	149212	Transf Depósito Judicial -	1.563,32
20/12/2021	149213	Transf Depósito Judicial -	3.325,74
21/12/2021	149214	Transf Depósito Judicial -	19.159,20
21/12/2021	149215	Transf Depósito Judicial -	3.409,83
21/12/2021	149216	Transf Depósito Judicial -	731,79
21/12/2021	149217	Transf Depósito Judicial -	14.186,04
21/12/2021	149218	Transf Depósito Judicial -	3.344,96
21/12/2021	149219	Transf Depósito Judicial -	2.454,31
21/12/2021	149220	Transf Depósito Judicial -	1.170,12
21/12/2021	149221	Transf Depósito Judicial -	1.604,94
21/12/2021	149222	Transf Depósito Judicial -	1.446,73
21/12/2021	149223	Transf Depósito Judicial -	2.453,52
21/12/2021	149224	Transf Depósito Judicial -	36.432,43
21/12/2021	149225	Transf Depósito Judicial -	66.841,08
SubTotal (A):			13.330.137,96

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
07/01/2022	10852	Transf Depósito Judicial -	9.809,22		
07/01/2022	10853	Transf Depósito Judicial -	4.339,48		
10/01/2022	10854	Transf Depósito Judicial -	33.945,00		
12/01/2022	10855	Transf Depósito Judicial -	1.095,99		
12/01/2022	10856	Transf Depósito Judicial -	714,96		
12/01/2022	10857	Transf Depósito Judicial -	12.038,46		
13/01/2022	10858	Transf Depósito Judicial -	391,62		
13/01/2022	10859	Transf Depósito Judicial -	2.938,90		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

		☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde		Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				
Município: TERESOPOLIS				
Conta Bancária: 54741-7				
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				

Data	Descrição	Valor
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	886,36
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	330,74
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.116,36
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.476,72
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.684,47
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	377,55
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.074,82
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.210,60
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.956,14
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	12.540,00
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	4.290,94
13/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.513,87
14/01/2022	Transf Depósito Judicial -	4.365,78
14/01/2022	Transf Depósito Judicial -	3.883,28
14/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.484,90
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.530,89
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.955,00
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	43.619,37
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.641,29
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	3.895,07
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	972,54
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.045,41
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	597,94
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	15.738,24
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.305,72
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.029,45
17/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.657,59
18/01/2022	Transf Depósito Judicial -	444,84
18/01/2022	Transf Depósito Judicial -	138.829,80
18/01/2022	Transf Depósito Judicial -	

TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde		Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Município: TERESOPOLIS Conta Bancária: 54741-7

Data	Descrição	Valor
18/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.229,09
19/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.639,14
19/01/2022	Transf Depósito Judicial -	62.768,10
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	801,76
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.050,40
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.218,62
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.380,68
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	3.990,50
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.606,82
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.304,82
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	4.958,15
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	12.804,69
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.586,38
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	2.681,16
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	524,64
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	53.486,25
20/01/2022	Transf Depósito Judicial -	555,00
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.512,00
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	36.040,67
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	5.936,39
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.179,41
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	54.114,12
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	532,22
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	36.432,43
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.794,22
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	518,97
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	1.450,15
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	217,91
21/01/2022	Transf Depósito Judicial -	513,17

TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

		☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde		Exercício: 2022
Quadro referente à/ao:				
Município: TERESOPOLIS				
Conta Bancária: 54741-7				
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				

Data	Descrição	Valor	Saldo
24/01/2022	10918 Transf Depósito Judicial -	6.678,00	
24/01/2022	10919 Transf Depósito Judicial -	1.758,90	
24/01/2022	10920 Transf Depósito Judicial -	10.463,50	
24/01/2022	10921 Transf Depósito Judicial -	2.840,36	
24/01/2022	10922 Transf Depósito Judicial -	2.135,00	
24/01/2022	10923 Transf Depósito Judicial -	2.766,27	
24/01/2022	10924 Transf Depósito Judicial -	2.517,33	
24/01/2022	10925 Transf Depósito Judicial -	879,34	
24/01/2022	10926 Transf Depósito Judicial -	16.501,50	
24/01/2022	10927 Transf Depósito Judicial -	1.359,33	
25/01/2022	10928 Transf Depósito Judicial -	1.142,70	
25/01/2022	10929 Transf Depósito Judicial -	613,59	
25/01/2022	10930 Transf Depósito Judicial -	3.807,00	
26/01/2022	10931 Transf Depósito Judicial -	3.779,11	
26/01/2022	10932 Transf Depósito Judicial -	45.929,04	
27/01/2022	10933 Transf Depósito Judicial -	559,20	
27/01/2022	10934 Transf Depósito Judicial -	1.275,00	
27/01/2022	10935 Transf Depósito Judicial -	923,64	
27/01/2022	10936 Transf Depósito Judicial -	69.495,78	
27/01/2022	10937 Transf Depósito Judicial -	7.299,25	
27/01/2022	10938 Transf Depósito Judicial -	372,90	
27/01/2022	10939 Transf Depósito Judicial -	29.614,80	
27/01/2022	10940 Transf Depósito Judicial -	922,44	
28/01/2022	10941 Transf Depósito Judicial -	6.275,12	
28/01/2022	10942 Transf Depósito Judicial -	26.939,40	
28/01/2022	10943 Transf Depósito Judicial -	2.943,35	
28/01/2022	10944 Transf Depósito Judicial -	469,62	
28/01/2022	10945 Transf Depósito Judicial -	449,91	
28/01/2022	10946 Transf Depósito Judicial -	51.257,85	

TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

		☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde		Exercício: 2022
Quadro referente à/ao:				
Município: TERESOPOLIS				
Conta Bancária: 54741-7				
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				

Data	Código	Descrição	Valor
28/01/2022	10947	Transf Depósito Judicial -	3.599,79
31/01/2022	10948	Transf Depósito Judicial -	979,30
31/01/2022	10949	Transf Depósito Judicial -	1.564,68
31/01/2022	10950	Transf Depósito Judicial -	2.430,42
31/01/2022	10951	Transf Depósito Judicial -	47.358,00
31/01/2022	10952	Transf Depósito Judicial -	3.040,00
31/01/2022	10953	Transf Depósito Judicial -	1.367,63
31/01/2022	10954	Transf Depósito Judicial -	5.477,67
31/01/2022	10955	Transf Depósito Judicial -	684,88
31/01/2022	10956	Transf Depósito Judicial -	1.178,33
01/02/2022	12998	Transf Depósito Judicial -	226,68
01/02/2022	12999	Transf Depósito Judicial -	1.579,29
01/02/2022	13000	Transf Depósito Judicial -	12.537,89
01/02/2022	13001	Transf Depósito Judicial -	1.259,40
02/02/2022	13002	Transf Depósito Judicial -	1.180,77
02/02/2022	13003	Transf Depósito Judicial -	25.761,00
02/02/2022	13004	Transf Depósito Judicial -	2.598,45
02/02/2022	13005	Transf Depósito Judicial -	1.522,74
02/02/2022	13006	Transf Depósito Judicial -	62.633,10
03/02/2022	13007	Transf Depósito Judicial -	1.275,00
03/02/2022	13008	Transf Depósito Judicial -	897,69
03/02/2022	13009	Transf Depósito Judicial -	2.466,90
03/02/2022	13010	Transf Depósito Judicial -	43.293,60
03/02/2022	13011	Transf Depósito Judicial -	1.083,30
03/02/2022	13012	Transf Depósito Judicial -	4.125,10
03/02/2022	13013	Transf Depósito Judicial -	2.562,19
04/02/2022	13014	Transf Depósito Judicial -	418,65
04/02/2022	13015	Transf Depósito Judicial -	1.511,33
04/02/2022	13016	Transf Depósito Judicial -	2.579,40

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
04/02/2022	13017	Transf Depósito Judicial -			1.126,92
04/02/2022	13018	Transf Depósito Judicial -			160.908,00
07/02/2022	13019	Transf Depósito Judicial -			825,55
07/02/2022	13020	Transf Depósito Judicial -			1.722,18
07/02/2022	13021	Transf Depósito Judicial -			20.651,00
07/02/2022	13022	Transf Depósito Judicial -			2.147,34
07/02/2022	13023	Transf Depósito Judicial -			124,54
08/02/2022	13024	Transf Depósito Judicial -			41.880,00
08/02/2022	13025	Transf Depósito Judicial -			665,88
08/02/2022	13026	Transf Depósito Judicial -			6.408,00
09/02/2022	13027	Transf Depósito Judicial -			12.720,00
09/02/2022	13028	Transf Depósito Judicial -			2.168,70
09/02/2022	13029	Transf Depósito Judicial -			1.651,47
09/02/2022	13030	Transf Depósito Judicial -			3.107,94
09/02/2022	13031	Transf Depósito Judicial -			4.779,84
09/02/2022	13032	Transf Depósito Judicial -			2.160,00
09/02/2022	13033	Transf Depósito Judicial -			21.766,00
09/02/2022	13034	Transf Depósito Judicial -			0,21
09/02/2022	13035	Transf Depósito Judicial -			56.642,16
09/02/2022	13036	Transf Depósito Judicial -			53.486,25
09/02/2022	13037	Transf Depósito Judicial -			16.507,50
10/02/2022	13038	Transf Depósito Judicial -			64.709,08
10/02/2022	13039	Transf Depósito Judicial -			773,64
10/02/2022	13040	Transf Depósito Judicial -			2.939,89
10/02/2022	13041	Transf Depósito Judicial -			16.500,00
11/02/2022	13042	Transf Depósito Judicial -			2.608,97
11/02/2022	13043	Transf Depósito Judicial -			2.696,10
11/02/2022	13044	Transf Depósito Judicial -			5.976,60
11/02/2022	13045	Transf Depósito Judicial -			1.536,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
11/02/2022	13046	Transf Depósito Judicial -			1.033,23
11/02/2022	13047	Transf Depósito Judicial -			899,77
11/02/2022	13048	Transf Depósito Judicial -			658,56
14/02/2022	13049	Transf Depósito Judicial -			2.000,25
14/02/2022	13050	Transf Depósito Judicial -			1.671,75
14/02/2022	13051	Transf Depósito Judicial -			45.502,50
14/02/2022	13052	Transf Depósito Judicial -			1.777,89
14/02/2022	13053	Transf Depósito Judicial -			633,78
15/02/2022	13054	Transf Depósito Judicial -			11.100,00
15/02/2022	13055	Transf Depósito Judicial -			504,00
15/02/2022	13056	Transf Depósito Judicial -			461,40
15/02/2022	13057	Transf Depósito Judicial -			5.574,05
15/02/2022	13058	Transf Depósito Judicial -			4.066,59
15/02/2022	13059	Transf Depósito Judicial -			2.561,58
15/02/2022	13060	Transf Depósito Judicial -			1.341,00
15/02/2022	13061	Transf Depósito Judicial -			1.702,23
15/02/2022	13062	Transf Depósito Judicial -			891,09
16/02/2022	13063	Transf Depósito Judicial -			3.654,16
16/02/2022	13064	Transf Depósito Judicial -			1.625,00
18/02/2022	13065	Transf Depósito Judicial -			3.380,29
18/02/2022	13066	Transf Depósito Judicial -			3.550,27
18/02/2022	13067	Transf Depósito Judicial -			990,24
18/02/2022	13068	Transf Depósito Judicial -			1.039,48
18/02/2022	13069	Transf Depósito Judicial -			63.778,15
18/02/2022	13070	Transf Depósito Judicial -			1.544,97
18/02/2022	13071	Transf Depósito Judicial -			1.168,95
18/02/2022	13072	Transf Depósito Judicial -			3.152,28
18/02/2022	13073	Transf Depósito Judicial -			36.432,43
21/02/2022	13074	Transf Depósito Judicial -			4.588,74

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
21/02/2022	13075	Transf Depósito Judicial -		5.760,00	
21/02/2022	13076	Transf Depósito Judicial -		2.827,84	
21/02/2022	13077	Transf Depósito Judicial -		49.388,85	
21/02/2022	13078	Transf Depósito Judicial -		344,85	
21/02/2022	13079	Transf Depósito Judicial -		719,94	
22/02/2022	13080	Transf Depósito Judicial -		373,41	
22/02/2022	13081	Transf Depósito Judicial -		12.265,23	
22/02/2022	13082	Transf Depósito Judicial -		1.386,11	
22/02/2022	13083	Transf Depósito Judicial -		900,12	
22/02/2022	13084	Transf Depósito Judicial -		16.155,00	
22/02/2022	13085	Transf Depósito Judicial -		1.065,42	
22/02/2022	13086	Transf Depósito Judicial -		3.472,47	
22/02/2022	13087	Transf Depósito Judicial -		1.213,59	
22/02/2022	13088	Transf Depósito Judicial -		3.838,39	
23/02/2022	13089	Transf Depósito Judicial -		58.623,30	
23/02/2022	13090	Transf Depósito Judicial -		3.066,78	
24/02/2022	13091	Transf Depósito Judicial -		901,35	
24/02/2022	13092	Transf Depósito Judicial -		1.999,80	
24/02/2022	13093	Transf Depósito Judicial -		1.499,70	
25/02/2022	13094	Transf Depósito Judicial -		10.153,86	
25/02/2022	13095	Transf Depósito Judicial -		37.069,39	
25/02/2022	13096	Transf Depósito Judicial -		1.191,70	
25/02/2022	13097	Transf Depósito Judicial -		2.111,31	
25/02/2022	13098	Transf Depósito Judicial -		1.221,02	
25/02/2022	13099	Transf Depósito Judicial -		3.390,00	
25/02/2022	13100	Transf Depósito Judicial -		2.085,12	
25/02/2022	13101	Transf Depósito Judicial -		4.407,75	
25/02/2022	13102	Transf Depósito Judicial -		8.776,08	
25/02/2022	13103	Transf Depósito Judicial -		2.695,55	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
25/02/2022	13104	Transf Depósito Judicial -		497,40	
25/02/2022	13105	Transf Depósito Judicial -		2.472,69	
25/02/2022	13106	Transf Depósito Judicial -		3.178,42	
25/02/2022	13107	Transf Depósito Judicial -		1.396,95	
25/02/2022	13108	Transf Depósito Judicial -		1.587,60	
25/02/2022	13109	Transf Depósito Judicial -		79.205,00	
25/02/2022	13110	Transf Depósito Judicial -		830,31	
25/02/2022	13111	Transf Depósito Judicial -		72.633,27	
25/02/2022	13112	Transf Depósito Judicial -		297,48	
25/02/2022	13113	Transf Depósito Judicial -		4.917,24	
25/02/2022	13114	Transf Depósito Judicial -		391,62	
25/02/2022	13115	Transf Depósito Judicial -		2.058,97	
25/02/2022	13116	Transf Depósito Judicial -		623,12	
25/02/2022	13117	Transf Depósito Judicial -		1.260,24	
02/03/2022	24748	Transf Depósito Judicial -		300,00	
02/03/2022	24749	Transf Depósito Judicial -		355,73	
02/03/2022	24750	Transf Depósito Judicial -		300,00	
02/03/2022	24751	Transf Depósito Judicial -		300,00	
02/03/2022	24752	Transf Depósito Judicial -		301,45	
02/03/2022	24753	Transf Depósito Judicial -		302,15	
02/03/2022	24754	Transf Depósito Judicial -		1,00	
03/03/2022	24755	Transf Depósito Judicial -		5.334,21	
03/03/2022	24756	Transf Depósito Judicial -		1.354,30	
07/03/2022	24757	Transf Depósito Judicial -		1.562,31	
07/03/2022	24758	Transf Depósito Judicial -		392,57	
07/03/2022	24759	Transf Depósito Judicial -		2.584,00	
07/03/2022	24760	Transf Depósito Judicial -		834,00	
07/03/2022	24761	Transf Depósito Judicial -		1.434,34	
07/03/2022	24762	Transf Depósito Judicial -		1.611,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
07/03/2022	24763	Transf Depósito Judicial -			37.040,70
07/03/2022	24764	Transf Depósito Judicial -			2.505,43
07/03/2022	24765	Transf Depósito Judicial -			411,84
07/03/2022	24766	Transf Depósito Judicial -			3.000,00
07/03/2022	24767	Transf Depósito Judicial -			629,49
07/03/2022	24768	Transf Depósito Judicial -			6.071,70
07/03/2022	24769	Transf Depósito Judicial -			622,00
07/03/2022	24770	Transf Depósito Judicial -			1.212,00
07/03/2022	24771	Transf Depósito Judicial -			1.514,28
08/03/2022	24772	Transf Depósito Judicial -			4.824,30
08/03/2022	24773	Transf Depósito Judicial -			2.651,46
08/03/2022	24774	Transf Depósito Judicial -			1.559,22
08/03/2022	24775	Transf Depósito Judicial -			2.994,02
08/03/2022	24776	Transf Depósito Judicial -			3.375,90
09/03/2022	24777	Transf Depósito Judicial -			636,00
09/03/2022	24778	Transf Depósito Judicial -			804,12
09/03/2022	24779	Transf Depósito Judicial -			3.415,74
09/03/2022	24780	Transf Depósito Judicial -			46.092,60
09/03/2022	24781	Transf Depósito Judicial -			1.034,85
09/03/2022	24782	Transf Depósito Judicial -			937,66
10/03/2022	24783	Transf Depósito Judicial -			1.461,89
10/03/2022	24784	Transf Depósito Judicial -			48.691,50
10/03/2022	24785	Transf Depósito Judicial -			806,55
10/03/2022	24786	Transf Depósito Judicial -			2.357,67
10/03/2022	24787	Transf Depósito Judicial -			1.211,68
10/03/2022	24788	Transf Depósito Judicial -			1.738,55
11/03/2022	24789	Transf Depósito Judicial -			928,62
11/03/2022	24790	Transf Depósito Judicial -			53.486,25
11/03/2022	24791	Transf Depósito Judicial -			5.014,65

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				Município: TERESOPOLIS	
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7				Conta Bancária: 54741-7	
11/03/2022	24792	Transf Depósito Judicial -		956,58	
17/03/2022	24793	Transf Depósito Judicial -		911,80	
17/03/2022	24794	Transf Depósito Judicial -		30.364,99	
17/03/2022	24795	Transf Depósito Judicial -		4.800,00	
17/03/2022	24796	Transf Depósito Judicial -		2.726,64	
17/03/2022	24797	Transf Depósito Judicial -		3.524,09	
17/03/2022	24798	Transf Depósito Judicial -		302,80	
18/03/2022	24799	Transf Depósito Judicial -		41.302,00	
18/03/2022	24800	Transf Depósito Judicial -		1.640,46	
18/03/2022	24801	Transf Depósito Judicial -		1.684,47	
18/03/2022	24802	Transf Depósito Judicial -		693,40	
18/03/2022	24803	Transf Depósito Judicial -		1.908,00	
18/03/2022	24804	Transf Depósito Judicial -		2.387,70	
18/03/2022	24805	Transf Depósito Judicial -		8.538,33	
18/03/2022	24806	Transf Depósito Judicial -		44.940,70	
18/03/2022	24807	Transf Depósito Judicial -		197,76	
18/03/2022	24808	Transf Depósito Judicial -		1.697,94	
18/03/2022	24809	Transf Depósito Judicial -		719,44	
18/03/2022	24810	Transf Depósito Judicial -		8.719,64	
18/03/2022	24811	Transf Depósito Judicial -		1.458,18	
18/03/2022	24812	Transf Depósito Judicial -		2.780,43	
21/03/2022	24813	Transf Depósito Judicial -		11.610,18	
21/03/2022	24814	Transf Depósito Judicial -		1.336,10	
21/03/2022	24815	Transf Depósito Judicial -		532,91	
21/03/2022	24816	Transf Depósito Judicial -		47.133,32	
21/03/2022	24817	Transf Depósito Judicial -		2.598,45	
21/03/2022	24818	Transf Depósito Judicial -		801,76	
21/03/2022	24819	Transf Depósito Judicial -		16.344,00	
21/03/2022	24820	Transf Depósito Judicial -		49.461,81	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
21/03/2022	24821	Transf Depósito Judicial -		1.096,51	
21/03/2022	24822	Transf Depósito Judicial -		1.693,86	
21/03/2022	24823	Transf Depósito Judicial -		3.471,23	
21/03/2022	24824	Transf Depósito Judicial -		529,64	
21/03/2022	24825	Transf Depósito Judicial -		1.345,14	
22/03/2022	24826	Transf Depósito Judicial -		8.429,12	
23/03/2022	24827	Transf Depósito Judicial -		201,00	
23/03/2022	24828	Transf Depósito Judicial -		1.358,92	
23/03/2022	24829	Transf Depósito Judicial -		651,69	
23/03/2022	24830	Transf Depósito Judicial -		1.946,83	
23/03/2022	24831	Transf Depósito Judicial -		61.017,90	
24/03/2022	24832	Transf Depósito Judicial -		909,54	
24/03/2022	24833	Transf Depósito Judicial -		352,35	
24/03/2022	24834	Transf Depósito Judicial -		9.717,25	
24/03/2022	24835	Transf Depósito Judicial -		1.339,20	
24/03/2022	24836	Transf Depósito Judicial -		1.305,90	
24/03/2022	24837	Transf Depósito Judicial -		82,50	
24/03/2022	24838	Transf Depósito Judicial -		3.255,24	
24/03/2022	24839	Transf Depósito Judicial -		3.145,59	
24/03/2022	24840	Transf Depósito Judicial -		1.640,31	
24/03/2022	24841	Transf Depósito Judicial -		243,76	
24/03/2022	24842	Transf Depósito Judicial -		1.614,87	
25/03/2022	24843	Transf Depósito Judicial -		700,00	
25/03/2022	24844	Transf Depósito Judicial -		2.825,88	
25/03/2022	24845	Transf Depósito Judicial -		4.300,20	
25/03/2022	24846	Transf Depósito Judicial -		1.788,20	
25/03/2022	24847	Transf Depósito Judicial -		676,32	
25/03/2022	24848	Transf Depósito Judicial -		3.145,68	
25/03/2022	24849	Transf Depósito Judicial -		1.941,60	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
25/03/2022	24850	Transf Depósito Judicial -	5.759,31		
25/03/2022	24851	Transf Depósito Judicial -	61.017,90		
25/03/2022	24852	Transf Depósito Judicial -	1.871,10		
25/03/2022	24853	Transf Depósito Judicial -	1.104,09		
25/03/2022	24854	Transf Depósito Judicial -	4.031,06		
28/03/2022	24855	Transf Depósito Judicial -	28.000,00		
28/03/2022	24856	Transf Depósito Judicial -	50.245,00		
28/03/2022	24857	Transf Depósito Judicial -	301,35		
29/03/2022	24858	Transf Depósito Judicial -	131,40		
29/03/2022	24859	Transf Depósito Judicial -	15.690,00		
29/03/2022	24860	Transf Depósito Judicial -	36.432,43		
29/03/2022	24861	Transf Depósito Judicial -	47.176,50		
29/03/2022	24862	Transf Depósito Judicial -	26.132,10		
29/03/2022	24863	Transf Depósito Judicial -	59.159,97		
29/03/2022	24864	Transf Depósito Judicial -	30.389,85		
29/03/2022	24865	Transf Depósito Judicial -	7.828,38		
29/03/2022	24866	Transf Depósito Judicial -	736,92		
30/03/2022	24867	Transf Depósito Judicial -	6.133,07		
30/03/2022	24868	Transf Depósito Judicial -	2.405,99		
30/03/2022	24869	Transf Depósito Judicial -	11.099,00		
30/03/2022	24870	Transf Depósito Judicial -	2.701,11		
30/03/2022	24871	Transf Depósito Judicial -	3.860,59		
30/03/2022	24872	Transf Depósito Judicial -	1.233,82		
30/03/2022	24873	Transf Depósito Judicial -	2.250,93		
30/03/2022	24874	Transf Depósito Judicial -	198,54		
30/03/2022	24875	Transf Depósito Judicial -	562,74		
31/03/2022	24876	Transf Depósito Judicial -	17.174,28		
31/03/2022	24877	Transf Depósito Judicial -	387,00		
31/03/2022	24878	Transf Depósito Judicial -	4.004,70		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
31/03/2022	24879	Transf Depósito Judicial -			17.766,61
31/03/2022	24880	Transf Depósito Judicial -			2.441,76
31/03/2022	24881	Transf Depósito Judicial -			622,56
31/03/2022	24882	Transf Depósito Judicial -			1.767,90
31/03/2022	24883	Transf Depósito Judicial -			66.296,40
31/03/2022	24884	Transf Depósito Judicial -			159,66
01/04/2022	29614	Transf Depósito Judicial -			7.356,36
01/04/2022	29615	Transf Depósito Judicial -			1.004,64
01/04/2022	29616	Transf Depósito Judicial -			1.444,59
04/04/2022	29617	Transf Depósito Judicial -			4.901,82
04/04/2022	29618	Transf Depósito Judicial -			462,00
04/04/2022	29619	Transf Depósito Judicial -			1.684,32
04/04/2022	29620	Transf Depósito Judicial -			1.048,38
04/04/2022	29621	Transf Depósito Judicial -			1.818,96
04/04/2022	29622	Transf Depósito Judicial -			1.921,23
04/04/2022	29623	Transf Depósito Judicial -			2.519,75
04/04/2022	29624	Transf Depósito Judicial -			28.308,45
06/04/2022	29625	Transf Depósito Judicial -			462,00
06/04/2022	29626	Transf Depósito Judicial -			38.097,54
06/04/2022	29627	Transf Depósito Judicial -			53.316,01
06/04/2022	29628	Transf Depósito Judicial -			2.841,46
06/04/2022	29629	Transf Depósito Judicial -			23.461,46
07/04/2022	29630	Transf Depósito Judicial -			2.230,38
07/04/2022	29631	Transf Depósito Judicial -			49.194,00
07/04/2022	29632	Transf Depósito Judicial -			306,66
07/04/2022	29633	Transf Depósito Judicial -			11.966,73
07/04/2022	29634	Transf Depósito Judicial -			1.802,85
07/04/2022	29635	Transf Depósito Judicial -			2.505,36
11/04/2022	29636	Transf Depósito Judicial -			1.499,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
12/04/2022	29637	Transf Depósito Judicial -			41.131,89
13/04/2022	29638	Transf Depósito Judicial -			907,38
13/04/2022	29639	Transf Depósito Judicial -			3.174,76
13/04/2022	29640	Transf Depósito Judicial -			6.678,00
13/04/2022	29641	Transf Depósito Judicial -			16.925,20
13/04/2022	29642	Transf Depósito Judicial -			579,90
13/04/2022	29643	Transf Depósito Judicial -			59.189,58
13/04/2022	29644	Transf Depósito Judicial -			13.114,69
13/04/2022	29645	Transf Depósito Judicial -			1.121,49
13/04/2022	29646	Transf Depósito Judicial -			49.461,81
18/04/2022	29647	Transf Depósito Judicial -			7.756,14
18/04/2022	29648	Transf Depósito Judicial -			908,67
18/04/2022	29649	Transf Depósito Judicial -			27.269,98
18/04/2022	29650	Transf Depósito Judicial -			2.330,69
18/04/2022	29651	Transf Depósito Judicial -			1.710,71
18/04/2022	29652	Transf Depósito Judicial -			2.435,07
18/04/2022	29653	Transf Depósito Judicial -			57.035,10
18/04/2022	29654	Transf Depósito Judicial -			57.948,30
19/04/2022	29655	Transf Depósito Judicial -			51.243,00
19/04/2022	29656	Transf Depósito Judicial -			2.418,12
19/04/2022	29657	Transf Depósito Judicial -			854,43
19/04/2022	29658	Transf Depósito Judicial -			4.733,37
19/04/2022	29659	Transf Depósito Judicial -			15.293,70
20/04/2022	29660	Transf Depósito Judicial -			4.439,31
22/04/2022	29661	Transf Depósito Judicial -			4.965,48
26/04/2022	29662	Transf Depósito Judicial -			2.185,92
26/04/2022	29663	Transf Depósito Judicial -			2.794,98
26/04/2022	29664	Transf Depósito Judicial -			599,88
26/04/2022	29665	Transf Depósito Judicial -			5.233,83

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
27/04/2022	29598	Transf Depósito Judicial -			49.398,00
27/04/2022	29599	Transf Depósito Judicial -			2.012,26
27/04/2022	29600	Transf Depósito Judicial -			28.000,00
28/04/2022	29601	Transf Depósito Judicial -			3.125,20
28/04/2022	29602	Transf Depósito Judicial -			2.101,05
28/04/2022	29603	Transf Depósito Judicial -			1.174,40
28/04/2022	29604	Transf Depósito Judicial -			2.724,20
28/04/2022	29605	Transf Depósito Judicial -			1.010,67
28/04/2022	29606	Transf Depósito Judicial -			7.704,10
28/04/2022	29607	Transf Depósito Judicial -			29.676,75
28/04/2022	29608	Transf Depósito Judicial -			4.962,57
29/04/2022	29609	Transf Depósito Judicial -			3.588,00
29/04/2022	29610	Transf Depósito Judicial -			1.176,69
29/04/2022	29611	Transf Depósito Judicial -			1.379,85
29/04/2022	29612	Transf Depósito Judicial -			61.022,70
29/04/2022	29613	Transf Depósito Judicial -			515,97
02/05/2022	55987	Transf Depósito Judicial -			50.000,00
02/05/2022	55988	Transf Depósito Judicial -			16.927,00
02/05/2022	55989	Transf Depósito Judicial -			26.388,88
02/05/2022	55990	Transf Depósito Judicial -			1.261,29
02/05/2022	55991	Transf Depósito Judicial -			612,63
02/05/2022	55992	Transf Depósito Judicial -			5.154,19
02/05/2022	56134	Transf Depósito Judicial -			952,57
03/05/2022	55993	Transf Depósito Judicial -			57.421,20
03/05/2022	55994	Transf Depósito Judicial -			1.417,34
03/05/2022	55995	Transf Depósito Judicial -			5.789,80
04/05/2022	55997	Transf Depósito Judicial -			2.335,02
04/05/2022	55998	Transf Depósito Judicial -			72.093,90
04/05/2022	55999	Transf Depósito Judicial -			2.121,75

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS			Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7			Conta Bancária: 54741-7		

Data	Descrição	Valor	Saldo
04/05/2022	56000 Transf Depósito Judicial -	21.511,80	
04/05/2022	56001 Transf Depósito Judicial -	873,36	
04/05/2022	56135 Transf Depósito Judicial -	1.518,48	
05/05/2022	56002 Transf Depósito Judicial -	4.701,09	
05/05/2022	56003 Transf Depósito Judicial -	1.843,50	
05/05/2022	56004 Transf Depósito Judicial -	966,78	
05/05/2022	56005 Transf Depósito Judicial -	491,70	
05/05/2022	56006 Transf Depósito Judicial -	1.029,15	
05/05/2022	56007 Transf Depósito Judicial -	36.432,43	
06/05/2022	56008 Transf Depósito Judicial -	645,00	
06/05/2022	56009 Transf Depósito Judicial -	1.563,32	
06/05/2022	56010 Transf Depósito Judicial -	66.841,08	
06/05/2022	56011 Transf Depósito Judicial -	1.552,05	
06/05/2022	56012 Transf Depósito Judicial -	1.374,57	
06/05/2022	56013 Transf Depósito Judicial -	67.332,90	
06/05/2022	56014 Transf Depósito Judicial -	760,92	
06/05/2022	56015 Transf Depósito Judicial -	2.923,28	
06/05/2022	56136 Transf Depósito Judicial -	1.894,39	
09/05/2022	56016 Transf Depósito Judicial -	4.044,69	
09/05/2022	56017 Transf Depósito Judicial -	63.904,00	
09/05/2022	56018 Transf Depósito Judicial -	1.657,59	
09/05/2022	56019 Transf Depósito Judicial -	22.140,00	
09/05/2022	56020 Transf Depósito Judicial -	195,00	
09/05/2022	56021 Transf Depósito Judicial -	4.132,44	
09/05/2022	56022 Transf Depósito Judicial -	1.170,12	
09/05/2022	56023 Transf Depósito Judicial -	2.593,39	
09/05/2022	56024 Transf Depósito Judicial -	972,14	
10/05/2022	55996 Transf Depósito Judicial -	466,26	
10/05/2022	56025 Transf Depósito Judicial -	1.418,30	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					
Município: TERESOPOLIS					
Conta Bancária: 54741-7					
Banco: I - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					
10/05/2022	56026	Transf Depósito Judicial -			2.353,92
10/05/2022	56137	Transf Depósito Judicial -			3.107,94
10/05/2022	56138	Transf Depósito Judicial -			1.982,61
10/05/2022	56139	Transf Depósito Judicial -			43.538,44
10/05/2022	56140	Transf Depósito Judicial -			1.436,95
10/05/2022	56141	Transf Depósito Judicial -			44.940,70
10/05/2022	56142	Transf Depósito Judicial -			1.176,69
10/05/2022	56143	Transf Depósito Judicial -			1.846,26
10/05/2022	56144	Transf Depósito Judicial -			1.065,76
10/05/2022	56145	Transf Depósito Judicial -			105,46
10/05/2022	56146	Transf Depósito Judicial -			1.231,68
10/05/2022	56147	Transf Depósito Judicial -			2.127,60
10/05/2022	56148	Transf Depósito Judicial -			3.599,25
10/05/2022	56149	Transf Depósito Judicial -			2.681,16
10/05/2022	56150	Transf Depósito Judicial -			1.206,18
10/05/2022	56151	Transf Depósito Judicial -			648,94
11/05/2022	56152	Transf Depósito Judicial -			2.030,70
11/05/2022	56153	Transf Depósito Judicial -			773,87
11/05/2022	56154	Transf Depósito Judicial -			2.277,81
12/05/2022	56027	Transf Depósito Judicial -			4.277,65
12/05/2022	56028	Transf Depósito Judicial -			2.769,39
12/05/2022	56029	Transf Depósito Judicial -			1.603,90
12/05/2022	56030	Transf Depósito Judicial -			43.009,50
12/05/2022	56155	Transf Depósito Judicial -			2.651,06
13/05/2022	56031	Transf Depósito Judicial -			50.220,72
13/05/2022	56032	Transf Depósito Judicial -			209,97
13/05/2022	56033	Transf Depósito Judicial -			61.569,00
13/05/2022	56034	Transf Depósito Judicial -			24.136,56
13/05/2022	56035	Transf Depósito Judicial -			3.103,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
13/05/2022	56036	Transf Depósito Judicial -			1.619,19
13/05/2022	56037	Transf Depósito Judicial -			4.046,94
13/05/2022	56038	Transf Depósito Judicial -			2.040,74
13/05/2022	56039	Transf Depósito Judicial -			6.127,68
16/05/2022	56040	Transf Depósito Judicial -			2.402,12
16/05/2022	56041	Transf Depósito Judicial -			153.948,39
16/05/2022	56042	Transf Depósito Judicial -			12.252,81
16/05/2022	56043	Transf Depósito Judicial -			2.439,00
16/05/2022	56044	Transf Depósito Judicial -			3.138,77
16/05/2022	56045	Transf Depósito Judicial -			3.799,42
16/05/2022	56046	Transf Depósito Judicial -			2.404,98
16/05/2022	56047	Transf Depósito Judicial -			2.596,25
16/05/2022	56048	Transf Depósito Judicial -			2.894,12
16/05/2022	56049	Transf Depósito Judicial -			4.499,10
16/05/2022	56050	Transf Depósito Judicial -			651,42
16/05/2022	56051	Transf Depósito Judicial -			1.303,44
16/05/2022	56052	Transf Depósito Judicial -			30.987,90
17/05/2022	56053	Transf Depósito Judicial -			3.743,84
17/05/2022	56054	Transf Depósito Judicial -			1.667,37
17/05/2022	56055	Transf Depósito Judicial -			47.332,50
17/05/2022	56056	Transf Depósito Judicial -			1.026,28
17/05/2022	56057	Transf Depósito Judicial -			2.392,45
17/05/2022	56058	Transf Depósito Judicial -			1.060,11
17/05/2022	56059	Transf Depósito Judicial -			2.000,13
17/05/2022	56060	Transf Depósito Judicial -			13.534,84
17/05/2022	56061	Transf Depósito Judicial -			1.245,03
17/05/2022	56062	Transf Depósito Judicial -			41.302,00
17/05/2022	56063	Transf Depósito Judicial -			1.309,08
17/05/2022	56064	Transf Depósito Judicial -			2.276,10

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS					
Município: TERESOPOLIS					
Conta Bancária: 54741-7					
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					
17/05/2022	56065	Transf Depósito Judicial -			1.854,60
17/05/2022	56066	Transf Depósito Judicial -			2.986,04
19/05/2022	56067	Transf Depósito Judicial -			48.673,02
19/05/2022	56068	Transf Depósito Judicial -			1.863,74
19/05/2022	56069	Transf Depósito Judicial -			1.427,49
19/05/2022	56070	Transf Depósito Judicial -			2.869,47
19/05/2022	56071	Transf Depósito Judicial -			2.226,68
19/05/2022	56072	Transf Depósito Judicial -			13.753,80
19/05/2022	56073	Transf Depósito Judicial -			2.095,32
19/05/2022	56074	Transf Depósito Judicial -			2.735,68
19/05/2022	56075	Transf Depósito Judicial -			712,89
19/05/2022	56076	Transf Depósito Judicial -			5.716,20
19/05/2022	56077	Transf Depósito Judicial -			1.509,99
19/05/2022	56078	Transf Depósito Judicial -			2.710,26
19/05/2022	56079	Transf Depósito Judicial -			2.085,12
19/05/2022	56080	Transf Depósito Judicial -			848,88
19/05/2022	56081	Transf Depósito Judicial -			4.034,16
19/05/2022	56082	Transf Depósito Judicial -			1.110,16
19/05/2022	56083	Transf Depósito Judicial -			618,38
19/05/2022	56084	Transf Depósito Judicial -			49.441,50
19/05/2022	56085	Transf Depósito Judicial -			3.477,23
20/05/2022	56086	Transf Depósito Judicial -			1.499,40
20/05/2022	56087	Transf Depósito Judicial -			12.397,39
20/05/2022	56088	Transf Depósito Judicial -			1.502,73
23/05/2022	56089	Transf Depósito Judicial -			772,44
24/05/2022	56090	Transf Depósito Judicial -			1.459,74
24/05/2022	56091	Transf Depósito Judicial -			674,46
25/05/2022	56092	Transf Depósito Judicial -			2.481,36
25/05/2022	56093	Transf Depósito Judicial -			3.217,12

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
25/05/2022	56094	Transf Depósito Judicial -		2.594,04	
25/05/2022	56095	Transf Depósito Judicial -		1.608,90	
25/05/2022	56096	Transf Depósito Judicial -		2.256,45	
25/05/2022	56097	Transf Depósito Judicial -		2.194,22	
25/05/2022	56098	Transf Depósito Judicial -		2.400,54	
25/05/2022	56099	Transf Depósito Judicial -		48.605,76	
25/05/2022	56100	Transf Depósito Judicial -		4.701,09	
25/05/2022	56101	Transf Depósito Judicial -		991,65	
25/05/2022	56102	Transf Depósito Judicial -		10.835,07	
26/05/2022	56103	Transf Depósito Judicial -		12.409,76	
26/05/2022	56104	Transf Depósito Judicial -		7.253,10	
26/05/2022	56105	Transf Depósito Judicial -		2.250,90	
26/05/2022	56106	Transf Depósito Judicial -		19.920,00	
26/05/2022	56107	Transf Depósito Judicial -		5.667,30	
26/05/2022	56108	Transf Depósito Judicial -		65.373,84	
26/05/2022	56109	Transf Depósito Judicial -		1.563,38	
26/05/2022	56110	Transf Depósito Judicial -		54.114,12	
26/05/2022	56111	Transf Depósito Judicial -		6.739,47	
26/05/2022	56112	Transf Depósito Judicial -		6.299,64	
26/05/2022	56113	Transf Depósito Judicial -		2.215,49	
26/05/2022	56114	Transf Depósito Judicial -		28.000,00	
26/05/2022	56115	Transf Depósito Judicial -		53.958,72	
27/05/2022	56116	Transf Depósito Judicial -		13.815,19	
27/05/2022	56117	Transf Depósito Judicial -		1.482,15	
27/05/2022	56118	Transf Depósito Judicial -		2.777,22	
30/05/2022	56119	Transf Depósito Judicial -		2.772,21	
30/05/2022	56120	Transf Depósito Judicial -		1.888,53	
30/05/2022	56121	Transf Depósito Judicial -		11.282,82	
30/05/2022	56122	Transf Depósito Judicial -		8.253,06	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
30/05/2022	56123	Transf Depósito Judicial -			5.760,00
30/05/2022	56124	Transf Depósito Judicial -			3.326,25
31/05/2022	56125	Transf Depósito Judicial -			27.600,00
31/05/2022	56126	Transf Depósito Judicial -			17.205,00
31/05/2022	56127	Transf Depósito Judicial -			690,15
31/05/2022	56128	Transf Depósito Judicial -			703,32
31/05/2022	56129	Transf Depósito Judicial -			62.355,00
31/05/2022	56130	Transf Depósito Judicial -			17.764,00
31/05/2022	56131	Transf Depósito Judicial -			2.353,29
31/05/2022	56132	Transf Depósito Judicial -			696,01
31/05/2022	56133	Transf Depósito Judicial -			1.266,30
01/06/2022	76574	Transf Depósito Judicial -			2.774,85
01/06/2022	76575	Transf Depósito Judicial -			49.461,81
01/06/2022	76576	Transf Depósito Judicial -			3.755,01
01/06/2022	76577	Transf Depósito Judicial -			581,85
02/06/2022	76578	Transf Depósito Judicial -			982,84
02/06/2022	76579	Transf Depósito Judicial -			2.495,13
02/06/2022	76580	Transf Depósito Judicial -			59.189,58
02/06/2022	76581	Transf Depósito Judicial -			1.713,27
02/06/2022	76582	Transf Depósito Judicial -			1.332,12
03/06/2022	76583	Transf Depósito Judicial -			1.403,46
03/06/2022	76584	Transf Depósito Judicial -			4.558,14
06/06/2022	76585	Transf Depósito Judicial -			4.527,15
06/06/2022	76586	Transf Depósito Judicial -			1.678,98
06/06/2022	76587	Transf Depósito Judicial -			2.798,34
06/06/2022	76588	Transf Depósito Judicial -			5.116,11
06/06/2022	76589	Transf Depósito Judicial -			826,95
06/06/2022	76590	Transf Depósito Judicial -			1.934,55
06/06/2022	76591	Transf Depósito Judicial -			7.348,98

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022	
Banco: I - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			

06/06/2022	76592	Transf Depósito Judicial -	827,64
06/06/2022	76593	Transf Depósito Judicial -	1.169,91
06/06/2022	76594	Transf Depósito Judicial -	3.432,90
06/06/2022	76595	Transf Depósito Judicial -	2.769,87
06/06/2022	76596	Transf Depósito Judicial -	2.422,05
06/06/2022	76597	Transf Depósito Judicial -	2.518,17
06/06/2022	76598	Transf Depósito Judicial -	8.547,00
06/06/2022	76599	Transf Depósito Judicial -	754,32
07/06/2022	76600	Transf Depósito Judicial -	2.104,76
07/06/2022	76601	Transf Depósito Judicial -	3.598,83
07/06/2022	76602	Transf Depósito Judicial -	41.520,00
07/06/2022	76603	Transf Depósito Judicial -	3.686,69
07/06/2022	76604	Transf Depósito Judicial -	1.819,08
07/06/2022	76605	Transf Depósito Judicial -	2.250,93
07/06/2022	76606	Transf Depósito Judicial -	10.321,67
07/06/2022	76607	Transf Depósito Judicial -	1.051,91
07/06/2022	76608	Transf Depósito Judicial -	239,67
08/06/2022	76609	Transf Depósito Judicial -	291,00
08/06/2022	76610	Transf Depósito Judicial -	3.249,00
09/06/2022	76611	Transf Depósito Judicial -	72.633,27
09/06/2022	76612	Transf Depósito Judicial -	973,68
09/06/2022	76613	Transf Depósito Judicial -	955,14
09/06/2022	76614	Transf Depósito Judicial -	37.763,44
09/06/2022	76615	Transf Depósito Judicial -	509,94
09/06/2022	76616	Transf Depósito Judicial -	2.348,64
09/06/2022	76617	Transf Depósito Judicial -	37.037,67
09/06/2022	76618	Transf Depósito Judicial -	835,00
09/06/2022	76619	Transf Depósito Judicial -	10.523,34
09/06/2022	76620	Transf Depósito Judicial -	3.377,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
09/06/2022	76621	Transf Depósito Judicial -		1.148,53	
09/06/2022	76622	Transf Depósito Judicial -		991,14	
09/06/2022	76623	Transf Depósito Judicial -		3.808,71	
09/06/2022	76624	Transf Depósito Judicial -		53.472,87	
10/06/2022	76625	Transf Depósito Judicial -		956,58	
14/06/2022	76626	Transf Depósito Judicial -		1.946,83	
14/06/2022	76627	Transf Depósito Judicial -		1.117,48	
14/06/2022	76628	Transf Depósito Judicial -		38.644,00	
14/06/2022	76629	Transf Depósito Judicial -		10.170,19	
14/06/2022	76630	Transf Depósito Judicial -		3.510,00	
14/06/2022	76631	Transf Depósito Judicial -		867,21	
14/06/2022	76632	Transf Depósito Judicial -		478,50	
14/06/2022	76633	Transf Depósito Judicial -		2.295,82	
14/06/2022	76634	Transf Depósito Judicial -		33.015,00	
14/06/2022	76635	Transf Depósito Judicial -		1.206,18	
15/06/2022	76636	Transf Depósito Judicial -		20.000,00	
17/06/2022	76637	Transf Depósito Judicial -		945,06	
17/06/2022	76638	Transf Depósito Judicial -		25.242,15	
17/06/2022	76639	Transf Depósito Judicial -		38.759,61	
17/06/2022	76640	Transf Depósito Judicial -		1.783,70	
20/06/2022	76641	Transf Depósito Judicial -		4.929,84	
20/06/2022	76642	Transf Depósito Judicial -		3.873,32	
22/06/2022	76643	Transf Depósito Judicial -		4.714,80	
22/06/2022	76644	Transf Depósito Judicial -		639,90	
22/06/2022	76645	Transf Depósito Judicial -		2.531,82	
22/06/2022	76646	Transf Depósito Judicial -		1.870,08	
22/06/2022	76647	Transf Depósito Judicial -		6.450,00	
22/06/2022	76648	Transf Depósito Judicial -		5.759,10	
22/06/2022	76649	Transf Depósito Judicial -		1.530,89	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
22/06/2022	76650	Transf Depósito Judicial -		213,21	
22/06/2022	76651	Transf Depósito Judicial -		1.767,78	
22/06/2022	76652	Transf Depósito Judicial -		4.522,50	
22/06/2022	76653	Transf Depósito Judicial -		506,16	
23/06/2022	76654	Transf Depósito Judicial -		1.309,99	
23/06/2022	76655	Transf Depósito Judicial -		15.000,00	
23/06/2022	76656	Transf Depósito Judicial -		25.854,00	
23/06/2022	76657	Transf Depósito Judicial -		2.544,00	
23/06/2022	76658	Transf Depósito Judicial -		1.766,01	
23/06/2022	76659	Transf Depósito Judicial -		6.005,44	
23/06/2022	76660	Transf Depósito Judicial -		1.567,35	
23/06/2022	76661	Transf Depósito Judicial -		3.754,14	
23/06/2022	76662	Transf Depósito Judicial -		2.175,42	
23/06/2022	76663	Transf Depósito Judicial -		3.397,35	
23/06/2022	76664	Transf Depósito Judicial -		72.864,86	
23/06/2022	76665	Transf Depósito Judicial -		4.866,84	
23/06/2022	76666	Transf Depósito Judicial -		675,00	
23/06/2022	76667	Transf Depósito Judicial -		7.911,66	
24/06/2022	76668	Transf Depósito Judicial -		675,00	
24/06/2022	76669	Transf Depósito Judicial -		1.483,74	
27/06/2022	76670	Transf Depósito Judicial -		2.240,91	
27/06/2022	76671	Transf Depósito Judicial -		1.165,51	
27/06/2022	76672	Transf Depósito Judicial -		734,97	
27/06/2022	76673	Transf Depósito Judicial -		1.337,52	
27/06/2022	76674	Transf Depósito Judicial -		69.293,52	
28/06/2022	76675	Transf Depósito Judicial -		1.368,22	
28/06/2022	76676	Transf Depósito Judicial -		2.919,15	
29/06/2022	76677	Transf Depósito Judicial -		51.625,50	
29/06/2022	76678	Transf Depósito Judicial -		46.174,50	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
29/06/2022	76679	Transf Depósito Judicial -		359,67	
29/06/2022	76680	Transf Depósito Judicial -		11.780,52	
29/06/2022	76681	Transf Depósito Judicial -		1.746,36	
01/07/2022	97968	Transf Depósito Judicial -		50.781,00	
01/07/2022	97969	Transf Depósito Judicial -		138,72	
01/07/2022	97970	Transf Depósito Judicial -		640,47	
01/07/2022	97971	Transf Depósito Judicial -		272,35	
01/07/2022	97972	Transf Depósito Judicial -		1.055,46	
01/07/2022	97973	Transf Depósito Judicial -		2.578,95	
01/07/2022	97974	Transf Depósito Judicial -		3.840,63	
04/07/2022	97975	Transf Depósito Judicial -		682,18	
04/07/2022	97976	Transf Depósito Judicial -		2.890,11	
04/07/2022	97977	Transf Depósito Judicial -		280,10	
04/07/2022	97978	Transf Depósito Judicial -		4.199,76	
04/07/2022	97979	Transf Depósito Judicial -		2.190,09	
04/07/2022	97980	Transf Depósito Judicial -		16.462,10	
04/07/2022	97981	Transf Depósito Judicial -		2.478,00	
04/07/2022	97982	Transf Depósito Judicial -		2.986,50	
04/07/2022	97983	Transf Depósito Judicial -		49.398,00	
04/07/2022	97984	Transf Depósito Judicial -		2.500,14	
04/07/2022	97985	Transf Depósito Judicial -		49.388,85	
04/07/2022	97986	Transf Depósito Judicial -		379,80	
04/07/2022	97987	Transf Depósito Judicial -		327,00	
04/07/2022	97988	Transf Depósito Judicial -		6.243,14	
05/07/2022	97989	Transf Depósito Judicial -		48,72	
06/07/2022	97990	Transf Depósito Judicial -		4.610,01	
06/07/2022	97991	Transf Depósito Judicial -		2.886,90	
06/07/2022	97992	Transf Depósito Judicial -		1.053,81	
06/07/2022	97993	Transf Depósito Judicial -		1.177,14	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
06/07/2022	97994	Transf Depósito Judicial -			1.184,88
06/07/2022	97995	Transf Depósito Judicial -			310,41
06/07/2022	97996	Transf Depósito Judicial -			698,67
06/07/2022	97997	Transf Depósito Judicial -			6.097,87
06/07/2022	97998	Transf Depósito Judicial -			1.037,76
06/07/2022	97999	Transf Depósito Judicial -			50.000,00
06/07/2022	98000	Transf Depósito Judicial -			549,27
06/07/2022	98001	Transf Depósito Judicial -			12.927,72
06/07/2022	98002	Transf Depósito Judicial -			909,29
11/07/2022	98003	Transf Depósito Judicial -			439,61
11/07/2022	98004	Transf Depósito Judicial -			1.530,00
12/07/2022	98005	Transf Depósito Judicial -			16.934,09
13/07/2022	98006	Transf Depósito Judicial -			45.137,70
13/07/2022	98007	Transf Depósito Judicial -			9.504,00
13/07/2022	98008	Transf Depósito Judicial -			22.140,00
13/07/2022	98009	Transf Depósito Judicial -			1.134,08
13/07/2022	98010	Transf Depósito Judicial -			499,14
14/07/2022	98011	Transf Depósito Judicial -			844,08
14/07/2022	98012	Transf Depósito Judicial -			4.430,59
14/07/2022	98013	Transf Depósito Judicial -			46.164,81
14/07/2022	98014	Transf Depósito Judicial -			1.790,40
14/07/2022	98015	Transf Depósito Judicial -			1.504,10
14/07/2022	98016	Transf Depósito Judicial -			1.453,26
14/07/2022	98017	Transf Depósito Judicial -			82,50
14/07/2022	98018	Transf Depósito Judicial -			2.036,49
15/07/2022	98019	Transf Depósito Judicial -			114.982,62
15/07/2022	98020	Transf Depósito Judicial -			7.558,44
15/07/2022	98021	Transf Depósito Judicial -			1.512,72
18/07/2022	98022	Transf Depósito Judicial -			6.813,90

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7		

18/07/2022	98023	Transf Depósito Judicial -	989,82
18/07/2022	98024	Transf Depósito Judicial -	58.525,80
18/07/2022	98025	Transf Depósito Judicial -	38.119,02
18/07/2022	98026	Transf Depósito Judicial -	576,59
19/07/2022	98027	Transf Depósito Judicial -	1.196,04
19/07/2022	98028	Transf Depósito Judicial -	3.559,93
19/07/2022	98029	Transf Depósito Judicial -	673,17
19/07/2022	98030	Transf Depósito Judicial -	21.018,78
19/07/2022	98031	Transf Depósito Judicial -	153.948,39
19/07/2022	98032	Transf Depósito Judicial -	60.378,90
19/07/2022	98033	Transf Depósito Judicial -	4.774,65
19/07/2022	98034	Transf Depósito Judicial -	5.320,25
20/07/2022	98035	Transf Depósito Judicial -	9.635,38
20/07/2022	98036	Transf Depósito Judicial -	40.020,56
20/07/2022	98037	Transf Depósito Judicial -	3.389,45
20/07/2022	98038	Transf Depósito Judicial -	2.650,95
20/07/2022	98039	Transf Depósito Judicial -	1.528,89
21/07/2022	98040	Transf Depósito Judicial -	64.206,90
21/07/2022	98041	Transf Depósito Judicial -	523,67
21/07/2022	98042	Transf Depósito Judicial -	1.667,37
21/07/2022	98043	Transf Depósito Judicial -	41.131,89
21/07/2022	98044	Transf Depósito Judicial -	2.285,85
21/07/2022	98045	Transf Depósito Judicial -	3.433,38
21/07/2022	98046	Transf Depósito Judicial -	2.597,87
21/07/2022	98047	Transf Depósito Judicial -	42.766,80
21/07/2022	98048	Transf Depósito Judicial -	6.678,00
21/07/2022	98049	Transf Depósito Judicial -	81.237,31
21/07/2022	98050	Transf Depósito Judicial -	1.484,88
21/07/2022	98051	Transf Depósito Judicial -	6.166,44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
21/07/2022	98052	Transf Depósito Judicial -		3.342,42	
21/07/2022	98053	Transf Depósito Judicial -		2.290,52	
21/07/2022	98054	Transf Depósito Judicial -		599,88	
22/07/2022	98055	Transf Depósito Judicial -		13.860,00	
22/07/2022	98056	Transf Depósito Judicial -		2.992,58	
22/07/2022	98057	Transf Depósito Judicial -		7.704,10	
22/07/2022	98058	Transf Depósito Judicial -		1.051,41	
25/07/2022	98059	Transf Depósito Judicial -		2.984,43	
25/07/2022	98060	Transf Depósito Judicial -		20.097,68	
25/07/2022	98061	Transf Depósito Judicial -		306,18	
25/07/2022	98062	Transf Depósito Judicial -		59.189,58	
25/07/2022	98063	Transf Depósito Judicial -		1.406,99	
25/07/2022	98064	Transf Depósito Judicial -		794,19	
26/07/2022	98065	Transf Depósito Judicial -		4.906,98	
26/07/2022	98066	Transf Depósito Judicial -		600,00	
28/07/2022	98067	Transf Depósito Judicial -		43.619,37	
28/07/2022	98068	Transf Depósito Judicial -		1.191,18	
28/07/2022	98069	Transf Depósito Judicial -		30.732,00	
28/07/2022	98070	Transf Depósito Judicial -		1.702,95	
28/07/2022	98071	Transf Depósito Judicial -		1.372,28	
28/07/2022	98072	Transf Depósito Judicial -		6.659,64	
28/07/2022	98073	Transf Depósito Judicial -		2.750,51	
28/07/2022	98074	Transf Depósito Judicial -		2.502,52	
28/07/2022	98075	Transf Depósito Judicial -		52.625,70	
28/07/2022	98076	Transf Depósito Judicial -		3.009,63	
28/07/2022	98077	Transf Depósito Judicial -		4.019,70	
28/07/2022	98078	Transf Depósito Judicial -		2.312,04	
28/07/2022	98079	Transf Depósito Judicial -		1.675,28	
28/07/2022	98080	Transf Depósito Judicial -		40.020,56	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					Município: TERESOPOLIS
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					Conta Bancária: 54741-7
28/07/2022	98081	Transf Depósito Judicial -			2.287,73
28/07/2022	98082	Transf Depósito Judicial -			1.177,38
28/07/2022	98083	Transf Depósito Judicial -			2.430,00
28/07/2022	98084	Transf Depósito Judicial -			2.836,00
28/07/2022	98085	Transf Depósito Judicial -			866,61
28/07/2022	98086	Transf Depósito Judicial -			625,14
28/07/2022	98087	Transf Depósito Judicial -			1.799,91
28/07/2022	98088	Transf Depósito Judicial -			3.009,63
28/07/2022	98089	Transf Depósito Judicial -			2.322,00
28/07/2022	98090	Transf Depósito Judicial -			111.533,12
28/07/2022	98091	Transf Depósito Judicial -			2.183,22
28/07/2022	98092	Transf Depósito Judicial -			81.498,85
28/07/2022	98093	Transf Depósito Judicial -			52.241,04
28/07/2022	98094	Transf Depósito Judicial -			55.487,10
29/07/2022	98095	Transf Depósito Judicial -			1.177,52
29/07/2022	98096	Transf Depósito Judicial -			52.055,70
29/07/2022	98097	Transf Depósito Judicial -			68.040,00
29/07/2022	98098	Transf Depósito Judicial -			3.341,31
29/07/2022	98099	Transf Depósito Judicial -			3.217,62
29/07/2022	98100	Transf Depósito Judicial -			801,76
29/07/2022	98101	Transf Depósito Judicial -			2.564,32
29/07/2022	98102	Transf Depósito Judicial -			21.464,40
29/07/2022	98103	Transf Depósito Judicial -			573,75
29/07/2022	98104	Transf Depósito Judicial -			67.320,00
01/08/2022	140650	Transf Depósito Judicial -			24.136,56
02/08/2022	140651	Transf Depósito Judicial -			5.033,33
02/08/2022	140652	Transf Depósito Judicial -			47.398,08
02/08/2022	140653	Transf Depósito Judicial -			59.678,00
02/08/2022	140654	Transf Depósito Judicial -			2.373,36

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
02/08/2022	140655	Transf Depósito Judicial -		48.907,14	
02/08/2022	140656	Transf Depósito Judicial -		1.116,09	
02/08/2022	140657	Transf Depósito Judicial -		946,05	
03/08/2022	140658	Transf Depósito Judicial -		2.818,89	
03/08/2022	140659	Transf Depósito Judicial -		967,14	
03/08/2022	140660	Transf Depósito Judicial -		38.644,00	
03/08/2022	140661	Transf Depósito Judicial -		1.790,82	
03/08/2022	140662	Transf Depósito Judicial -		1.146,96	
03/08/2022	140663	Transf Depósito Judicial -		51.916,50	
03/08/2022	140664	Transf Depósito Judicial -		66.075,44	
03/08/2022	140665	Transf Depósito Judicial -		12.409,76	
05/08/2022	140666	Transf Depósito Judicial -		4.214,56	
05/08/2022	140667	Transf Depósito Judicial -		3.865,13	
05/08/2022	140668	Transf Depósito Judicial -		41.302,00	
05/08/2022	140669	Transf Depósito Judicial -		3.599,87	
05/08/2022	140670	Transf Depósito Judicial -		114.660,00	
05/08/2022	140671	Transf Depósito Judicial -		5.205,90	
05/08/2022	140672	Transf Depósito Judicial -		67.353,15	
05/08/2022	140673	Transf Depósito Judicial -		967,14	
05/08/2022	140674	Transf Depósito Judicial -		1.258,20	
08/08/2022	140675	Transf Depósito Judicial -		27,40	
08/08/2022	140676	Transf Depósito Judicial -		427,96	
08/08/2022	140677	Transf Depósito Judicial -		6.225,30	
08/08/2022	140678	Transf Depósito Judicial -		162,86	
08/08/2022	140679	Transf Depósito Judicial -		8.839,00	
09/08/2022	140680	Transf Depósito Judicial -		5.628,75	
09/08/2022	140681	Transf Depósito Judicial -		107,94	
09/08/2022	140682	Transf Depósito Judicial -		2.144,82	
09/08/2022	140683	Transf Depósito Judicial -		2.874,66	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:

Educação MDE

Fundeb

X

Saúde

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Exercício: 2022

Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7

Conta Bancária: 54741-7

10/08/2022	140684	Transf Depósito Judicial -	2.836,71
10/08/2022	140685	Transf Depósito Judicial -	2.298,22
10/08/2022	140686	Transf Depósito Judicial -	66.981,60
10/08/2022	140687	Transf Depósito Judicial -	9.499,00
10/08/2022	140688	Transf Depósito Judicial -	6.159,93
10/08/2022	140689	Transf Depósito Judicial -	1.654,20
10/08/2022	140690	Transf Depósito Judicial -	223,34
11/08/2022	140691	Transf Depósito Judicial -	545,36
12/08/2022	140692	Transf Depósito Judicial -	764,90
12/08/2022	140693	Transf Depósito Judicial -	973,56
12/08/2022	140694	Transf Depósito Judicial -	1.033,92
12/08/2022	140695	Transf Depósito Judicial -	3.766,18
12/08/2022	140696	Transf Depósito Judicial -	1.114,09
12/08/2022	140697	Transf Depósito Judicial -	2.829,57
12/08/2022	140698	Transf Depósito Judicial -	2.367,97
12/08/2022	140699	Transf Depósito Judicial -	249,00
12/08/2022	140700	Transf Depósito Judicial -	47.092,50
12/08/2022	140701	Transf Depósito Judicial -	578,70
12/08/2022	140702	Transf Depósito Judicial -	49.398,16
12/08/2022	140703	Transf Depósito Judicial -	301,08
15/08/2022	140704	Transf Depósito Judicial -	2.408,52
15/08/2022	140705	Transf Depósito Judicial -	49.194,00
15/08/2022	140706	Transf Depósito Judicial -	48.077,76
15/08/2022	140707	Transf Depósito Judicial -	50.722,80
16/08/2022	140708	Transf Depósito Judicial -	3.319,55
16/08/2022	140709	Transf Depósito Judicial -	6.050,03
16/08/2022	140710	Transf Depósito Judicial -	18.299,40
16/08/2022	140711	Transf Depósito Judicial -	61.791,48
16/08/2022	140712	Transf Depósito Judicial -	3.676,29

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
16/08/2022	140713	Transf Depósito Judicial -		1.860,60	
16/08/2022	140714	Transf Depósito Judicial -		2.853,50	
16/08/2022	140715	Transf Depósito Judicial -		10.118,59	
16/08/2022	140716	Transf Depósito Judicial -		50.245,00	
16/08/2022	140717	Transf Depósito Judicial -		22.960,15	
16/08/2022	140718	Transf Depósito Judicial -		1.308,00	
16/08/2022	140719	Transf Depósito Judicial -		4.293,86	
17/08/2022	140720	Transf Depósito Judicial -		765,00	
17/08/2022	140721	Transf Depósito Judicial -		2.347,68	
17/08/2022	140722	Transf Depósito Judicial -		2.582,13	
17/08/2022	140723	Transf Depósito Judicial -		2.568,42	
17/08/2022	140724	Transf Depósito Judicial -		3.166,89	
18/08/2022	140725	Transf Depósito Judicial -		360,00	
18/08/2022	140726	Transf Depósito Judicial -		3.504,86	
18/08/2022	140727	Transf Depósito Judicial -		5.775,23	
18/08/2022	140728	Transf Depósito Judicial -		3.578,10	
18/08/2022	140729	Transf Depósito Judicial -		48.166,29	
18/08/2022	140730	Transf Depósito Judicial -		1.116,93	
18/08/2022	140731	Transf Depósito Judicial -		5.676,24	
18/08/2022	140732	Transf Depósito Judicial -		1.563,32	
18/08/2022	140733	Transf Depósito Judicial -		56.010,00	
18/08/2022	140734	Transf Depósito Judicial -		7.500,00	
18/08/2022	140735	Transf Depósito Judicial -		1.416,12	
19/08/2022	140736	Transf Depósito Judicial -		51.316,00	
19/08/2022	140737	Transf Depósito Judicial -		320,27	
19/08/2022	140738	Transf Depósito Judicial -		300,00	
19/08/2022	140739	Transf Depósito Judicial -		43.833,00	
22/08/2022	140637	Transf Depósito Judicial -		3.627,48	
22/08/2022	140638	Transf Depósito Judicial -		1.349,40	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:					☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS							Município: TERESOPOLIS	
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7							Conta Bancária: 54741-7	
22/08/2022	140639	Transf Depósito Judicial -					709,62	
22/08/2022	140640	Transf Depósito Judicial -					658,24	
22/08/2022	140641	Transf Depósito Judicial -					703,32	
22/08/2022	140642	Transf Depósito Judicial -					2.712,92	
22/08/2022	140643	Transf Depósito Judicial -					1.503,40	
22/08/2022	140644	Transf Depósito Judicial -					49.522,50	
22/08/2022	140645	Transf Depósito Judicial -					1.175,37	
22/08/2022	140646	Transf Depósito Judicial -					1.550,23	
22/08/2022	140647	Transf Depósito Judicial -					3.364,47	
22/08/2022	140740	Transf Depósito Judicial -					186.529,45	
22/08/2022	140741	Transf Depósito Judicial -					1.736,37	
22/08/2022	140742	Transf Depósito Judicial -					1.686,88	
23/08/2022	140743	Transf Depósito Judicial -					1.730,61	
23/08/2022	140744	Transf Depósito Judicial -					1.934,55	
23/08/2022	140745	Transf Depósito Judicial -					1.606,50	
23/08/2022	140746	Transf Depósito Judicial -					113.030,50	
23/08/2022	140747	Transf Depósito Judicial -					3.601,21	
23/08/2022	140748	Transf Depósito Judicial -					2.212,74	
23/08/2022	140749	Transf Depósito Judicial -					4.191,21	
23/08/2022	140750	Transf Depósito Judicial -					811,96	
24/08/2022	140751	Transf Depósito Judicial -					4.475,25	
24/08/2022	140752	Transf Depósito Judicial -					2.400,54	
24/08/2022	140753	Transf Depósito Judicial -					2.995,17	
24/08/2022	140754	Transf Depósito Judicial -					59.187,58	
24/08/2022	140755	Transf Depósito Judicial -					2,00	
24/08/2022	140756	Transf Depósito Judicial -					2.621,55	
24/08/2022	140757	Transf Depósito Judicial -					17.737,64	
24/08/2022	140758	Transf Depósito Judicial -					1.154,52	
24/08/2022	140759	Transf Depósito Judicial -					4.650,39	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐	Educação MDE	☐	Fundeb	☒	Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					Conta Bancária: 54741-7			
24/08/2022	140760	Transf Depósito Judicial -					3.126,57	
24/08/2022	140761	Transf Depósito Judicial -					571,89	
24/08/2022	140762	Transf Depósito Judicial -					1.726,17	
24/08/2022	140763	Transf Depósito Judicial -					214,36	
24/08/2022	140764	Transf Depósito Judicial -					47.122,50	
25/08/2022	140765	Transf Depósito Judicial -					705,96	
25/08/2022	140766	Transf Depósito Judicial -					1.689,24	
25/08/2022	140767	Transf Depósito Judicial -					506,40	
25/08/2022	140768	Transf Depósito Judicial -					4.670,47	
29/08/2022	140769	Transf Depósito Judicial -					2.198,00	
29/08/2022	140770	Transf Depósito Judicial -					4.198,92	
29/08/2022	140771	Transf Depósito Judicial -					2.209,41	
29/08/2022	140772	Transf Depósito Judicial -					1.247,46	
29/08/2022	140773	Transf Depósito Judicial -					17.205,00	
29/08/2022	140774	Transf Depósito Judicial -					44.215,05	
29/08/2022	140775	Transf Depósito Judicial -					1.713,27	
29/08/2022	140776	Transf Depósito Judicial -					66.060,83	
29/08/2022	140777	Transf Depósito Judicial -					2.016,96	
29/08/2022	140778	Transf Depósito Judicial -					1.871,22	
30/08/2022	140779	Transf Depósito Judicial -					792,72	
30/08/2022	140780	Transf Depósito Judicial -					2.127,60	
30/08/2022	140781	Transf Depósito Judicial -					2.121,75	
31/08/2022	140648	Transf Depósito Judicial -					1.499,40	
31/08/2022	140649	Transf Depósito Judicial -					13.286,00	
01/09/2022	170572	Transf Depósito Judicial -					20.000,00	
01/09/2022	170573	Transf Depósito Judicial -					673,17	
01/09/2022	170574	Transf Depósito Judicial -					997,80	
01/09/2022	170575	Transf Depósito Judicial -					629,97	
02/09/2022	170576	Transf Depósito Judicial -					49.398,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
02/09/2022	170577	Transf Depósito Judicial -		613,68	
02/09/2022	170578	Transf Depósito Judicial -		2.769,87	
02/09/2022	170579	Transf Depósito Judicial -		2.953,00	
02/09/2022	170580	Transf Depósito Judicial -		486,08	
02/09/2022	170581	Transf Depósito Judicial -		1.103,83	
02/09/2022	170582	Transf Depósito Judicial -		3.167,10	
02/09/2022	170583	Transf Depósito Judicial -		834,12	
02/09/2022	170584	Transf Depósito Judicial -		2.495,00	
02/09/2022	170585	Transf Depósito Judicial -		1.480,00	
02/09/2022	170586	Transf Depósito Judicial -		2.500,00	
02/09/2022	170587	Transf Depósito Judicial -		10.950,05	
02/09/2022	170588	Transf Depósito Judicial -		6.849,48	
02/09/2022	170589	Transf Depósito Judicial -		58.498,53	
02/09/2022	170590	Transf Depósito Judicial -		2.377,83	
05/09/2022	170591	Transf Depósito Judicial -		4.101,21	
05/09/2022	170592	Transf Depósito Judicial -		1.438,11	
05/09/2022	170593	Transf Depósito Judicial -		63.708,66	
05/09/2022	170594	Transf Depósito Judicial -		1.753,97	
06/09/2022	170595	Transf Depósito Judicial -		1.453,26	
06/09/2022	170596	Transf Depósito Judicial -		3.600,00	
06/09/2022	170597	Transf Depósito Judicial -		10.116,78	
06/09/2022	170598	Transf Depósito Judicial -		53.958,72	
06/09/2022	170599	Transf Depósito Judicial -		345,35	
06/09/2022	170600	Transf Depósito Judicial -		2.612,73	
06/09/2022	170601	Transf Depósito Judicial -		310,18	
06/09/2022	170602	Transf Depósito Judicial -		991,65	
06/09/2022	170603	Transf Depósito Judicial -		5.828,45	
09/09/2022	170604	Transf Depósito Judicial -		4.099,44	
09/09/2022	170605	Transf Depósito Judicial -		690,36	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
09/09/2022	170606	Transf Depósito Judicial -			1.776,57
09/09/2022	170607	Transf Depósito Judicial -			225,30
09/09/2022	170608	Transf Depósito Judicial -			3.693,03
12/09/2022	170609	Transf Depósito Judicial -			1.789,38
12/09/2022	170610	Transf Depósito Judicial -			877,44
12/09/2022	170611	Transf Depósito Judicial -			1.713,27
12/09/2022	170612	Transf Depósito Judicial -			6.654,00
12/09/2022	170613	Transf Depósito Judicial -			1.120,68
12/09/2022	170614	Transf Depósito Judicial -			969,12
12/09/2022	170615	Transf Depósito Judicial -			1.694,94
12/09/2022	170616	Transf Depósito Judicial -			1.769,28
12/09/2022	170617	Transf Depósito Judicial -			2.403,00
12/09/2022	170618	Transf Depósito Judicial -			3.475,95
12/09/2022	170619	Transf Depósito Judicial -			10.057,05
12/09/2022	170620	Transf Depósito Judicial -			1.060,71
12/09/2022	170621	Transf Depósito Judicial -			1.508,40
12/09/2022	170622	Transf Depósito Judicial -			544,50
12/09/2022	170623	Transf Depósito Judicial -			2.775,06
12/09/2022	170624	Transf Depósito Judicial -			2.883,04
12/09/2022	170625	Transf Depósito Judicial -			22.073,89
13/09/2022	170626	Transf Depósito Judicial -			60,18
13/09/2022	170627	Transf Depósito Judicial -			301,45
13/09/2022	170628	Transf Depósito Judicial -			2.881,51
13/09/2022	170629	Transf Depósito Judicial -			1.431,51
13/09/2022	170630	Transf Depósito Judicial -			67.014,00
14/09/2022	170631	Transf Depósito Judicial -			3.783,62
14/09/2022	170632	Transf Depósito Judicial -			4.335,72
14/09/2022	170633	Transf Depósito Judicial -			1.374,57
14/09/2022	170634	Transf Depósito Judicial -			3.921,72

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
15/09/2022	170635	Transf Depósito Judicial -		1.408,98	
15/09/2022	170636	Transf Depósito Judicial -		761,95	
15/09/2022	170637	Transf Depósito Judicial -		4.475,25	
15/09/2022	170638	Transf Depósito Judicial -		17.590,15	
15/09/2022	170639	Transf Depósito Judicial -		14.942,94	
15/09/2022	170640	Transf Depósito Judicial -		8.349,61	
15/09/2022	170641	Transf Depósito Judicial -		3.553,80	
15/09/2022	170642	Transf Depósito Judicial -		3.126,29	
15/09/2022	170643	Transf Depósito Judicial -		737,97	
15/09/2022	170644	Transf Depósito Judicial -		1.391,28	
15/09/2022	170645	Transf Depósito Judicial -		2.492,67	
15/09/2022	170646	Transf Depósito Judicial -		404,37	
15/09/2022	170647	Transf Depósito Judicial -		1.111,23	
15/09/2022	170648	Transf Depósito Judicial -		399,21	
15/09/2022	170649	Transf Depósito Judicial -		300,00	
16/09/2022	170650	Transf Depósito Judicial -		2.232,18	
16/09/2022	170651	Transf Depósito Judicial -		623,88	
16/09/2022	170652	Transf Depósito Judicial -		3.387,92	
16/09/2022	170653	Transf Depósito Judicial -		6.047,59	
16/09/2022	170654	Transf Depósito Judicial -		709,62	
16/09/2022	170655	Transf Depósito Judicial -		325,26	
16/09/2022	170656	Transf Depósito Judicial -		3.560,51	
16/09/2022	170657	Transf Depósito Judicial -		1.125,00	
16/09/2022	170658	Transf Depósito Judicial -		13.830,60	
16/09/2022	170659	Transf Depósito Judicial -		2.291,39	
20/09/2022	170660	Transf Depósito Judicial -		41.921,74	
20/09/2022	170661	Transf Depósito Judicial -		3.756,00	
20/09/2022	170662	Transf Depósito Judicial -		1.678,98	
20/09/2022	170663	Transf Depósito Judicial -		3,64	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
20/09/2022	170664	Transf Depósito Judicial -			1.233,33
20/09/2022	170665	Transf Depósito Judicial -			2.603,98
20/09/2022	170666	Transf Depósito Judicial -			1.563,38
20/09/2022	170667	Transf Depósito Judicial -			1.559,82
20/09/2022	170668	Transf Depósito Judicial -			1.783,70
20/09/2022	170669	Transf Depósito Judicial -			428,97
20/09/2022	170670	Transf Depósito Judicial -			3.537,88
20/09/2022	170671	Transf Depósito Judicial -			876,30
20/09/2022	170672	Transf Depósito Judicial -			1.946,83
20/09/2022	170673	Transf Depósito Judicial -			1.409,40
20/09/2022	170674	Transf Depósito Judicial -			1.667,37
20/09/2022	170675	Transf Depósito Judicial -			944,55
20/09/2022	170676	Transf Depósito Judicial -			2.386,09
20/09/2022	170677	Transf Depósito Judicial -			3.326,25
20/09/2022	170678	Transf Depósito Judicial -			1.894,86
20/09/2022	170679	Transf Depósito Judicial -			213,21
20/09/2022	170680	Transf Depósito Judicial -			1.912,50
21/09/2022	170681	Transf Depósito Judicial -			1.000,83
21/09/2022	170682	Transf Depósito Judicial -			521,92
21/09/2022	170683	Transf Depósito Judicial -			49.959,00
21/09/2022	170684	Transf Depósito Judicial -			59.334,21
21/09/2022	170685	Transf Depósito Judicial -			51.916,71
21/09/2022	170686	Transf Depósito Judicial -			7.092,03
21/09/2022	170687	Transf Depósito Judicial -			59.794,50
22/09/2022	170688	Transf Depósito Judicial -			47.272,32
22/09/2022	170689	Transf Depósito Judicial -			35.694,00
22/09/2022	170690	Transf Depósito Judicial -			138.006,60
22/09/2022	170691	Transf Depósito Judicial -			861,51
22/09/2022	170692	Transf Depósito Judicial -			3.249,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:

☐ Educação MDE

☐ Fundeb

☒ Saúde

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Exercício: 2022

Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7

Conta Bancária: 54741-7

22/09/2022	170693	Transf Depósito Judicial -	869,43
22/09/2022	170694	Transf Depósito Judicial -	3.838,89
23/09/2022	170695	Transf Depósito Judicial -	1.408,48
23/09/2022	170696	Transf Depósito Judicial -	20.365,61
23/09/2022	170697	Transf Depósito Judicial -	787,89
23/09/2022	170698	Transf Depósito Judicial -	222,45
23/09/2022	170699	Transf Depósito Judicial -	2.343,18
26/09/2022	170700	Transf Depósito Judicial -	2.735,68
26/09/2022	170701	Transf Depósito Judicial -	1.320,00
26/09/2022	170702	Transf Depósito Judicial -	70.632,66
26/09/2022	170703	Transf Depósito Judicial -	2.267,19
26/09/2022	170704	Transf Depósito Judicial -	200,00
27/09/2022	170705	Transf Depósito Judicial -	57.069,99
28/09/2022	170706	Transf Depósito Judicial -	59,20
29/09/2022	170707	Transf Depósito Judicial -	441,76
29/09/2022	170708	Transf Depósito Judicial -	50.685,00
29/09/2022	170709	Transf Depósito Judicial -	1.527,60
29/09/2022	170710	Transf Depósito Judicial -	14.025,39
29/09/2022	170711	Transf Depósito Judicial -	1.586,31
29/09/2022	170712	Transf Depósito Judicial -	58.478,45
03/10/2022	188456	Transf Depósito Judicial -	1.098,96
03/10/2022	188457	Transf Depósito Judicial -	40.020,56
03/10/2022	188588	Transf Depósito Judicial -	2.173,44
03/10/2022	188589	Transf Depósito Judicial -	5.632,36
04/10/2022	188458	Transf Depósito Judicial -	287,68
05/10/2022	188459	Transf Depósito Judicial -	9.879,82
05/10/2022	188460	Transf Depósito Judicial -	1.362,60
05/10/2022	188461	Transf Depósito Judicial -	528,18
05/10/2022	188462	Transf Depósito Judicial -	1.790,40

TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7		

05/10/2022	188463	Transf Depósito Judicial -	2.529,00
05/10/2022	188464	Transf Depósito Judicial -	2.053,97
05/10/2022	188590	Transf Depósito Judicial -	2.060,85
05/10/2022	188591	Transf Depósito Judicial -	520,83
05/10/2022	188592	Transf Depósito Judicial -	1.896,87
05/10/2022	188593	Transf Depósito Judicial -	17.625,75
05/10/2022	188594	Transf Depósito Judicial -	52.241,04
05/10/2022	188595	Transf Depósito Judicial -	9.384,66
06/10/2022	188465	Transf Depósito Judicial -	4.701,09
06/10/2022	188596	Transf Depósito Judicial -	38.711,49
07/10/2022	188466	Transf Depósito Judicial -	1.814,22
07/10/2022	188467	Transf Depósito Judicial -	185,00
07/10/2022	188468	Transf Depósito Judicial -	52.625,70
07/10/2022	188597	Transf Depósito Judicial -	7.704,10
07/10/2022	188598	Transf Depósito Judicial -	1.767,78
07/10/2022	188599	Transf Depósito Judicial -	52.777,77
10/10/2022	188469	Transf Depósito Judicial -	2.319,51
10/10/2022	188470	Transf Depósito Judicial -	4.806,90
10/10/2022	188471	Transf Depósito Judicial -	675,00
10/10/2022	188600	Transf Depósito Judicial -	1.086,57
10/10/2022	188601	Transf Depósito Judicial -	640,47
10/10/2022	188602	Transf Depósito Judicial -	4.776,80
11/10/2022	188472	Transf Depósito Judicial -	2.630,07
11/10/2022	188473	Transf Depósito Judicial -	2.976,53
11/10/2022	188474	Transf Depósito Judicial -	991,11
11/10/2022	188475	Transf Depósito Judicial -	945,06
11/10/2022	188603	Transf Depósito Judicial -	3.299,58
11/10/2022	188604	Transf Depósito Judicial -	5.237,16
11/10/2022	188605	Transf Depósito Judicial -	651,42

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7		

11/10/2022	188606	Transf Depósito Judicial -	2.945,68
13/10/2022	188476	Transf Depósito Judicial -	6.299,64
13/10/2022	188477	Transf Depósito Judicial -	11.522,75
13/10/2022	188607	Transf Depósito Judicial -	571,47
14/10/2022	188478	Transf Depósito Judicial -	68.984,70
14/10/2022	188479	Transf Depósito Judicial -	1.189,86
14/10/2022	188608	Transf Depósito Judicial -	1.425,38
17/10/2022	188480	Transf Depósito Judicial -	1.180,89
17/10/2022	188481	Transf Depósito Judicial -	3.611,34
17/10/2022	188482	Transf Depósito Judicial -	596,97
17/10/2022	188483	Transf Depósito Judicial -	1.435,43
17/10/2022	188484	Transf Depósito Judicial -	1.380,39
17/10/2022	188485	Transf Depósito Judicial -	564,30
17/10/2022	188609	Transf Depósito Judicial -	15.327,78
17/10/2022	188610	Transf Depósito Judicial -	1.894,10
17/10/2022	188611	Transf Depósito Judicial -	41.127,00
17/10/2022	188612	Transf Depósito Judicial -	20.100,00
17/10/2022	188613	Transf Depósito Judicial -	9.554,55
17/10/2022	188614	Transf Depósito Judicial -	863,88
18/10/2022	188486	Transf Depósito Judicial -	45.673,35
18/10/2022	188615	Transf Depósito Judicial -	77.962,92
19/10/2022	188487	Transf Depósito Judicial -	4.631,83
19/10/2022	188488	Transf Depósito Judicial -	12.337,40
19/10/2022	188489	Transf Depósito Judicial -	8.383,24
19/10/2022	188490	Transf Depósito Judicial -	173.173,50
19/10/2022	188491	Transf Depósito Judicial -	1.531,71
19/10/2022	188616	Transf Depósito Judicial -	1.368,22
19/10/2022	188617	Transf Depósito Judicial -	296,91
19/10/2022	188618	Transf Depósito Judicial -	1.077,06

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
19/10/2022	188619	Transf Depósito Judicial -		827,64	
19/10/2022	188620	Transf Depósito Judicial -		300,00	
20/10/2022	188492	Transf Depósito Judicial -		2.564,32	
20/10/2022	188493	Transf Depósito Judicial -		59.189,58	
20/10/2022	188621	Transf Depósito Judicial -		893,62	
20/10/2022	188622	Transf Depósito Judicial -		2.204,55	
21/10/2022	188494	Transf Depósito Judicial -		1.318,50	
21/10/2022	188495	Transf Depósito Judicial -		1.869,36	
21/10/2022	188623	Transf Depósito Judicial -		10.800,00	
25/10/2022	188496	Transf Depósito Judicial -		1.687,00	
25/10/2022	188497	Transf Depósito Judicial -		2.885,34	
25/10/2022	188498	Transf Depósito Judicial -		3.032,62	
25/10/2022	188624	Transf Depósito Judicial -		46.155,60	
25/10/2022	188625	Transf Depósito Judicial -		177.989,60	
25/10/2022	188626	Transf Depósito Judicial -		25.971,28	
26/10/2022	188499	Transf Depósito Judicial -		728,40	
26/10/2022	188500	Transf Depósito Judicial -		5.043,30	
26/10/2022	188501	Transf Depósito Judicial -		3.916,77	
26/10/2022	188502	Transf Depósito Judicial -		544,38	
26/10/2022	188503	Transf Depósito Judicial -		854,88	
26/10/2022	188504	Transf Depósito Judicial -		1.236,06	
26/10/2022	188505	Transf Depósito Judicial -		3.766,18	
26/10/2022	188506	Transf Depósito Judicial -		16.817,40	
26/10/2022	188507	Transf Depósito Judicial -		53.412,00	
26/10/2022	188508	Transf Depósito Judicial -		185,70	
26/10/2022	188627	Transf Depósito Judicial -		6.678,00	
26/10/2022	188628	Transf Depósito Judicial -		982,84	
26/10/2022	188629	Transf Depósito Judicial -		2.113,05	
26/10/2022	188630	Transf Depósito Judicial -		10.408,07	

TRIBUNAL E CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
26/10/2022	188631	Transf Depósito Judicial -	153.948,39		
26/10/2022	188632	Transf Depósito Judicial -	1.422,39		
26/10/2022	188633	Transf Depósito Judicial -	6.564,40		
26/10/2022	188634	Transf Depósito Judicial -	1.064,40		
26/10/2022	188635	Transf Depósito Judicial -	2.371,08		
27/10/2022	188509	Transf Depósito Judicial -	1.351,29		
27/10/2022	188510	Transf Depósito Judicial -	273,30		
27/10/2022	188511	Transf Depósito Judicial -	50.741,00		
27/10/2022	188512	Transf Depósito Judicial -	47.895,00		
27/10/2022	188636	Transf Depósito Judicial -	2.336,61		
27/10/2022	188637	Transf Depósito Judicial -	556,35		
27/10/2022	188638	Transf Depósito Judicial -	40,00		
28/10/2022	188513	Transf Depósito Judicial -	45.712,65		
28/10/2022	188514	Transf Depósito Judicial -	4.643,22		
28/10/2022	188515	Transf Depósito Judicial -	447,64		
28/10/2022	188516	Transf Depósito Judicial -	40.904,97		
28/10/2022	188517	Transf Depósito Judicial -	506,13		
28/10/2022	188518	Transf Depósito Judicial -	17.888,50		
28/10/2022	188519	Transf Depósito Judicial -	1.799,73		
28/10/2022	188520	Transf Depósito Judicial -	3.155,08		
28/10/2022	188639	Transf Depósito Judicial -	65.413,30		
28/10/2022	188640	Transf Depósito Judicial -	49.097,88		
28/10/2022	188641	Transf Depósito Judicial -	1.169,91		
28/10/2022	188642	Transf Depósito Judicial -	48.166,29		
28/10/2022	188643	Transf Depósito Judicial -	2.199,00		
28/10/2022	188644	Transf Depósito Judicial -	3.415,74		
28/10/2022	188645	Transf Depósito Judicial -	1.355,56		
28/10/2022	188646	Transf Depósito Judicial -	6.366,20		
31/10/2022	188521	Transf Depósito Judicial -	1.199,97		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
31/10/2022	188522	Transf Depósito Judicial -			10.057,05
31/10/2022	188523	Transf Depósito Judicial -			764,70
31/10/2022	188524	Transf Depósito Judicial -			3.298,04
31/10/2022	188525	Transf Depósito Judicial -			2.973,03
31/10/2022	188526	Transf Depósito Judicial -			3.080,00
31/10/2022	188647	Transf Depósito Judicial -			1.761,56
31/10/2022	188648	Transf Depósito Judicial -			4.701,09
31/10/2022	188649	Transf Depósito Judicial -			1.042,29
31/10/2022	188650	Transf Depósito Judicial -			280,10
31/10/2022	188651	Transf Depósito Judicial -			233,40
01/11/2022	212800	Transf Depósito Judicial -			303,07
01/11/2022	212801	Transf Depósito Judicial -			672,32
01/11/2022	212802	Transf Depósito Judicial -			69.293,52
01/11/2022	212803	Transf Depósito Judicial -			2.305,35
01/11/2022	212804	Transf Depósito Judicial -			5.422,39
01/11/2022	212805	Transf Depósito Judicial -			11.871,11
03/11/2022	212806	Transf Depósito Judicial -			6.503,68
03/11/2022	212807	Transf Depósito Judicial -			61.095,93
03/11/2022	212808	Transf Depósito Judicial -			2.756,16
03/11/2022	212809	Transf Depósito Judicial -			24.136,56
03/11/2022	212810	Transf Depósito Judicial -			1.236,16
04/11/2022	212811	Transf Depósito Judicial -			5.199,09
04/11/2022	212812	Transf Depósito Judicial -			40.198,80
04/11/2022	212813	Transf Depósito Judicial -			637,26
04/11/2022	212814	Transf Depósito Judicial -			732,00
04/11/2022	212815	Transf Depósito Judicial -			49.266,00
04/11/2022	212816	Transf Depósito Judicial -			1.035,00
04/11/2022	212817	Transf Depósito Judicial -			56.713,44
04/11/2022	212818	Transf Depósito Judicial -			6.328,62

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
04/11/2022	212819	Transf Depósito Judicial -			2.250,84
04/11/2022	212820	Transf Depósito Judicial -			2.264,97
04/11/2022	212821	Transf Depósito Judicial -			2.125,37
07/11/2022	212822	Transf Depósito Judicial -			63.708,66
07/11/2022	212823	Transf Depósito Judicial -			4.785,28
07/11/2022	212824	Transf Depósito Judicial -			221,19
07/11/2022	212825	Transf Depósito Judicial -			22.140,00
07/11/2022	212826	Transf Depósito Judicial -			5.558,00
07/11/2022	212827	Transf Depósito Judicial -			594,00
07/11/2022	212828	Transf Depósito Judicial -			73.863,48
07/11/2022	212829	Transf Depósito Judicial -			1.141,77
08/11/2022	212830	Transf Depósito Judicial -			1.572,30
08/11/2022	212831	Transf Depósito Judicial -			4.692,33
08/11/2022	212832	Transf Depósito Judicial -			1.001,82
08/11/2022	212833	Transf Depósito Judicial -			2.177,52
08/11/2022	212834	Transf Depósito Judicial -			3.435,24
08/11/2022	212835	Transf Depósito Judicial -			1.459,74
08/11/2022	212836	Transf Depósito Judicial -			5.594,94
08/11/2022	212837	Transf Depósito Judicial -			1.791,96
08/11/2022	212838	Transf Depósito Judicial -			3.505,32
08/11/2022	212839	Transf Depósito Judicial -			3.197,79
08/11/2022	212840	Transf Depósito Judicial -			3.207,10
08/11/2022	212841	Transf Depósito Judicial -			2.403,00
08/11/2022	212842	Transf Depósito Judicial -			3.713,22
08/11/2022	212843	Transf Depósito Judicial -			63,67
08/11/2022	212844	Transf Depósito Judicial -			1.301,88
08/11/2022	212845	Transf Depósito Judicial -			56.504,41
09/11/2022	212846	Transf Depósito Judicial -			2.567,04
09/11/2022	212847	Transf Depósito Judicial -			541,38

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
09/11/2022	212848	Transf Depósito Judicial -			12.409,76
09/11/2022	212849	Transf Depósito Judicial -			20.295,00
09/11/2022	212850	Transf Depósito Judicial -			2.091,00
09/11/2022	212851	Transf Depósito Judicial -			4.701,09
09/11/2022	212852	Transf Depósito Judicial -			2.810,93
09/11/2022	212853	Transf Depósito Judicial -			703,32
09/11/2022	212854	Transf Depósito Judicial -			44.200,00
09/11/2022	212855	Transf Depósito Judicial -			3.768,75
09/11/2022	212856	Transf Depósito Judicial -			20.774,11
10/11/2022	212857	Transf Depósito Judicial -			53.462,38
10/11/2022	212858	Transf Depósito Judicial -			750,00
10/11/2022	212859	Transf Depósito Judicial -			57.040,95
10/11/2022	212860	Transf Depósito Judicial -			6.101,06
10/11/2022	212861	Transf Depósito Judicial -			2.176,80
10/11/2022	212862	Transf Depósito Judicial -			43.619,37
10/11/2022	212863	Transf Depósito Judicial -			2.176,80
11/11/2022	212864	Transf Depósito Judicial -			6.666,12
11/11/2022	212865	Transf Depósito Judicial -			1.099,29
11/11/2022	212866	Transf Depósito Judicial -			29.550,00
11/11/2022	212867	Transf Depósito Judicial -			2.967,59
11/11/2022	212868	Transf Depósito Judicial -			1.092,33
14/11/2022	212869	Transf Depósito Judicial -			11.854,53
14/11/2022	212870	Transf Depósito Judicial -			1.520,10
14/11/2022	212871	Transf Depósito Judicial -			13.465,48
14/11/2022	212872	Transf Depósito Judicial -			3.337,97
14/11/2022	212873	Transf Depósito Judicial -			62.355,00
14/11/2022	212874	Transf Depósito Judicial -			2.400,54
14/11/2022	212875	Transf Depósito Judicial -			63.651,30
16/11/2022	212876	Transf Depósito Judicial -			381,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					
Município: TERESOPOLIS					
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					
Conta Bancária: 54741-7					
16/11/2022	212877	Transf Depósito Judicial -		363,54	
16/11/2022	212878	Transf Depósito Judicial -		1.582,29	
17/11/2022	212879	Transf Depósito Judicial -		984,12	
17/11/2022	212880	Transf Depósito Judicial -		464,82	
17/11/2022	212881	Transf Depósito Judicial -		307,11	
17/11/2022	212882	Transf Depósito Judicial -		2.671,32	
17/11/2022	212883	Transf Depósito Judicial -		1.784,76	
17/11/2022	212884	Transf Depósito Judicial -		438,21	
17/11/2022	212885	Transf Depósito Judicial -		1.681,02	
17/11/2022	212886	Transf Depósito Judicial -		1.125,90	
17/11/2022	212887	Transf Depósito Judicial -		2.579,40	
17/11/2022	212888	Transf Depósito Judicial -		210,38	
17/11/2022	212889	Transf Depósito Judicial -		2.091,46	
17/11/2022	212890	Transf Depósito Judicial -		1.483,75	
17/11/2022	212891	Transf Depósito Judicial -		120,00	
17/11/2022	212892	Transf Depósito Judicial -		4.701,09	
17/11/2022	212893	Transf Depósito Judicial -		1.789,38	
18/11/2022	212894	Transf Depósito Judicial -		1.742,53	
18/11/2022	212895	Transf Depósito Judicial -		3.286,65	
18/11/2022	212896	Transf Depósito Judicial -		51.625,50	
18/11/2022	212897	Transf Depósito Judicial -		61.791,48	
18/11/2022	212898	Transf Depósito Judicial -		2.995,17	
18/11/2022	212899	Transf Depósito Judicial -		6.214,74	
21/11/2022	212900	Transf Depósito Judicial -		82,50	
21/11/2022	212901	Transf Depósito Judicial -		1.309,38	
21/11/2022	212902	Transf Depósito Judicial -		67.535,61	
21/11/2022	212903	Transf Depósito Judicial -		2.906,52	
21/11/2022	212904	Transf Depósito Judicial -		2.322,00	
21/11/2022	212905	Transf Depósito Judicial -		2.353,38	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Município: TERESOPOLIS					
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					Conta Bancária: 54741-7
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					
21/11/2022	212906	Transf Depósito Judicial -		582,48	
21/11/2022	212907	Transf Depósito Judicial -		240,00	
21/11/2022	212908	Transf Depósito Judicial -		2.853,50	
22/11/2022	212909	Transf Depósito Judicial -		3.334,74	
23/11/2022	212910	Transf Depósito Judicial -		1.579,96	
23/11/2022	212911	Transf Depósito Judicial -		946,32	
23/11/2022	212912	Transf Depósito Judicial -		479,18	
23/11/2022	212913	Transf Depósito Judicial -		11.100,00	
23/11/2022	212914	Transf Depósito Judicial -		3.331,50	
23/11/2022	212915	Transf Depósito Judicial -		3.701,64	
24/11/2022	212916	Transf Depósito Judicial -		75.017,70	
24/11/2022	212917	Transf Depósito Judicial -		59.189,58	
24/11/2022	212918	Transf Depósito Judicial -		3.055,87	
24/11/2022	212919	Transf Depósito Judicial -		56.435,70	
24/11/2022	212920	Transf Depósito Judicial -		170,97	
24/11/2022	212921	Transf Depósito Judicial -		2.750,00	
24/11/2022	212922	Transf Depósito Judicial -		4.328,33	
24/11/2022	212923	Transf Depósito Judicial -		456,50	
24/11/2022	212924	Transf Depósito Judicial -		2.408,52	
24/11/2022	212925	Transf Depósito Judicial -		2.701,98	
24/11/2022	212926	Transf Depósito Judicial -		59.334,21	
24/11/2022	212927	Transf Depósito Judicial -		2.699,76	
24/11/2022	212928	Transf Depósito Judicial -		590,36	
24/11/2022	212929	Transf Depósito Judicial -		4.407,46	
24/11/2022	212930	Transf Depósito Judicial -		1.379,40	
25/11/2022	212931	Transf Depósito Judicial -		67.320,00	
25/11/2022	212932	Transf Depósito Judicial -		3.978,09	
25/11/2022	212933	Transf Depósito Judicial -		52.625,70	
25/11/2022	212934	Transf Depósito Judicial -		168.400,80	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:					☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS					Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7					Conta Bancária: 54741-7			
25/11/2022	212935	Transf Depósito Judicial -		6.009,48				
25/11/2022	212936	Transf Depósito Judicial -		2.347,68				
25/11/2022	212937	Transf Depósito Judicial -		49.398,00				
28/11/2022	212938	Transf Depósito Judicial -		1.939,86				
28/11/2022	212939	Transf Depósito Judicial -		533,56				
28/11/2022	212940	Transf Depósito Judicial -		1.713,27				
28/11/2022	212941	Transf Depósito Judicial -		56.481,30				
28/11/2022	212942	Transf Depósito Judicial -		2.298,22				
28/11/2022	212943	Transf Depósito Judicial -		2.769,87				
29/11/2022	212944	Transf Depósito Judicial -		838,80				
30/11/2022	212945	Transf Depósito Judicial -		786,84				
30/11/2022	212946	Transf Depósito Judicial -		63.256,38				
30/11/2022	212947	Transf Depósito Judicial -		33.015,00				
30/11/2022	212948	Transf Depósito Judicial -		56.010,00				
30/11/2022	212949	Transf Depósito Judicial -		1.916,18				
30/11/2022	212950	Transf Depósito Judicial -		1.042,59				
30/11/2022	212951	Transf Depósito Judicial -		2.139,84				
30/11/2022	212952	Transf Depósito Judicial -		3.349,55				
30/11/2022	212953	Transf Depósito Judicial -		989,85				
01/12/2022	289452	Transf Depósito Judicial -		16.605,00				
01/12/2022	289453	Transf Depósito Judicial -		4.208,34				
01/12/2022	289454	Transf Depósito Judicial -		3.599,13				
05/12/2022	289455	Transf Depósito Judicial -		2.965,71				
05/12/2022	289456	Transf Depósito Judicial -		2.953,00				
05/12/2022	289457	Transf Depósito Judicial -		2.392,32				
05/12/2022	289458	Transf Depósito Judicial -		881,55				
05/12/2022	289459	Transf Depósito Judicial -		2.204,55				
05/12/2022	289460	Transf Depósito Judicial -		2.405,70				
05/12/2022	289461	Transf Depósito Judicial -		2.334,40				

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO 1 - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐	Educação MDE	☐	Fundeb	☒	Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS								Município: TERESOPOLIS
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7								Conta Bancária: 54741-7
05/12/2022	289462	Transf Depósito Judicial -					174,00	
05/12/2022	289463	Transf Depósito Judicial -					467,03	
05/12/2022	289464	Transf Depósito Judicial -					15.840,00	
05/12/2022	289465	Transf Depósito Judicial -					506,16	
05/12/2022	289466	Transf Depósito Judicial -					72.021,30	
05/12/2022	289467	Transf Depósito Judicial -					2.336,64	
05/12/2022	289468	Transf Depósito Judicial -					1.499,40	
05/12/2022	289469	Transf Depósito Judicial -					1.906,78	
05/12/2022	289470	Transf Depósito Judicial -					74.947,80	
05/12/2022	289471	Transf Depósito Judicial -					2.992,58	
05/12/2022	289472	Transf Depósito Judicial -					5.275,19	
05/12/2022	289473	Transf Depósito Judicial -					24.982,60	
07/12/2022	289474	Transf Depósito Judicial -					37.279,92	
07/12/2022	289475	Transf Depósito Judicial -					1.289,94	
07/12/2022	289476	Transf Depósito Judicial -					49.799,70	
07/12/2022	289477	Transf Depósito Judicial -					2.235,75	
07/12/2022	289478	Transf Depósito Judicial -					31.555,00	
07/12/2022	289479	Transf Depósito Judicial -					1.264,00	
08/12/2022	289480	Transf Depósito Judicial -					4.701,09	
08/12/2022	289481	Transf Depósito Judicial -					3.453,00	
08/12/2022	289482	Transf Depósito Judicial -					34.611,00	
08/12/2022	289483	Transf Depósito Judicial -					342,30	
08/12/2022	289484	Transf Depósito Judicial -					66.039,90	
08/12/2022	289485	Transf Depósito Judicial -					72.633,27	
08/12/2022	289486	Transf Depósito Judicial -					1.081,74	
08/12/2022	289487	Transf Depósito Judicial -					2.112,03	
08/12/2022	289488	Transf Depósito Judicial -					43.487,00	
08/12/2022	289489	Transf Depósito Judicial -					4.544,71	
09/12/2022	289490	Transf Depósito Judicial -					3.346,38	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
09/12/2022	289491	Transf Depósito Judicial -		691,66	
09/12/2022	289492	Transf Depósito Judicial -		66.960,00	
09/12/2022	289493	Transf Depósito Judicial -		1.427,05	
09/12/2022	289494	Transf Depósito Judicial -		213,21	
13/12/2022	289495	Transf Depósito Judicial -		17.205,00	
13/12/2022	289496	Transf Depósito Judicial -		322,92	
13/12/2022	289497	Transf Depósito Judicial -		2.575,16	
14/12/2022	289498	Transf Depósito Judicial -		792,72	
14/12/2022	289499	Transf Depósito Judicial -		879,66	
14/12/2022	289500	Transf Depósito Judicial -		847,48	
14/12/2022	289501	Transf Depósito Judicial -		682,18	
14/12/2022	289502	Transf Depósito Judicial -		1.563,32	
14/12/2022	289503	Transf Depósito Judicial -		2.963,52	
14/12/2022	289504	Transf Depósito Judicial -		9.731,52	
14/12/2022	289505	Transf Depósito Judicial -		4.391,07	
14/12/2022	289506	Transf Depósito Judicial -		2.953,86	
14/12/2022	289507	Transf Depósito Judicial -		2.093,10	
14/12/2022	289508	Transf Depósito Judicial -		624,03	
14/12/2022	289509	Transf Depósito Judicial -		1.725,16	
14/12/2022	289510	Transf Depósito Judicial -		3.450,00	
14/12/2022	289511	Transf Depósito Judicial -		1.522,59	
15/12/2022	289512	Transf Depósito Judicial -		44,99	
15/12/2022	289513	Transf Depósito Judicial -		29.654,00	
15/12/2022	289514	Transf Depósito Judicial -		49.194,00	
15/12/2022	289515	Transf Depósito Judicial -		3.777,93	
15/12/2022	289516	Transf Depósito Judicial -		1.437,75	
15/12/2022	289517	Transf Depósito Judicial -		5.109,60	
15/12/2022	289518	Transf Depósito Judicial -		3.783,63	
15/12/2022	289519	Transf Depósito Judicial -		1.609,20	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐	Educação MDE	☐	Fundeb	☒	Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS								
Município: TERESOPOLIS								
Conta Bancária: 54741-7								
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7								
15/12/2022	289520	Transf Depósito Judicial -					3.877,54	
15/12/2022	289521	Transf Depósito Judicial -					218,79	
15/12/2022	289522	Transf Depósito Judicial -					15.606,00	
15/12/2022	289523	Transf Depósito Judicial -					5.124,35	
15/12/2022	289524	Transf Depósito Judicial -					6.374,72	
15/12/2022	289525	Transf Depósito Judicial -					1.147,24	
15/12/2022	289526	Transf Depósito Judicial -					818,61	
15/12/2022	289527	Transf Depósito Judicial -					531,18	
15/12/2022	289528	Transf Depósito Judicial -					1.362,03	
15/12/2022	289529	Transf Depósito Judicial -					3.015,00	
15/12/2022	289530	Transf Depósito Judicial -					4.960,56	
15/12/2022	289531	Transf Depósito Judicial -					1.140,50	
15/12/2022	289532	Transf Depósito Judicial -					708,82	
16/12/2022	289533	Transf Depósito Judicial -					63.919,08	
16/12/2022	289534	Transf Depósito Judicial -					5.569,62	
16/12/2022	289535	Transf Depósito Judicial -					613,20	
16/12/2022	289536	Transf Depósito Judicial -					1.281,60	
16/12/2022	289537	Transf Depósito Judicial -					819,96	
16/12/2022	289538	Transf Depósito Judicial -					23.744,58	
16/12/2022	289539	Transf Depósito Judicial -					1.287,15	
16/12/2022	289540	Transf Depósito Judicial -					585,58	
16/12/2022	289541	Transf Depósito Judicial -					3.955,41	
16/12/2022	289542	Transf Depósito Judicial -					1.500,00	
16/12/2022	289543	Transf Depósito Judicial -					38.759,61	
16/12/2022	289544	Transf Depósito Judicial -					1.691,43	
19/12/2022	289545	Transf Depósito Judicial -					734,97	
19/12/2022	289546	Transf Depósito Judicial -					2.492,73	
19/12/2022	289547	Transf Depósito Judicial -					1.175,37	
19/12/2022	289548	Transf Depósito Judicial -					59.189,58	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐	Educação MDE	☐	Fundeb	☒	Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS								Município: TERESOPOLIS
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7								Conta Bancária: 54741-7
19/12/2022	289549	Transf Depósito Judicial -						1.222,66
19/12/2022	289550	Transf Depósito Judicial -						3.005,82
19/12/2022	289551	Transf Depósito Judicial -						1.168,68
19/12/2022	289552	Transf Depósito Judicial -						107,94
19/12/2022	289553	Transf Depósito Judicial -						1.148,36
19/12/2022	289554	Transf Depósito Judicial -						1.678,98
19/12/2022	289555	Transf Depósito Judicial -						3.197,90
19/12/2022	289556	Transf Depósito Judicial -						2.874,19
19/12/2022	289557	Transf Depósito Judicial -						23.676,42
19/12/2022	289558	Transf Depósito Judicial -						53.910,00
19/12/2022	289559	Transf Depósito Judicial -						3.417,39
19/12/2022	289560	Transf Depósito Judicial -						4.321,14
19/12/2022	289561	Transf Depósito Judicial -						1.837,98
19/12/2022	289562	Transf Depósito Judicial -						1.814,28
19/12/2022	289563	Transf Depósito Judicial -						3.842,04
19/12/2022	289564	Transf Depósito Judicial -						1.609,54
19/12/2022	289565	Transf Depósito Judicial -						983,15
19/12/2022	289566	Transf Depósito Judicial -						47.942,85
19/12/2022	289567	Transf Depósito Judicial -						1.081,92
19/12/2022	289568	Transf Depósito Judicial -						3.537,55
19/12/2022	289569	Transf Depósito Judicial -						3.502,29
19/12/2022	289570	Transf Depósito Judicial -						568,50
19/12/2022	289571	Transf Depósito Judicial -						998,58
19/12/2022	289572	Transf Depósito Judicial -						1.563,38
19/12/2022	289573	Transf Depósito Judicial -						85.621,62
19/12/2022	289574	Transf Depósito Judicial -						2.183,90
19/12/2022	289575	Transf Depósito Judicial -						13.211,50
19/12/2022	289576	Transf Depósito Judicial -						2.176,80
19/12/2022	289577	Transf Depósito Judicial -						2.853,30

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:					☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS								
Município: TERESOPOLIS								
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7							Conta Bancária: 54741-7	
19/12/2022	289578	Transf Depósito Judicial -					795,00	
19/12/2022	289579	Transf Depósito Judicial -					2.255,27	
19/12/2022	289580	Transf Depósito Judicial -					51.320,40	
19/12/2022	289581	Transf Depósito Judicial -					1.259,82	
19/12/2022	289582	Transf Depósito Judicial -					2.099,76	
19/12/2022	289583	Transf Depósito Judicial -					28.179,47	
19/12/2022	289584	Transf Depósito Judicial -					604,81	
20/12/2022	289585	Transf Depósito Judicial -					68.718,00	
20/12/2022	289586	Transf Depósito Judicial -					1.825,86	
20/12/2022	289587	Transf Depósito Judicial -					1.049,65	
20/12/2022	289588	Transf Depósito Judicial -					3.433,80	
20/12/2022	289589	Transf Depósito Judicial -					904,32	
20/12/2022	289590	Transf Depósito Judicial -					45.137,70	
20/12/2022	289591	Transf Depósito Judicial -					3.471,33	
20/12/2022	289592	Transf Depósito Judicial -					483,84	
20/12/2022	289593	Transf Depósito Judicial -					49.388,85	
20/12/2022	289594	Transf Depósito Judicial -					2.177,77	
20/12/2022	289595	Transf Depósito Judicial -					1.466,04	
20/12/2022	289596	Transf Depósito Judicial -					52.055,70	
20/12/2022	289597	Transf Depósito Judicial -					29.903,54	
21/12/2022	289598	Transf Depósito Judicial -					65,90	
22/12/2022	289791	Transf Depósito Judicial -					523,38	
23/12/2022	289599	Transf Depósito Judicial -					2.070,17	
23/12/2022	289600	Transf Depósito Judicial -					935,70	
23/12/2022	289601	Transf Depósito Judicial -					3.326,25	
23/12/2022	289602	Transf Depósito Judicial -					47.307,00	
27/12/2022	289603	Transf Depósito Judicial -					34.995,72	
27/12/2022	289604	Transf Depósito Judicial -					3.319,29	
27/12/2022	289605	Transf Depósito Judicial -					3.580,32	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde	Exercício: 2022
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS			
Banco: I - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7			
27/12/2022	289606	Transf Depósito Judicial -		787,89	
27/12/2022	289607	Transf Depósito Judicial -		583,04	
27/12/2022	289608	Transf Depósito Judicial -		935,70	
27/12/2022	289609	Transf Depósito Judicial -		3.326,25	
27/12/2022	289610	Transf Depósito Judicial -		2.391,96	
27/12/2022	289611	Transf Depósito Judicial -		8.328,79	
27/12/2022	289612	Transf Depósito Judicial -		1.043,10	
27/12/2022	289613	Transf Depósito Judicial -		3.777,09	
27/12/2022	289614	Transf Depósito Judicial -		78.537,50	
27/12/2022	289615	Transf Depósito Judicial -		1.713,24	
27/12/2022	289616	Transf Depósito Judicial -		2.070,17	
28/12/2022	289617	Transf Depósito Judicial -		15.455,29	
28/12/2022	289618	Transf Depósito Judicial -		0,30	
28/12/2022	289619	Transf Depósito Judicial -		0,10	
29/12/2022	289620	Transf Depósito Judicial -		19.260,00	
30/12/2022	001	APLICAÇÃO DEZEMBRO		589.603,96	
SubTotal (B):				19.540.058,10	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 1 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7		Conta Bancária: 54741-7		
Total (A + B):				32.870.196,06

Nome:	Responsável pela Tesouraria		Patricia Rosa da Silva Granito
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	Diretora Dept. de Tesouraria PMT - Mat.: 1.4890-3
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ N°
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☒ Saúde
Órgão:	Município:	Exercício:	
Banco: -	Conta Bancária:		

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
SubTotal (A):				
SubTotal (B):				
Total (A + B):				

Nome:	Responsável pela Tesouraria		Patriciá Rosa da Silva Granito Diretora Dept. de Tesouraria PMT - Mat.: 1.4890-3
Matrícula: 01/12/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ Nº
Matrícula: 01/12/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde					
--	--	--	--	--	--

Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022				Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)	
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência		Relativos ao Exercício de Referência
104	145-7	0,00	86.121,41	507.662,57	0,00	131.903,48	461.880,50
Total em Bancos 31/12 (I)		0,00	86.121,41	507.662,57	0,00	-131.903,48	461.880,50
Total em Espécie 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							461.880,50

Nome:	Tesoureiro Patricia Rosa da Silva Granito Diretora Dept. de Tesouraria FMT - Mat.: 1.4890-3		
Matricula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	CRC-RJ nº
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil Sandra Regina de Souza Santana Contadora		
Matricula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula PMT nº 1-06630-8
 CRC-RJ nº 079136/O-7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 104 - CEF- CONTRA PARTIDA C/C 145-7		Conta Bancária: 145-7		

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
01/01/2021	01	VALOR PAGO A MAIOR GUIA INSS UP/PSF 15530/19 E 15533/19 19/06/2019	30,00	
01/01/2021	02	ISS PAGO ERRADO ANJOS 28/02/2018	89,40	
01/01/2021	04	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	199,65	
01/01/2021	05	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	815,23	
01/01/2021	06	DEV SEQUESTRO FESO 04/02/2016	1.000,00	
01/01/2021	07	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	2.115,31	
01/01/2021	08	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	3.382,82	
01/01/2021	09	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	4.451,49	
01/01/2021	10	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	8.641,10	
01/01/2021	11	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	9.786,73	
01/01/2021	12	DEV SEQUESTRO FESO 04/02/2016	23.000,00	
02/09/2021	063	ACERTO SEQUESTRO FESO	32.609,68	
SubTotal (A):			86.121,41	

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
09/06/2022	096	VALOR MAIOR PENSÃO	45,00	
08/12/2022	12545	VALOR INDEVIDO QUE HORA SE REGULARIZA PROCESSO N° 105476/2022	239,41	
31/12/2022	1234	APLICAÇÃO	507.378,16	
SubTotal (B):			507.662,57	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:	☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 104 - CEF- CONTRA PARTIDA C/C 145-7	Conta Bancária: 145-7		
Total (A + B):			593.783,98

Nome:	Responsável pela Tesouraria		Patricia Rosa da Silva Granito
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	Diretora Dept°. de Tesouraria FMT - Mat.: 1.4890-3
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ N°
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	Sandra Regina de Souza Santana

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/0-7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão:	Município:		Exercício:	
Banco: -	Conta Bancária:			

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
SubTotal (A):				
SubTotal (B):				
Total (A + B):				

Nome:	Responsável pela Tesouraria		Patricia Rosa da Silva Granito
Matrícula: 01/12/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:	Diretora Dept. de Tesouraria PMT - Mat.: 1.4890-3
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ N°
Matrícula: 01/12/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:	Sandra Regina de Sousa Santana Contadora

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Quadro referente à/ao: ☐ Educação MDE ☐ Fundeb ☒ Saúde						
Município: TERESOPOLIS						
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)	Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência		
237	22163-5	33,04	0,00	3.110,05	0,00	3.143,09
Total em Bancos 31/12 (I)		33,04	0,00	3.110,05	0,00	3.143,09
Total em Espécie 31/12 (II)						0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)						3.143,09

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	Patricia Rosa da Silva Granito Diretora Dept. de Tesouraria PMT - Mat.: 1.4890-3
Declaro que os valores acima descritos não 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:	Sandra Regina de Souza Santana Contadora

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO I - DÉBITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS		Município: TERESOPOLIS		Exercício: 2022
Banco: 237 - Bradesco CONTRA PARTIDA - CC 22163-5		Conta Bancária: 22163-5		

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
12/05/2022	001	VALOR INDEVIDO PROC:9050/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	2.810,05	
12/05/2022	002	VALOR INDEVIDO PROC:9186/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	300,00	
SubTotal (B):			3.110,05	
Total (A + B):			3.110,05	

Nome:			Responsável pela Tesouraria	Patricia Rosa da Silva Granito Diretora-Dept. de Tesouraria PMT - Mat.: 1.4890-3
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Nome:			Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ Nº
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:		

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 5 - QUADRO II - CRÉDITOS

Quadro referente à/ao:		☐ Educação MDE	☐ Fundeb	☒ Saúde
Órgão:	Município:		Exercício:	
Banco: -	Conta Bancária:			

ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data Regularização
SubTotal (A):				
SubTotal (B):				
Total (A + B):				

Nome:	Responsável pela Tesouraria		Patricia Rosa da Silva Granito Diretora Dept. de Tesouraria PMT - Mat.: 1.4890-3
Matrícula: 01/12/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ Nº
Matrícula: 01/12/2022	Data: 31/12/2022	Assinatura:	

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 54741-7

Fonte de Recurso: 1000

Conta Contábil 1111102 - 48545

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

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

0,00

Débitos - Anexo I (B):

32.870.196,06

Créditos - Anexo II (C):

100.787,39

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

32.769.408,67

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 1.4890-3

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

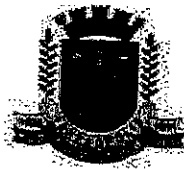
CRC-RJ nº: 079136/0

Nome: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

Matrícula: 1.06630-8

Data: 31/12/2022

Assinatura:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24138

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 54741-7

Local: 48545 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Total:

R\$ 0,00

Local Data Número Detalhes

Valor



Extrato conta corrente

G331041444210930013
04/01/2023 14:55:07

48545

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 54741-7 FMS-TERE CONTRA-PARTIDA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.043.291	24.412,47 C	0,00 C
				01/12 0741 43291-1 PM TERESOPOLIS			
01/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,82 C	
01/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	24.410,65 C	
01/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.692.349	59,19 C	
01/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.694.653	6,93 C	
01/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.696.415	28,16 C	
01/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.703.052	28,90 C	
01/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.743.481	13,00 C	
01/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.623.540.101	16.605,00 D	
01/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.623.590.101	4.208,34 D	
01/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.623.630.101	3.599,13 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.548,65 D	0,00 C
02/12/2022		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.070	35.916,44 C	
				02/12 0741 73070-X PMT PARCELAM D			
02/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.762.958	16,57 C	
02/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.765.139	355,10 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.288,11 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3,62 C	
05/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	219.083,09 C	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.620.220.101	2.965,71 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.350.101	2.953,00 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.370.101	2.392,32 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.380.101	881,55 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.390.101	2.204,55 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.410.101	2.405,70 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.420.101	2.334,40 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.430.101	174,00 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.440.101	467,03 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.460.101	15.840,00 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.480.101	506,16 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.510.101	72.021,30 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.540.101	2.336,64 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.560.101	1.499,40 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.570.101	1.906,78 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.580.101	74.947,80 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.610.101	2.992,58 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.620.101	5.275,19 D	
05/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.624.640.101	24.982,60 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.819.050	15,44 C	

Banco do Brasil

06/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial				
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	62.824.058	36,20 C		
			033 0775 29138369000147 MUNICIPIO DE T	255.850.138	301.393,12 C		
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT				
07/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.972	301.444,76 D	0,00 C	
07/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	3,64 C		
07/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	1.201.972	123.420,87 C		
07/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.850.498	1.883,55 C		
07/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.851.034	685,77 C		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	62.851.072	21,98 C		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.300.101	37.279,92 D		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.360.101	1.289,94 D		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.390.101	49.799,70 D		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.550.101	2.235,75 D		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.570.101	31.555,00 D		
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.600.101	1.264,00 D		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT				
08/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.972	2.591,30 D	0,00 C	
08/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	1,84 C		
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.201.972	233.004,20 C		
			237 2801 29138369000147 PMT ICMS	256.395.289	332.375,38 C		
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.395.291	72.638,50 C		
			237 2801 29138369000147 PMT ICMS				
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.625.990.101	4.701,09 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.050.101	3.453,00 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.060.101	34.611,00 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.080.101	342,30 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.100.101	66.039,90 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.170.101	72.633,27 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.250.101	1.081,74 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.350.101	2.112,03 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.370.101	43.487,00 D		
08/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.530.101	4.544,71 D		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT				
09/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.972	405.013,88 D	0,00 C	
09/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	1,83 C		
09/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	1.201.972	72.636,47 C		
09/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.030.101	3.346,38 D		
09/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.080.101	691,66 D		
09/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.110.101	66.960,00 D		
09/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.120.101	1.427,05 D		
12/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.270.101	213,21 D	0,00 C	
12/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.936.911	120,10 C		
12/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.937.805	234,14 C		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT				
	0741	99015	870 Transferência recebida	1.972	354,24 D	0,00 C	
			13/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO	550.741.000.073.001	20.103,08 C		
13/12/2022	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	34.220,21 C		
			13/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO				
13/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico				
13/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	1.201.972	20.103,08 C		
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	62.970.809	4.191,77 C		
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.440.101	17.205,00 D		
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.450.101	322,92 D		
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.470.101	2.575,16 D		

13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.515,06 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	34.220,21 C	
14/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.991.510	65,55 C	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.690.101	792,72 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.710.101	879,66 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.720.101	847,48 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.760.101	682,18 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.780.101	1.563,32 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.800.101	2.963,52 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.810.101	9.731,52 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.840.101	4.391,07 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.850.101	2.953,86 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.860.101	2.093,10 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.890.101	624,03 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.900.101	1.725,16 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.950.101	3.450,00 D	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.629.970.101	1.522,59 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65,55 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,83 C	
15/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	139.494,61 C	
15/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.063.701	1.299,51 C	
15/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.063.923	138,06 C	
15/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.064.110	669,01 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.819.088	283.543,32 C	
033 0775 29138369000147 MUNICIPIO DE T						
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.360.101	44,99 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.370.101	29.654,00 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.380.101	49.194,00 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.390.101	3.777,93 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.410.101	1.437,75 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.420.101	5.109,60 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.430.101	3.783,63 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.440.101	1.609,20 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.450.101	3.877,54 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.460.101	218,79 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.470.101	15.606,00 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.480.101	5.124,35 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.490.101	6.374,72 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.500.101	1.147,24 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.510.101	818,61 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.540.101	531,18 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.550.101	1.362,03 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.560.101	3.015,00 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.570.101	4.960,56 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.580.101	1.140,50 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.630.590.101	708,82 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	285.649,90 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5,36 C	
16/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	143.721,86 C	
16/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.088.101	131,17 C	
16/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.103.963	13,05 C	
16/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.106.175	70,05 C	

Banco do Brasil

16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.169.590.201	63.919,08 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.180.101	5.569,62 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.330.101	613,20 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.350.101	1.281,60 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.380.101	819,96 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.390.101	23.744,58 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.410.101	1.287,15 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.610.101	585,58 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.670.101	3.955,41 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.740.101	1.500,00 D	
16/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.750.101	38.759,61 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	19.902.631.760.101	1.691,43 D	
19/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.972	214,27 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	3,66 C	
19/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	1.201.972	65.968,26 C	
19/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.132.010	14,95 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	63.144.833	186,32 C	
19/12/2022			033 0775 29138369000147 MUNICIPIO DE T	258.281.253	359.173,92 C	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.652.550.201	734,97 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.840.101	2.492,73 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.920.101	1.175,37 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.930.101	59.189,58 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.960.101	1.222,66 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.980.101	3.005,82 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.631.990.101	1.168,68 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.000.101	107,94 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.010.101	1.148,36 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.040.101	1.678,98 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.050.101	3.197,90 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.060.101	2.874,19 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.080.101	23.676,42 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.160.101	53.910,00 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.170.101	3.417,39 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.190.101	4.321,14 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.210.101	1.837,98 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.220.101	1.814,28 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.240.101	3.842,04 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.250.101	1.609,54 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.260.101	983,15 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.270.101	47.942,85 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.280.101	1.081,92 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.290.101	3.537,55 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.300.101	3.502,29 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.320.101	568,50 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.330.101	998,58 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.350.101	1.563,38 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.370.101	85.621,62 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.410.101	2.183,90 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.420.101	13.211,50 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.470.101	2.176,80 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.500.101	2.853,30 D	

Banco do Brasil

19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.520.101	795,00 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.590.101	2.255,27 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.600.101	51.320,40 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.630.101	1.259,82 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.640.101	2.099,76 D	
19/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.632.670.101	28.179,47 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	19.902.632.740.101	604,81 D	
20/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.972	201,27 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	1,82 C	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	1.201.972	260.014,57 C	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.633.910.101	68.718,00 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.130.101	1.825,86 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.150.101	1.049,65 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.160.101	3.433,80 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.170.101	904,32 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.180.101	45.137,70 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.190.101	3.471,33 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.200.101	483,84 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.220.101	49.388,85 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.250.101	2.177,77 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.260.101	1.466,04 D	
20/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.634.300.101	52.055,70 D	
21/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	19.902.634.330.101	29.903,54 D	0,01 D
21/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	1,84 C	
21/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	1.201.972	64,06 C	
21/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	63.173.507	48,88 C	
20/12/2022 21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	19.902.634.790.101	65,90 D	48,87 C
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,01 C	48,88 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.972	48,88 D	0,00 C
			033 0775 29138369000147 MUNICIPIO DE T	259.603.011	442.210,97 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.603.022	210.451,22 C	
			033 0775 29138369000147 MUNICIPIO DE T			
22/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.635.210.101	523,38 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	652.138,81 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	53.639,12 C	
23/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.635.470.101	2.070,17 D	
23/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.635.480.101	935,70 D	
23/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.635.490.101	3.326,25 D	
27/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	19.902.635.520.101	47.307,00 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.200.070	3,66 C	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	1.201.972	145.386,40 C	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.844.430.101	34.995,72 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.844.440.101	3.319,29 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.844.460.101	3.580,32 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.844.470.201	787,89 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.844.480.301	583,04 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.075.910.201	935,70 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.360.201	3.326,25 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.430.301	2.391,96 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.450.301	8.328,79 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.460.301	1.043,10 D	

27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.480.201	3.777,09 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.510.101	78.537,50 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.540.301	1.713,24 D	
27/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.076.580.101	2.070,17 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	15.455,69 C	
28/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.229.889	7.847,52 C	
28/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.229.952	1,83 C	
28/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.230.014	38,10 C	
28/12/2022	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	63.230.055	31,86 C	
28/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.185.580.301	15.455,29 D	
28/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.550.480.102	0,30 D	
28/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.574.310.102	0,10 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.919,31 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3,67 C	
29/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	19.256,33 C	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.490.930.301	19.260,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF857463 CLARISSA R B GUITA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051126795049010
05/01/2023 11:35:37

Cliente

Agência 741-2

Conta 54741-7 FMS/TERE CONTRA-PARTIDA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.195,67					
01/12/2022	RESGATE	1,82			1.009,511092		
	Aplicação 19/04/2022	1,82			0,437716	4,157951190	1.009,073376
05/12/2022	RESGATE	3,62			0,437716		
	Aplicação 19/04/2022	3,62			0,869869	4,161544557	1.008,203507
07/12/2022	RESGATE	3,64			0,869869		
	Aplicação 19/04/2022	3,64			0,873917	4,165146763	1.007,329590
08/12/2022	RESGATE	1,84			0,873917		
	Aplicação 19/04/2022	1,84			0,441567	4,166978498	1.006,888023
09/12/2022	RESGATE	1,83			0,441567		
	Aplicação 19/04/2022	1,83			0,438975	4,168801426	1.006,449048
15/12/2022	RESGATE	1,83			0,438975		
	Aplicação 19/04/2022	1,83			0,438225	4,175940740	1.006,010823
16/12/2022	RESGATE	3,54			0,438225		
	Aplicação 19/04/2022	3,54			0,847346	4,177752548	1.005,163477
16/12/2022	RESGATE	1,82			0,847346		
	Aplicação 19/04/2022	1,82			0,435641	4,177752548	1.004,727836
19/12/2022	RESGATE	1,82			0,435641		
	Aplicação 19/04/2022	1,82			0,435451	4,179578138	1.004,292385
19/12/2022	RESGATE	1,84			0,435451		
	Aplicação 19/04/2022	1,84			0,440235	4,179578138	1.003,852150
20/12/2022	RESGATE	1,82			0,440235		
	Aplicação 19/04/2022	1,82			0,435262	4,181392443	1.003,416888
21/12/2022	RESGATE	1,84			0,435262		
	Aplicação 19/04/2022	1,84			0,439852	4,183229180	1.002,977036
27/12/2022	RESGATE	3,66			0,439852		
	Aplicação 19/04/2022	3,66			0,873397	4,190534816	1.002,103639
29/12/2022	RESGATE	3,67			0,873397		
	Aplicação 19/04/2022	3,67			0,875030	4,194143370	1.001,228609
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.201,10			0,875030		
					1.001,228609		1.001,228609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.195,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,02
SALDO ATUAL =	4.201,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	375.990,82					
					341.770,536500		

01/12/2022	APLICAÇÃO	24.548,65	22.305,388795	1,100570370	364.075,925295
01/12/2022	RESGATE	16.603,18	15.085,977646	1,100570370	348.989,947649
	Aplicação 23/11/2022	16.603,18	15.085,977646		
01/12/2022	RESGATE	4.208,34	3.823,780936	1,100570370	345.166,166713
	Aplicação 23/11/2022	4.208,34	3.823,780936		
01/12/2022	RESGATE	3.599,13	3.270,240684	1,100570370	341.895,926029
	Aplicação 23/11/2022	3.599,13	3.270,240684		
02/12/2022	APLICAÇÃO	36.288,11	32.958,642741	1,101019550	374.854,568770
05/12/2022	RESGATE	2.949,38	2.677,691585	1,101463670	372.176,877185
	Aplicação 23/11/2022	2.949,38	2.677,691585		
05/12/2022	RESGATE	2.392,32	2.171,946352	1,101463670	370.004,930833
	Aplicação 23/11/2022	2.392,32	2.171,946352		
05/12/2022	RESGATE	881,55	800,344146	1,101463670	369.204,586687
	Aplicação 23/11/2022	881,55	800,344146		
05/12/2022	RESGATE	2.204,55	2.001,473185	1,101463670	367.203,113502
	Aplicação 23/11/2022	2.204,55	2.001,473185		
05/12/2022	RESGATE	2.405,70	2.184,093825	1,101463670	365.019,019677
	Aplicação 23/11/2022	2.405,70	2.184,093825		
05/12/2022	RESGATE	2.334,40	2.119,361776	1,101463670	362.899,657901
	Aplicação 23/11/2022	2.334,40	2.119,361776		
05/12/2022	RESGATE	174,00	157,971620	1,101463670	362.741,686281
	Aplicação 23/11/2022	174,00	157,971620		
05/12/2022	RESGATE	467,03	424,008538	1,101463670	362.317,677743
	Aplicação 23/11/2022	467,03	424,008538		
05/12/2022	RESGATE	15.840,00	14.380,864691	1,101463670	347.936,813052
	Aplicação 23/11/2022	15.840,00	14.380,864691		
05/12/2022	RESGATE	506,16	459,533994	1,101463670	347.477,279058
	Aplicação 23/11/2022	506,16	459,533994		
05/12/2022	RESGATE	72.021,30	65.386,904681	1,101463670	282.090,374377
	Aplicação 23/11/2022	72.021,30	65.386,904681		
05/12/2022	RESGATE	2.336,64	2.121,395434	1,101463670	279.968,978943
	Aplicação 23/11/2022	2.336,64	2.121,395434		
05/12/2022	RESGATE	1.499,40	1.361,279578	1,101463670	278.607,699365
	Aplicação 23/11/2022	1.499,40	1.361,279578		
05/12/2022	RESGATE	1.906,78	1.731,132903	1,101463670	276.876,566462
	Aplicação 23/11/2022	633,85	575,465007		
	Aplicação 24/11/2022	1.272,93	1.155,667896		
05/12/2022	RESGATE	74.947,80	68.043,823905	1,101463670	208.832,742557
	Aplicação 24/11/2022	312,72	283,910681		
	Aplicação 25/11/2022	70.332,01	63.853,229063		
	Aplicação 28/11/2022	2.971,75	2.698,000422		
	Aplicação 29/11/2022	1.331,32	1.208,683739		
05/12/2022	RESGATE	2.992,58	2.716,912125	1,101463670	206.115,830432
	Aplicação 29/11/2022	2.992,58	2.716,912125		
05/12/2022	RESGATE	5.275,19	4.789,254647	1,101463670	201.326,575785
	Aplicação 29/11/2022	5.275,19	4.789,254647		
05/12/2022	RESGATE	24.982,60	22.681,274635	1,101463670	178.645,301150
	Aplicação 29/11/2022	24.982,60	22.681,274635		
05/12/2022	RESGATE	2.965,71	2.692,517312	1,101463670	175.952,783838
	Aplicação 29/11/2022	2.965,71	2.692,517312		
06/12/2022	APLICAÇÃO	301.444,76	273.566,198048	1,101907919	449.518,981886
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.591,30	2.350,700396	1,102352305	451.869,682282
07/12/2022	RESGATE	37.276,28	33.815,214819	1,102352305	418.054,467463
	Aplicação 29/11/2022	37.276,28	33.815,214819		
07/12/2022	RESGATE	1.289,94	1.170,170366	1,102352305	416.884,297097
	Aplicação 29/11/2022	1.289,94	1.170,170366		
07/12/2022	RESGATE	49.799,70	45.175,847843	1,102352305	371.708,449254
	Aplicação 29/11/2022	49.799,70	45.175,847843		

07/12/2022	RESGATE	2.235,75	2.028,162857	1,102352305	369.680,286397
	Aplicação 29/11/2022	2.235,75	2.028,162857		
07/12/2022	RESGATE	31.555,00	28.625,149924	1,102352305	341.055,136473
	Aplicação 29/11/2022	31.555,00	28.625,149924		
07/12/2022	RESGATE	1.264,00	1.146,638869	1,102352305	339.908,497604
	Aplicação 29/11/2022	1.264,00	1.146,638869		
08/12/2022	APLICAÇÃO	405.013,88	367.259,621735	1,102799916	707.168,119339
08/12/2022	RESGATE	4.699,25	4.261,199091	1,102799916	702.906,920248
	Aplicação 29/11/2022	4.699,25	4.261,199091		
08/12/2022	RESGATE	34.611,00	31.384,659627	1,102799916	671.522,260621
	Aplicação 29/11/2022	4.708,58	4.269,663882		
	Aplicação 30/11/2022	216,93	196,704651		
	Aplicação 01/12/2022	24.598,38	22.305,388795		
	Aplicação 02/12/2022	5.087,11	4.612,902299		
08/12/2022	RESGATE	3.453,00	3.131,121022	1,102799916	668.391,139599
	Aplicação 02/12/2022	3.453,00	3.131,121022		
08/12/2022	RESGATE	342,30	310,391754	1,102799916	668.080,747845
	Aplicação 02/12/2022	342,30	310,391754		
08/12/2022	RESGATE	66.039,90	59.883,845693	1,102799916	608.196,902152
	Aplicação 02/12/2022	27.464,38	24.904,227666		
	Aplicação 06/12/2022	38.575,52	34.979,618027		
08/12/2022	RESGATE	72.633,27	65.862,600229	1,102799916	542.334,301923
	Aplicação 06/12/2022	72.633,27	65.862,600229		
08/12/2022	RESGATE	1.081,74	980,903230	1,102799916	541.353,398693
	Aplicação 06/12/2022	1.081,74	980,903230		
08/12/2022	RESGATE	2.112,03	1.915,152485	1,102799916	539.438,246208
	Aplicação 06/12/2022	2.112,03	1.915,152485		
08/12/2022	RESGATE	43.487,00	39.433,263794	1,102799916	500.004,982414
	Aplicação 06/12/2022	43.487,00	39.433,263794		
08/12/2022	RESGATE	4.544,71	4.121,064877	1,102799916	495.883,917537
	Aplicação 06/12/2022	4.544,71	4.121,064877		
09/12/2022	RESGATE	3.344,55	3.031,543261	1,103249966	492.852,374276
	Aplicação 06/12/2022	3.344,55	3.031,543261		
09/12/2022	RESGATE	691,66	626,929546	1,103249966	492.225,444730
	Aplicação 06/12/2022	691,66	626,929546		
09/12/2022	RESGATE	66.960,00	60.693,407717	1,103249966	431.532,037013
	Aplicação 06/12/2022	66.960,00	60.693,407717		
09/12/2022	RESGATE	1.427,05	1.293,496528	1,103249966	430.238,540485
	Aplicação 06/12/2022	1.427,05	1.293,496528		
09/12/2022	RESGATE	213,21	193,256294	1,103249966	430.045,284191
	Aplicação 06/12/2022	213,21	193,256294		
12/12/2022	APLICAÇÃO	354,24	320,957531	1,103697423	430.366,241722
13/12/2022	APLICAÇÃO	58.515,06	52.997,730954	1,104105005	483.363,972676
13/12/2022	RESGATE	17.205,00	15.582,757004	1,104105005	467.781,215672
	Aplicação 06/12/2022	17.205,00	15.582,757004		
13/12/2022	RESGATE	322,92	292,472182	1,104105005	467.488,743490
	Aplicação 06/12/2022	322,92	292,472182		
13/12/2022	RESGATE	2.575,16	2.332,350626	1,104105005	465.156,392864
	Aplicação 06/12/2022	2.575,16	2.332,350626		
14/12/2022	APLICAÇÃO	65,55	59,344018	1,104576364	465.215,736882
14/12/2022	RESGATE	792,72	717,668806	1,104576364	464.498,068076
	Aplicação 06/12/2022	792,72	717,668806		
14/12/2022	RESGATE	879,66	796,377714	1,104576364	463.701,690362
	Aplicação 06/12/2022	879,66	796,377714		
14/12/2022	RESGATE	847,48	767,244373	1,104576364	462.934,445989
	Aplicação 06/12/2022	847,48	767,244373		
14/12/2022	RESGATE	682,18	617,594240	1,104576364	462.316,851749

	Aplicação 06/12/2022	682,18	617,594240		
14/12/2022	RESGATE	1.563,32	1.415,311834	1,104576364	460.901,539915
	Aplicação 06/12/2022	1.563,32	1.415,311834		
14/12/2022	RESGATE	2.963,52	2.682,947143	1,104576364	458.218,592772
	Aplicação 06/12/2022	2.963,52	2.682,947143		
14/12/2022	RESGATE	9.731,52	8.810,183087	1,104576364	449.408,409685
	Aplicação 06/12/2022	9.731,52	8.810,183087		
14/12/2022	RESGATE	4.391,07	3.975,343076	1,104576364	445.433,066609
	Aplicação 06/12/2022	4.391,07	3.975,343076		
14/12/2022	RESGATE	2.953,86	2.674,201709	1,104576364	442.758,864900
	Aplicação 06/12/2022	2.953,86	2.674,201709		
14/12/2022	RESGATE	2.093,10	1.894,934627	1,104576364	440.863,930273
	Aplicação 06/12/2022	2.093,10	1.894,934627		
14/12/2022	RESGATE	624,03	564,949623	1,104576364	440.298,980650
	Aplicação 06/12/2022	624,03	564,949623		
14/12/2022	RESGATE	1.725,16	1.561,829545	1,104576364	438.737,151105
	Aplicação 06/12/2022	1.725,16	1.561,829545		
14/12/2022	RESGATE	3.450,00	3.123,369386	1,104576364	435.613,781719
	Aplicação 06/12/2022	3.450,00	3.123,369386		
14/12/2022	RESGATE	1.522,59	1.378,437969	1,104576364	434.235,343750
	Aplicação 06/12/2022	1.522,59	1.378,437969		
15/12/2022	APLICAÇÃO	285.649,90	258.501,253568	1,105023268	692.736,597318
15/12/2022	RESGATE	43,16	39,058001	1,105023268	692.697,539317
	Aplicação 06/12/2022	43,16	39,058001		
15/12/2022	RESGATE	29.654,00	26.835,634017	1,105023268	665.861,905300
	Aplicação 06/12/2022	12.385,02	11.207,931115		
	Aplicação 07/12/2022	2.597,58	2.350,700396		
	Aplicação 08/12/2022	14.671,40	13.277,002506		
15/12/2022	RESGATE	49.194,00	44.518,519587	1,105023268	621.343,385713
	Aplicação 08/12/2022	49.194,00	44.518,519587		
15/12/2022	RESGATE	3.777,93	3.418,869185	1,105023268	617.924,516528
	Aplicação 08/12/2022	3.777,93	3.418,869185		
15/12/2022	RESGATE	1.437,75	1.301,103824	1,105023268	616.623,412704
	Aplicação 08/12/2022	1.437,75	1.301,103824		
15/12/2022	RESGATE	5.109,60	4.623,975031	1,105023268	611.999,437673
	Aplicação 08/12/2022	5.109,60	4.623,975031		
15/12/2022	RESGATE	3.783,63	3.424,027448	1,105023268	608.575,410225
	Aplicação 08/12/2022	3.783,63	3.424,027448		
15/12/2022	RESGATE	218,79	197,995831	1,105023268	608.377,414394
	Aplicação 08/12/2022	218,79	197,995831		
15/12/2022	RESGATE	1.609,20	1.456,258928	1,105023268	606.921,155466
	Aplicação 08/12/2022	1.609,20	1.456,258928		
15/12/2022	RESGATE	3.877,54	3.509,012084	1,105023268	603.412,143382
	Aplicação 08/12/2022	3.877,54	3.509,012084		
15/12/2022	RESGATE	15.606,00	14.122,779540	1,105023268	589.289,363842
	Aplicação 08/12/2022	15.606,00	14.122,779540		
15/12/2022	RESGATE	5.124,35	4.637,323166	1,105023268	584.652,040676
	Aplicação 08/12/2022	5.124,35	4.637,323166		
15/12/2022	RESGATE	6.374,72	5.768,855901	1,105023268	578.883,184775
	Aplicação 08/12/2022	6.374,72	5.768,855901		
15/12/2022	RESGATE	818,61	740,807930	1,105023268	578.142,376845
	Aplicação 08/12/2022	818,61	740,807930		
15/12/2022	RESGATE	1.147,24	1.038,204383	1,105023268	577.104,172462
	Aplicação 08/12/2022	1.147,24	1.038,204383		
15/12/2022	RESGATE	531,18	480,695760	1,105023268	576.623,476702
	Aplicação 08/12/2022	531,18	480,695760		
15/12/2022	RESGATE	1.362,03	1.232,580380	1,105023268	575.390,896322
	Aplicação 08/12/2022	1.362,03	1.232,580380		

15/12/2022	RESGATE	3.015,00	2.728,449334	1,105023268	572.662,446988
	Aplicação 08/12/2022	3.015,00	2.728,449334		
15/12/2022	RESGATE	4.960,56	4.489,100043	1,105023268	568.173,346945
	Aplicação 08/12/2022	4.960,56	4.489,100043		
15/12/2022	RESGATE	1.140,50	1.032,104964	1,105023268	567.141,241981
	Aplicação 08/12/2022	1.140,50	1.032,104964		
15/12/2022	RESGATE	708,82	641,452556	1,105023268	566.499,789425
	Aplicação 08/12/2022	708,82	641,452556		
16/12/2022	APLICAÇÃO	214,27	193,827045	1,105470080	566.693,616470
16/12/2022	RESGATE	63.915,54	57.817,521393	1,105470080	508.876,095077
	Aplicação 08/12/2022	63.915,54	57.817,521393		
16/12/2022	RESGATE	5.567,80	5.036,590407	1,105470080	503.839,504670
	Aplicação 08/12/2022	5.567,80	5.036,590407		
16/12/2022	RESGATE	613,20	554,696152	1,105470080	503.284,808518
	Aplicação 08/12/2022	613,20	554,696152		
16/12/2022	RESGATE	1.281,60	1.159,325814	1,105470080	502.125,482704
	Aplicação 08/12/2022	1.281,60	1.159,325814		
16/12/2022	RESGATE	819,96	741,729708	1,105470080	501.383,752996
	Aplicação 08/12/2022	819,96	741,729708		
16/12/2022	RESGATE	23.744,58	21.479,170201	1,105470080	479.904,582795
	Aplicação 08/12/2022	23.744,58	21.479,170201		
16/12/2022	RESGATE	1.287,15	1.164,346302	1,105470080	478.740,236493
	Aplicação 08/12/2022	1.287,15	1.164,346302		
16/12/2022	RESGATE	585,58	529,711306	1,105470080	478.210,525187
	Aplicação 08/12/2022	585,58	529,711306		
16/12/2022	RESGATE	3.955,41	3.578,034423	1,105470080	474.632,490764
	Aplicação 08/12/2022	3.955,41	3.578,034423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	585.402,86	527.412,689011		527.412,689011
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	375.990,82	341.770,536500		
16/12/2022	RESGATE	1.500,00	1.356,888827	1,105470080	473.275,601937
	Aplicação 08/12/2022	1.500,00	1.356,888827		
16/12/2022	RESGATE	38.759,61	35.061,654495	1,105470080	438.213,947442
	Aplicação 08/12/2022	38.759,61	35.061,654495		
16/12/2022	RESGATE	1.691,43	1.530,054979	1,105470080	436.683,892463
	Aplicação 08/12/2022	1.691,43	1.530,054979		
19/12/2022	APLICAÇÃO	201,27	181,994164	1,105914582	436.865,886627
19/12/2022	RESGATE	733,15	662,935467	1,105914582	436.202,951160
	Aplicação 08/12/2022	733,15	662,935467		
19/12/2022	RESGATE	2.490,89	2.252,334891	1,105914582	433.950,616269
	Aplicação 08/12/2022	2.490,89	2.252,334891		
19/12/2022	RESGATE	1.175,37	1.062,803601	1,105914582	432.887,812668
	Aplicação 08/12/2022	1.175,37	1.062,803601		
19/12/2022	RESGATE	59.189,58	53.520,932777	1,105914582	379.366,879891
	Aplicação 08/12/2022	59.189,58	53.520,932777		
19/12/2022	RESGATE	1.794,46	1.622,602712	1,105914582	377.744,277179
	Aplicação 08/12/2022	1.794,46	1.622,602712		
19/12/2022	RESGATE	604,81	546,886721	1,105914582	377.197,390458
	Aplicação 08/12/2022	604,81	546,886721		
20/12/2022	RESGATE	68.716,18	62.110,053417	1,106361631	315.087,337041
	Aplicação 08/12/2022	68.716,18	62.110,053417		
20/12/2022	RESGATE	1.825,86	1.650,328382	1,106361631	313.437,008659
	Aplicação 08/12/2022	1.825,86	1.650,328382		
20/12/2022	RESGATE	1.049,65	948,740421	1,106361631	312.488,268238
	Aplicação 08/12/2022	1.049,65	948,740421		
20/12/2022	RESGATE	3.433,80	3.103,686809	1,106361631	309.384,581429
	Aplicação 08/12/2022	257,96	233,160958		
	Aplicação 12/12/2022	355,10	320,957531		

	Aplicação 13/12/2022	2.820,74	2.549,568320		
20/12/2022	RESGATE	904,32	817,381925	1,106361631	308.567,199504
	Aplicação 13/12/2022	904,32	817,381925		
20/12/2022	RESGATE	45.137,70	40.798,323744	1,106361631	267.768,875760
	Aplicação 13/12/2022	45.137,70	40.798,323744		
20/12/2022	RESGATE	3.471,33	3.137,608810	1,106361631	264.631,266950
	Aplicação 13/12/2022	3.471,33	3.137,608810		
20/12/2022	RESGATE	483,84	437,325361	1,106361631	264.193,941589
	Aplicação 13/12/2022	483,84	437,325361		
20/12/2022	RESGATE	49.388,85	44.640,783462	1,106361631	219.553,158127
	Aplicação 13/12/2022	5.816,72	5.257,522794		
	Aplicação 14/12/2022	65,66	59,344018		
	Aplicação 15/12/2022	43.506,47	39.323,916650		
20/12/2022	RESGATE	2.177,77	1.968,407019	1,106361631	217.584,751108
	Aplicação 15/12/2022	2.177,77	1.968,407019		
20/12/2022	RESGATE	1.466,04	1.325,100183	1,106361631	216.259,650925
	Aplicação 15/12/2022	1.466,04	1.325,100183		
20/12/2022	RESGATE	52.055,70	47.051,252087	1,106361631	169.208,398838
	Aplicação 15/12/2022	52.055,70	47.051,252087		
20/12/2022	RESGATE	29.903,53	27.028,715572	1,106361631	142.179,683266
	Aplicação 15/12/2022	29.903,53	27.028,715572		
21/12/2022	APLICAÇÃO	48,88	44,162863	1,106812289	142.223,846129
21/12/2022	RESGATE	0,01	0,009036	1,106812289	142.223,837093
	Aplicação 15/12/2022	0,01	0,009036		
21/12/2022	RESGATE	64,06	57,877926	1,106812289	142.165,959167
	Aplicação 15/12/2022	64,06	57,877926		
22/12/2022	APLICAÇÃO	652.138,81	588.963,964355	1,107264365	731.129,923522
23/12/2022	RESGATE	2.070,17	1.868,859241	1,107718524	729.261,064281
	Aplicação 15/12/2022	2.070,17	1.868,859241		
23/12/2022	RESGATE	935,70	844,709175	1,107718524	728.416,355106
	Aplicação 15/12/2022	935,70	844,709175		
23/12/2022	RESGATE	3.326,25	3.002,793515	1,107718524	725.413,561591
	Aplicação 15/12/2022	3.326,25	3.002,793515		
23/12/2022	RESGATE	47.307,00	42.706,697573	1,107718524	682.706,864018
	Aplicação 15/12/2022	47.307,00	42.706,697573		
27/12/2022	RESGATE	34.992,06	31.563,941903	1,108608681	651.142,922115
	Aplicação 15/12/2022	34.992,06	31.563,941903		
27/12/2022	RESGATE	3.319,29	2.994,104283	1,108608681	648.148,817832
	Aplicação 15/12/2022	3.319,29	2.994,104283		
27/12/2022	RESGATE	3.580,32	3.229,561577	1,108608681	644.919,256255
	Aplicação 15/12/2022	3.580,32	3.229,561577		
27/12/2022	RESGATE	787,89	710,701633	1,108608681	644.208,554622
	Aplicação 15/12/2022	787,89	710,701633		
27/12/2022	RESGATE	583,04	525,920471	1,108608681	643.682,634151
	Aplicação 15/12/2022	583,04	525,920471		
27/12/2022	RESGATE	935,70	844,030916	1,108608681	642.838,603235
	Aplicação 15/12/2022	935,70	844,030916		
27/12/2022	RESGATE	3.326,25	3.000,382423	1,108608681	639.838,220812
	Aplicação 15/12/2022	3.326,25	3.000,382423		
27/12/2022	RESGATE	2.391,96	2.157,623372	1,108608681	637.680,597440
	Aplicação 15/12/2022	2.391,96	2.157,623372		
27/12/2022	RESGATE	8.328,79	7.512,831302	1,108608681	630.167,766138
	Aplicação 15/12/2022	8.328,79	7.512,831302		
27/12/2022	RESGATE	1.043,10	940,909103	1,108608681	629.226,857035
	Aplicação 15/12/2022	1.043,10	940,909103		
27/12/2022	RESGATE	3.777,09	3.407,054324	1,108608681	625.819,802711
	Aplicação 15/12/2022	3.777,09	3.407,054324		
27/12/2022	RESGATE	78.537,50	70.843,302372	1,108608681	554.976,500339

	Aplicação 15/12/2022	40.393,10			
	Aplicação 16/12/2022	214,88		36.435,854284	
	Aplicação 19/12/2022	201,76		193,827045	
	Aplicação 21/12/2022	48,96		181,994164	
	Aplicação 22/12/2022	37.678,80		44,162863	
27/12/2022	RESGATE	1.713,24		33.987,464016	
	Aplicação 22/12/2022	1.713,24		1.545,396522	1,108608681
27/12/2022	RESGATE	2.070,17		1.545,396522	
	Aplicação 22/12/2022	2.070,17		1.867,358641	1,108608681
28/12/2022	APLICAÇÃO	7.919,31		1.867,358641	
28/12/2022	RESGATE	15.455,29		7.140,567376	1,109058928
	Aplicação 22/12/2022	15.455,29		13.935,499377	1,109058928
28/12/2022	RESGATE	0,30		13.935,499377	
	Aplicação 22/12/2022	0,30		0,270500	1,109058928
28/12/2022	RESGATE	0,10		0,270500	
	Aplicação 22/12/2022	0,10		0,090167	1,109058928
29/12/2022	RESGATE	19.256,33		0,090167	
	Aplicação 22/12/2022	19.256,33		17.355,763497	1,109506361
30/12/2022	SALDO ATUAL	585.402,86		17.355,763497	
				527.412,689011	527.412,689011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.990,82
APLICAÇÕES (+)	1.774.993,99
RESGATES (-)	1.569.899,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.317,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.317,33
SALDO ATUAL =	585.402,86
SALDO ANTERIOR	375.990,82
APLICAÇÕES (+)	1.774.993,99
RESGATES (-)	1.569.899,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.317,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.317,33
SALDO ATUAL =	585.402,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF857463 CLARISSA R B GUITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24138

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Local: 48545 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7

Conta: 54741-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

RS 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Total:

RS 0,00

Local Data

Número

Detalhes

Valor



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2022
Conciliação Bancária

Conciliação: 24138

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 54741-7

Local: 48545 - BRASIL S/A CONTRA PARTIDA FMS C/C 54741-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Total:

R\$ 0,00

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
48545	28/06/2019	01345	EMPRESTIMO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 02	2.079,91
48545	28/06/2019	0313	EMPRESTIMO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 28	481,19
48545	03/05/2021	12545	PIX- RECEBIDO ISABELLE DE, DOCUMENTO 149.555.5	11.863,93
48545	02/08/2021	053	VALOR EM DUPLICIDADE QUE ORA SE REGULARIZA	45.091,52
48545	30/09/2022	013	RENDIMENTO SETEMBRO	2.967,39
48545	30/11/2022	102	RESGATE NOVEMBRO	12.119,04
48545	30/11/2022	104	RENDIMENTO NOVEMBRO	3.574,40
48545	30/12/2022	0001	RESGATE DEZEMBRO	18.252,66
48545	30/12/2022	002	RENDIMENTO APLICAÇÃO DEZEMBRO	4.357,35
				R\$ 100.787,39

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 31/12/2022

R\$ 32.769.408,67

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 32.769.408,67
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 32.769.408,67
Lançamentos a Conciliar	R\$ 32.769.408,67
Diferença	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 145-7

Fonte de Recurso: 1000

Conta Contábil 1111102 - 50274

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Dês/Ano: 31/12/2022

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

0,00

Débitos - Anexo I (B):

593.783,98

Créditos - Anexo II (C):

131.903,48

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

461.880,50

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 1.4890-3

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

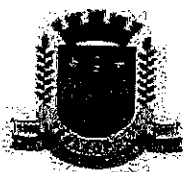
CRC-RJ nº: 079136/0

Nome: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

Matrícula: 1.06630-8

Data: 31/12/2022

Assinatura:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24060

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 145-7

Local: 50274 - CEF- CONTRA PARTIDA C/C 145-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

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>
50274	01/01/2021	01	VALOR PAGO A MAIOR GUIA INSS UPA/PSF 15530/19 E 1	30,00
50274	01/01/2021	02	ISS PAGO ERRADO ANJOS 28/02/2018	89,40
50274	01/01/2021	04	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	199,65
50274	01/01/2021	05	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	815,23
50274	01/01/2021	06	DEV SEQUESTRO FESO 04/02/2016	1.000,00
50274	01/01/2021	07	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	2.115,31
50274	01/01/2021	08	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	3.382,82
50274	01/01/2021	09	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	4.451,49
50274	01/01/2021	10	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	8.641,10
50274	01/01/2021	11	DEV SEQUESTRO FESO 29/01/2016	9.786,73
50274	01/01/2021	12	DEV SEQUESTRO FESO 04/02/2016	23.000,00
50274	02/09/2021	063	ACERTO SEQUESTRO FESO	32.609,68
50274	09/06/2022	096	VALOR MAIOR PENSÃO	45,00
50274	31/12/2022	1234	APLICAÇÃO	507.378,16
50274	08/12/2022	12545	VALOR INDEVIDO QUE HORA SE REGULARIZA PROCES	239,41
				593.783,98

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
50274	29/01/2022	44	lanc indevido - Doc: transferencia -tvb Conta Movimento	9,10
50274	18/11/2022	1245	CREDITO REFERENTE A SEGURO (AMAROK) PROCESS	119.401,00
50274	05/12/2022	105514/202	ACERTO PROCESSO 105514/2022	268,50
50274	30/12/2022	01255	JUROS DEZEMBRO/2022	12.224,88
				R\$ 131.903,48

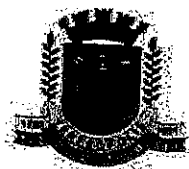
Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<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 31/12/2022**R\$ 461.880,50**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24060

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 193

Conta: 145-7

Local: 50274 - CEF- CONTRA PARTIDA C/C 145-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 461.880,50
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	<u>R\$ 461.880,50</u>
Lançamentos a Conciliar	<u>R\$ 461.880,50</u>
Diferença	<u>R\$ 0,00</u>



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

193600011

0193/006/00000145-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

De	Por	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	256017	APLICACAO			0,00
05/12/2022	000237	CRED TED	675.310,20D	675.310,20D	
05/12/2022	000237	CRED TED	74.201,47C	601.108,73D	
05/12/2022	000237	CRED TED	766,39C	600.342,34D	
05/12/2022	000237	CRED TED	322.505,43C	277.836,91D	
05/12/2022	000237	CRED TED	44.676,83C	233.160,08D	
05/12/2022	000237	CRED TED	22.789,76C	210.370,32D	
05/12/2022	000237	CRED TED	16.394,95C	193.975,37D	
05/12/2022	000237	CRED TED	1.793,59C	192.181,78D	
05/12/2022	000237	CRED TED	31.250,46C	160.931,32D	
05/12/2022	000237	CRED TED	212.703,79C	51.772,47C	
05/12/2022	000237	CRED TED	10.333,90C	62.106,37C	
05/12/2022	000237	CRED TED	52.092,58C	114.198,95C	
05/12/2022	000237	CRED TED	4.632,55C	118.831,50C	
05/12/2022	000237	CRED TED	5.336,02C	124.167,52C	
05/12/2022	051119	CRED TEV	6.280,96C	130.448,48C	
05/12/2022	051119	CRED TEV	81.680,28C	212.128,76C	
05/12/2022	135088	ENVIO TED	323.504,77C	535.633,53C	
05/12/2022	135369	ENVIO TED	442.688,58D	92.944,95C	
05/12/2022	135826	ENVIO TED	14.280,10D	78.664,85C	
05/12/2022	136401	ENVIO TED	16.617,95D	62.046,90C	
05/12/2022	171565	ENVIO TED	44.956,67D	17.090,23C	
05/12/2022	171864	ENVIO TED	9.000,00D	8.090,23C	
05/12/2022	172030	ENVIO TED	3.245,77D	4.844,46C	
05/12/2022	172173	ENVIO TED	837,69D	4.006,77C	
05/12/2022	172311	ENVIO TED	2.655,97D	1.350,80C	
05/12/2022	172469	ENVIO TED	1.067,90D	282,90C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	282,90D	0,00	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
07/12/2022	512043	RESGATE		0,00	
07/12/2022	000237	CRED TED	665.984,51C	665.984,51C	
07/12/2022	000237	CRED TED	2.887,91C	668.872,42C	
07/12/2022	000237	CRED TED	2.660,26C	671.532,68C	
07/12/2022	071328	CRED TEV	837,69C	672.370,37C	
07/12/2022	177216	ENVIO TED	30,23C	672.400,60C	
07/12/2022	071527	ENVIO TEV	50,21D	672.350,39C	
07/12/2022	071528	ENVIO TEV	2.080,82D	670.269,57C	
07/12/2022	071528	ENVIO TEV	406.573,08D	263.696,49C	
07/12/2022	071528	ENVIO TEV	261.864,61D	1.831,88C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	1.831,88D	0,00	
08/12/2022	552352	APLICACAO		0,00	
08/12/2022	000237	CRED TED	6.721,84D	6.721,84D	
			2.204,08C	4.517,76D	

08/12/2022	000237	CRED TED		
08/12/2022	127448	ENVIO TED	7.945,59C	3.427,83C
08/12/2022	144914	ENVIO TED	301,26D	3.126,57C
08/12/2022	154241	ENVIO TED	364,96D	2.761,61C
08/12/2022	154417	ENVIO TED	239,41D	2.522,20C
08/12/2022	156436	ENVIO TED	413,39D	2.108,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	2.108,81D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	583344	APLICACAO		0,00
12/12/2022	000237	CRED TED	117.126,58D	117.126,58D
12/12/2022	000237	CRED TED	300,00C	116.826,58D
12/12/2022	000237	CRED TED	364,96C	116.461,62D
12/12/2022	121402	CRED TEV	64,96C	116.396,66D
12/12/2022	121402	CRED TEV	114.988,03C	1.408,63D
12/12/2022	121424	CRED TEV	17.090,23C	15.681,60C
12/12/2022	121424	CRED TEV	8.034,40C	23.716,00C
12/12/2022	273461	PAG BOLETO	7.647,20C	31.363,20C
12/12/2022	273959	PAG BOLETO	16.068,80D	15.294,40C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	15.294,40D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	409741	RESGATE		0,00
14/12/2022	000000	DP DINH AG	208.332,40C	208.332,40C
14/12/2022	141424	CRED TEV	2.260,00C	210.592,40C
14/12/2022	141424	CRED TEV	250.075,41C	460.667,81C
14/12/2022	139389	ENVIO TED	252.425,59C	713.093,40C
14/12/2022	139517	ENVIO TED	1.160,95D	711.932,45C
14/12/2022	139645	ENVIO TED	1.000,00D	710.932,45C
14/12/2022	139903	ENVIO TED	160,95D	710.771,50C
14/12/2022	151714	ENVIO TED	9.197,90D	701.573,60C
14/12/2022	151929	ENVIO TED	180.146,25D	521.427,35C
14/12/2022	152164	ENVIO TED	252.425,59D	269.001,76C
14/12/2022	152704	ENVIO TED	250.075,41D	18.926,35C
14/12/2022	152887	ENVIO TED	1.463,99D	17.462,36C
14/12/2022	153215	ENVIO TED	1.010,95D	16.451,41C
14/12/2022	153346	ENVIO TED	405,98D	16.045,43C
14/12/2022	153756	ENVIO TED	405,98D	15.639,45C
14/12/2022	153996	ENVIO TED	1.286,33D	14.353,12C
14/12/2022	154147	ENVIO TED	643,16D	13.709,96C
14/12/2022	154273	ENVIO TED	196,12D	13.513,84C
14/12/2022	155468	ENVIO TED	1.456,14D	12.057,70C
14/12/2022	156422	ENVIO TED	664,05D	11.393,65C
14/12/2022	157561	ENVIO TED	811,96D	10.581,69C
14/12/2022	157677	ENVIO TED	1.508,45D	9.073,24C
14/12/2022	157864	ENVIO TED	614,06D	8.459,18C
14/12/2022	158233	ENVIO TED	181,80D	8.277,38C
14/12/2022	158421	ENVIO TED	1.020,15D	7.257,23C
14/12/2022	158560	ENVIO TED	1.064,39D	6.192,84C
14/12/2022	158741	ENVIO TED	181,80D	6.011,04C
14/12/2022	158969	ENVIO TED	969,60D	5.041,44C
14/12/2022	160502	ENVIO TED	590,31D	4.451,13C
14/12/2022	141531	ENVIO TEV	585,71D	3.865,42C
14/12/2022	141531	ENVIO TEV	193,92D	3.671,50C
14/12/2022	141531	ENVIO TEV	553,48D	3.118,02C
14/12/2022	141531	ENVIO TEV	592,27D	2.525,75C
14/12/2022	141637	ENVIO TEV	728,72D	1.797,03C
			338,36D	1.458,67C

14/12/2022	141637	ENVIO TEV		
14/12/2022	141644	ENVIO TEV	624,02D	834,65C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	99,68D	734,97C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		734,97C
16/12/2022	283775	RESGATE		734,97C
16/12/2022	136295	DEVOL TED	142.916,97C	143.651,94C
16/12/2022	161122	CRED TEV	645,67C	144.297,61C
16/12/2022	273963	PAG BOLETO	5.000,00C	149.297,61C
16/12/2022	516934	PAG FONE	257,50D	149.040,11C
16/12/2022	134564	ENVIO TED	48,58D	148.991,53C
16/12/2022	134844	ENVIO TED	42,88D	148.948,65C
16/12/2022	136295	ENVIO TED	5.000,00D	143.948,65C
16/12/2022	136753	ENVIO TED	645,67D	143.302,98C
16/12/2022	138003	ENVIO TED	63.964,02D	79.338,96C
16/12/2022	138260	ENVIO TED	2.349,00D	76.989,96C
16/12/2022	138766	ENVIO TED	1.972,09D	75.017,87C
16/12/2022	144011	ENVIO TED	23.232,31D	51.785,56C
16/12/2022	170183	ENVIO TED	269,41D	51.516,15C
16/12/2022	161235	ENVIO TEV	645,67D	50.870,48C
16/12/2022	161235	ENVIO TEV	11.017,83D	39.852,65C
16/12/2022	161238	ENVIO TEV	35.620,73D	4.231,92C
16/12/2022	161239	ENVIO TEV	646,11D	3.585,81C
16/12/2022	161239	ENVIO TEV	53,50D	3.532,31C
16/12/2022	161239	TEV MESM T	22,00D	3.510,31C
16/12/2022	161239	ENVIO TEV	1.343,93D	2.166,38C
16/12/2022	161239	ENVIO TEV	1.040,80D	1.125,58C
16/12/2022	161422	TEV MESM T	234,67D	890,91C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	155,94D	734,97C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	734,97D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	603614	APLICACAO		0,00
20/12/2022	000033	CRED TED	172.579,53D	172.579,53D
20/12/2022	000033	CRED TED	598.266,69C	425.687,16C
20/12/2022	000033	CRED TED	938.409,77C	1.364.096,93C
20/12/2022	000033	CRED TED	1.873.558,33C	3.237.655,26C
20/12/2022	000033	CRED TED	35.697,87C	3.273.353,13C
20/12/2022	201452	CRED TEV	743.880,03C	4.017.233,16C
20/12/2022	201452	CRED TEV	62.289,09C	4.079.522,25C
20/12/2022	201452	CRED TEV	226.337,40C	4.305.859,65C
20/12/2022	201452	CRED TEV	52.205,88C	4.358.065,53C
20/12/2022	101122	ENVIO TED	148.046,96C	4.506.112,49C
20/12/2022	171537	ENVIO TED	4.000,00D	4.502.112,49C
20/12/2022	171764	ENVIO TED	418.266,69D	4.083.845,80C
20/12/2022	172090	ENVIO TED	180.000,00D	3.903.845,80C
20/12/2022	172345	ENVIO TED	232.135,59D	3.671.710,21C
20/12/2022	172661	ENVIO TED	3.321,62D	3.668.388,59C
20/12/2022	173128	ENVIO TED	157.608,96D	3.510.779,63C
20/12/2022	173324	ENVIO TED	5.639,33D	3.505.140,30C
20/12/2022	173498	ENVIO TED	8.084,37D	3.497.055,93C
20/12/2022	173741	ENVIO TED	26.200,84D	3.470.855,09C
20/12/2022	173991	ENVIO TED	112.844,85D	3.358.010,24C
20/12/2022	174153	ENVIO TED	17.641,67D	3.340.368,57C
20/12/2022	174560	ENVIO TED	81.103,93D	3.259.264,64C
20/12/2022	174751	ENVIO TED	25.503,25D	3.233.761,39C
20/12/2022	174921	ENVIO TED	21.570,35D	3.212.191,04C
			163.816,94D	3.048.374,10C

20/12/2022	175089	ENVIO TED		
20/12/2022	182693	ENVIO TED	82.938,07D	2.965.436,03C
20/12/2022	182881	ENVIO TED	266.912,78D	2.698.523,25C
20/12/2022	183209	ENVIO TED	267.990,99D	2.430.532,26C
20/12/2022	183517	ENVIO TED	269.036,86D	2.161.495,40C
20/12/2022	183744	ENVIO TED	268.721,22D	1.892.774,18C
20/12/2022	183935	ENVIO TED	268.849,18D	1.623.925,00C
20/12/2022	184504	ENVIO TED	266.082,16D	1.357.842,84C
20/12/2022	201624	ENVIO TEV	265.965,14D	1.091.877,70C
20/12/2022	201632	ENVIO TEV	263,87D	1.091.613,83C
20/12/2022	201632	ENVIO TEV	1.040.588,40D	51.025,43C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	51.025,43D	0,00
21/12/2022	211449	CRED TEV		0,00
21/12/2022	177377	ENVIO TED	5.200,00C	5.200,00C
21/12/2022	177658	ENVIO TED	2.600,00D	2.600,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	2.600,00D	0,00
22/12/2022	603981	APLICACAO		0,00
22/12/2022	000033	CRED TED	184.616,84D	184.616,84D
22/12/2022	221313	CRED TEV	34.939,12C	149.677,72D
22/12/2022	221313	CRED TEV	87.715,41C	61.962,31D
22/12/2022	221341	CRED TEV	375.608,13C	313.645,82C
22/12/2022	221341	CRED TEV	242.356,43C	556.002,25C
22/12/2022	122908	ENVIO TED	9.347,44C	565.349,69C
22/12/2022	164366	ENVIO TED	3.736,13D	561.613,56C
22/12/2022	165574	ENVIO TED	34.939,12D	526.674,44C
22/12/2022	166527	ENVIO TED	669,27D	526.005,17C
22/12/2022	166751	ENVIO TED	811,94D	525.193,23C
22/12/2022	167002	ENVIO TED	1.431,81D	523.761,42C
22/12/2022	167202	ENVIO TED	362,37D	523.399,05C
22/12/2022	167400	ENVIO TED	614,06D	522.784,99C
22/12/2022	167678	ENVIO TED	656,64D	522.128,35C
22/12/2022	168137	ENVIO TED	1.287,74D	520.840,61C
22/12/2022	168328	ENVIO TED	1.178,87D	519.661,74C
22/12/2022	168574	ENVIO TED	181,80D	519.479,94C
22/12/2022	168767	ENVIO TED	1.615,87D	517.864,07C
22/12/2022	168934	ENVIO TED	933,34D	516.930,73C
22/12/2022	169093	ENVIO TED	396,63D	516.534,10C
22/12/2022	169258	ENVIO TED	396,63D	516.137,47C
22/12/2022	169419	ENVIO TED	851,90D	515.285,57C
22/12/2022	170038	ENVIO TED	416,14D	514.869,43C
22/12/2022	170307	ENVIO TED	183,94D	514.685,49C
22/12/2022	170556	ENVIO TED	1.417,66D	513.267,83C
22/12/2022	173127	ENVIO TED	181,80D	513.086,03C
22/12/2022	220923	ENVIO TEV	335,07D	512.750,96C
22/12/2022	220924	ENVIO TEV	226.729,94D	286.021,02C
22/12/2022	221326	ENVIO TEV	273.768,57D	12.252,45C
22/12/2022	221326	ENVIO TEV	5.263,66D	6.988,79C
22/12/2022	221613	ENVIO TEV	4.083,78D	2.905,01C
22/12/2022	221613	ENVIO TEV	637,64D	2.267,37C
22/12/2022	221613	ENVIO TEV	599,17D	1.668,20C
22/12/2022	221654	ENVIO TEV	499,28D	1.168,92C
22/12/2022	221654	ENVIO TEV	822,74D	346,18C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	346,18D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	522585	APLICACAO		0,00
			2.512.677,56D	2.512.677,56D

26/12/2022	000237	CRED TED		
26/12/2022	000237	CRED TED	213.626,02C	2.299.051,54D
26/12/2022	000237	CRED TED	129.500,00C	2.169.551,54D
26/12/2022	526064	PG LUZ/GAS	2.586.681,03C	417.129,49C
26/12/2022	114957	ENVIO TED	187,31D	416.942,18C
26/12/2022	115035	ENVIO TED	242.356,43D	174.585,75C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	174.585,75D	0,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00D	55,00D
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	55,00C	0,00
27/12/2022	582367	APLICACAO		0,00
27/12/2022	000237	CRED TED	3.038.805,04D	3.038.805,04D
27/12/2022	000237	CRED TED	407.788,81C	2.631.016,23D
27/12/2022	000237	CRED TED	1.841.236,76C	789.779,47D
27/12/2022	000237	CRED TED	680.992,40C	108.787,07D
27/12/2022	271304	CRED TEV	35.697,87C	73.089,20D
27/12/2022	271304	CRED TEV	36.544,60C	36.544,60D
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	36.544,60C	0,00
28/12/2022	304880	RESGATE		0,00
28/12/2022	281515	ENVIO TEV	16,70C	16,70C
28/12/2022	281516	ENVIO TEV	9,50D	7,20C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	7,20D	0,00
29/12/2022	311761	RESGATE		0,00
29/12/2022	000237	CRED TED	5.895.376,39C	5.895.376,39C
29/12/2022	000237	CRED TED	1.841.236,76C	7.736.613,15C
29/12/2022	000237	CRED TED	191.591,24C	7.928.204,39C
29/12/2022	291436	CRED TEV	433.549,11C	8.361.753,50C
29/12/2022	291601	TEV MESM T	971,50C	8.362.725,00C
29/12/2022	291602	TEV MESM T	165,00D	8.362.560,00C
29/12/2022	291602	TEV MESM T	165,00D	8.362.395,00C
29/12/2022	291602	TEV MESM T	165,00D	8.362.230,00C
29/12/2022	291602	TEV MESM T	165,00D	8.362.065,00C
29/12/2022	291651	ENVIO TEV	165,00D	8.361.900,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	8.361.900,00D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00000145-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.262,69C	105.052,619106
Aplicações	6.708.572,56C	1.001.167,277131
Resgates	6.912.681,97D	1.030.663,765392
Reajustamento Bruto no Mês	12.224,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.378,16C	75.556,130844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	675.310,20C	101.331,757985
07 / 12	RESGATE	665.984,51D	99.852,544853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	6.721,84C	1.007,413402
12 / 12	APLICACAO	117.126,58C	17.539,874316
14 / 12	RESGATE	208.332,40D	31.173,014178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	734,97C	109,886084
16 / 12	RESGATE	142.916,97D	21.367,656361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	172.579,53C	25.781,861967
22 / 12	APLICACAO	184.616,84C	27.558,137365
23 / 12	APLICACAO	2.512.677,56C	374.773,110121
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,202877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.038.805,04C	453.065,235888
28 / 12	RESGATE	16,70D	2,488862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
TERESOPOLIS, RJ

Fundo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0193	0055	03/01/2023
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
00.834.074/0001-23	02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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	006.00000145-7	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.262,69C	105.052,619106
Aplicações	6.708.572,56C	1.001.167,277131
Resgates	6.912.681,97D	1.030.663,765392
Rendimento Bruto no Mês	12.224,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	507.378,16C	
* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	75.556,130844

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	RESGATE	5.895.376,39D	878.259,858259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos 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

AC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência:
Atendimento: 0800 725 7474	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	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: 237

Conta Bancária: 22163-5

Fonte de Recurso: 100

Conta Contábil 1111102 - 53682

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

D. Mês/Ano: 31/12/2022

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

33,04

Débitos - Anexo I (B):

3.110,05

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

3.143,09

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 1.4890-3

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

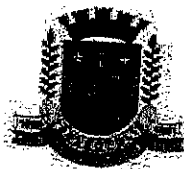
CRC-RJ nº: 079136/0

Nome: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA

Matrícula: 1.06630-8

Data: 31/12/2022

Assinatura:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24160

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2801

Conta: 22163-5

Local: 53682 - Bradesco CONTRA PARTIDA - CC 22163-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 33,04

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Total: R\$ 33,04

<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>
53682	12/05/2022	001	VALOR INDEVIDO PROC:9050/2022 QUE ORA SE REGUL	2.810,05
53682	12/05/2022	002	VALOR INDEVIDO PROC:9186/2022 QUE ORA SE REGUL	300,00
				3.110,05

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

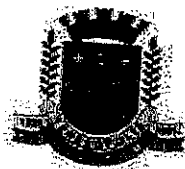
<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
				R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022

R\$ 3.143,09

Resumo

Saldo Contábil	R\$	3.143,09
Saldo do Extrato	R\$	33,04
Valor a Conciliar		R\$ 3.110,05
Lançamentos a Conciliar		R\$ 3.110,05
Diferença		R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24160

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2801

Conta: 22163-5

Local: 53682 - Bradesco CONTRA PARTIDA - CC 22163-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 33,04

Total:

R\$ 33,04



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA

Data da operação: 02/01/2023 - 12h11

Agência | Conta

02801 | 0022163-5

Total Disponível (R\$)

33,04

Total (R\$)

33,04

Extrato de: Ag: 2801 | CC: 0022163-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

ata	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
/11/2022	SALDO ANTERIOR				
/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 4353820163531	5955382			719,50
/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PMT ICMS	2801542		-368,23	351,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 4353720113285	5955372	50,00		401,27
/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MULTAS TERESOPOLIS DETRAN	2801116		-368,23	33,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PROG DE APOIO AOS HOSPITAL	2801847	353,15		386,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FMS TERESOPOLIS FES INSUMO	2801849		-326,20	59,99
tal				-26,95	33,04
			403,15	-1.089,61	33,04

dados acima têm como base 02/01/2023 às 12h11 e estão sujeitos a alterações

dados acima têm como base 02/01/2023 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

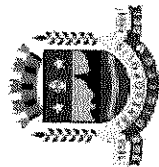
Outros Lançamentos

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

Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

dados acima têm como base 02/01/2023 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

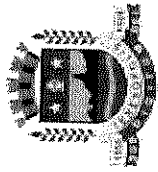


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
2/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	11.185,60	0,00		0,00	0,00	0,00	11.185,60
4/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	11.424,56	0,00		0,00	0,00	0,00	11.424,56
5/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	14.482,55	0,00		0,00	0,00	0,00	14.482,55
6/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	100	10.665,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.665,00
7/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.92.00.00.	100	29.940,41	0,00		0,00	0,00	0,00	29.940,41
19/2013	CEDAE	02.012.10.122.0005.2.591.3.3.90.39.03.00.	100	888,80	0,00		0,00	0,00	0,00	888,80
20/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	220,89	0,00		0,00	0,00	0,00	220,89
21/2018	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	45.615,33	0,00		0,00	0,00	0,00	45.615,33
21/2019	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	76,74	0,00		0,00	0,00	0,00	76,74
23/2019	TEREPREV	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.91.13.00.00.	100	82,57	0,00		0,00	0,00	0,00	82,57
24/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	82.486,40	0,00		0,00	0,00	0,00	82.486,40
32/2013	GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.012.10.122.0032.2.596.3.3.90.39.07.00.	100	47.579,79	0,00		0,00	0,00	0,00	47.579,79
32/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A.C. DE STa. CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.39.07.00.	100	256.260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	256.260,00
33/2015	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.39.07.00.	100	3.564.609,38	0,00		0,00	0,00	0,00	3.564.609,38
33/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	32.211,85	0,00		0,00	0,00	0,00	32.211,85
35/2019	DIARIAS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	260,00
36/2018	CEDAE	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	103,90	0,00		0,00	0,00	0,00	103,90
38/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	98,65	0,00		0,00	0,00	0,00	98,65
41/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	172,27	0,00		0,00	0,00	0,00	172,27
43/2015	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.03.00.	100	18.149,27	0,00		0,00	0,00	0,00	18.149,27

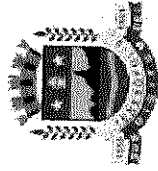


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
43/2016	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.02.00.	100	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
44/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.01.00.	100	10.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,72
46/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.02.00.	100	2.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,51
57/2015	FETRANSPORT	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	187.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.458,60
58/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01
59/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	1.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,31
61/2013	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.92.00.00.	100	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94
62/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.11.00.00.	100	35.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.351,58
66/2018	ORDEN JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00
69/2015	TEREPREV	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.91.13.01.00.	100	237.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	237.998,26
70/2015	INSS - CONTRATADOS/COMISSONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.02.00.	100	2.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,44
76/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE STa CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	100	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
81/2015	SERV. DE ASSIST. SOCIAL EVANGELICO	02.012.10.302.0039.2.114.3.3.90.39.07.00.	100	12.151,31	114.222,33	0,00	0,00	0,00	126.373,64
105/2015	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS - FESO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.92.00.00.	100	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
110/2016	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.10.303.0038.2.124.3.3.90.30.02.00.	100	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	0,00
114/2017	FETRANSPORT	02.012.10.122.0001.2.116.3.3.90.39.99.00.	100	15.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,20
135/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	24.247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247,71
159/2016	SNA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	02.012.10.302.0043.2.159.3.3.90.30.03.00.	100	0,00	1.141,90	0,00	0,00	0,00	1.141,90
210/2013	ORDEN JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	2.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,55
249/2017	NICOLAS DAMASCENO OLIVEIRA	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	1.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
262/2020	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	656,91	0,00		0,00	0,00	0,00	656,91
280/2021	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	5.570,00		5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
286/2016	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.05.00.	100	0,00	9.080,00		0,00	0,00	0,00	9.080,00
287/2015	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	67.614,04	0,00		0,00	0,00	0,00	67.614,04
297/2015	AMELIA DA COSTA CORREA	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	1.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
298/2015	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	100	744,37	0,00		0,00	0,00	0,00	744,37
304/2016	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	02.012.10.303.0044.2.164.3.3.90.30.02.00.	100	0,00	45.919,50		0,00	0,00	0,00	45.919,50
313/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	18.917,10	0,00		0,00	0,00	4.367,11	14.549,99
314/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.92.00.00.	100	2.155,31	0,00		0,00	0,00	0,00	2.155,31
325/2015	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	197,36	0,00		0,00	0,00	0,00	197,36
328/2015	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA	02.012.10.303.0044.2.164.3.3.90.30.02.00.	100	1.536,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.536,00
329/2015	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	100	61,79	0,00		0,00	0,00	0,00	61,79
334/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.05.00.00.	100	37,71	0,00		0,00	0,00	0,00	37,71
336/2019	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.92.00.00.	100	6.131,16	0,00		0,00	0,00	1.897,32	4.233,84
344/2015	DIST. DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA	02.012.10.302.0039.2.114.3.3.90.30.03.00.	100	159.995,75	0,00		0,00	0,00	0,00	159.995,75
347/2016	CENTRO DE PATOLOGIA DE TERESOPOLIS LTDA.	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.07.00.	100	101,45	0,00		0,00	0,00	0,00	101,45
354/2015	A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRÁULICO LTDA	02.012.10.302.0039.2.114.4.4.90.52.02.00.	100	8.280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.280,00
392/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	2.681,01	0,00		0,00	0,00	0,00	2.681,01
393/2015	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS - FESO	02.012.10.301.0046.2.119.3.3.90.39.07.00.	100	243.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	243.000,00
406/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	2.920,56	0,00		0,00	0,00	0,00	2.920,56

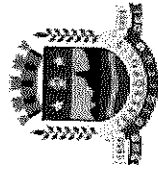


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESÓPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
407/2017	DIAMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02.012.10.302.0039.2.114.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	3.399,72		0,00	0,00	0,00	3.399,72
413/2021	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.04.00.00.	100	2.594,40	0,00		0,00	0,00	0,00	2.594,40
414/2019	OLIGOOL SERRANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	13.841,00		0,00	0,00	0,00	13.841,00
420/2017	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	241,28	0,00		0,00	0,00	0,00	241,28
424/2015	ONEIDE FERREIRA HENNERSDORF	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	3.936,12	0,00		0,00	0,00	0,00	3.936,12
457/2015	FGTS - SERV.CONTRATADOS	02.012.10.302.0039.2.159.3.3.90.39.07.00.	100	706,94	0,00		0,00	0,00	0,00	706,94
467/2013	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	616,70	0,00		0,00	0,00	0,00	616,70
472/2015	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.02.00.	100	47.523,94	0,00		0,00	0,00	0,00	47.523,94
483/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	15.301,68	0,00		0,00	0,00	0,00	15.301,68
492/2015	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO	02.012.10.301.0046.2.119.3.1.90.04.00.00.	100	25.715,30	0,00		0,00	0,00	0,00	25.715,30
497/2020	AMABELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	15.960,00		0,00	0,00	0,00	15.960,00
502/2020	BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	6.204,45		0,00	0,00	0,00	6.204,45
515/2013	BANCO BRADESCO S/A	02.012.10.122.0005.2.591.3.3.90.39.04.00.	100	23,90	0,00		0,00	0,00	0,00	23,90
522/2018	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO EST.RJ	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	568,13	0,00		0,00	0,00	0,00	568,13
527/2017	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	02.012.10.303.0044.2.164.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	2.750,00		0,00	0,00	0,00	2.750,00
537/2020	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.91.00.00.	100	1.027,49	0,00		0,00	0,00	0,00	1.027,49
540/2020	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120,00
555/2018	ORDEN JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	23.640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23.640,00
561/2020	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40,00
573/2013	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240,00

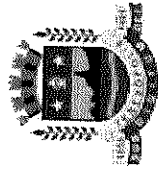


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
588/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	468,96	0,00	0,00	0,00	468,96
592/2021	KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.482,60	1.482,60	0,00	0,00
603/2018	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	376,86	0,00	0,00	0,00	376,86
621/2017	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR-EIRELI	02.012.10.303.0038.2.124.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	25.407,00	25.407,00	0,00	0,00
627/2017	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	399,25	0,00	0,00	0,00	399,25
654/2019	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.92.00.00.	100	32.127,53	0,00	0,00	0,00	32.127,53
662/2019	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.92.00.00.	100	21.108,23	0,00	0,00	0,00	21.108,23
666/2017	ANTONIO ALEXANDRE FRIOS	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	646,71	0,00	0,00	646,71
678/2021	TELBA TRANSFORMADORES BATATAIS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.4.4.90.52.00.00.	100	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
679/2017	CEDAE	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	564,88	0,00	0,00	0,00	564,88
687/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.99.00.	100	493,29	0,00	0,00	0,00	493,29
690/2013	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP. A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0005.2.591.3.3.90.39.07.00.	100	116,77	0,00	0,00	0,00	116,77
785/2021	SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
806/2013	CEJUR - CENTRO DE EST. JURÍD. DA DEF. PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	694,13	0,00	0,00	0,00	694,13
834/2013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0009.2.620.3.3.90.91.00.00.	100	58,59	0,00	0,00	0,00	58,59
845/2021	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	12.196,80	2.803,20	12.196,80	0,00
863/2020	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.302.0089.2.159.3.1.90.04.00.00.	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
888/2020	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
891/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
904/2021	ANDERSON CARREIRO VASCONCELLOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

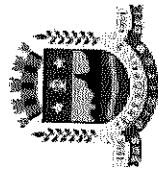


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
928/2017	MECSUL IND.COM.IMP. E ESP. DE EQUIP. HOSPITALARES	02.012.10.122.0001.2.111.4.4.90.52.02.00.	100	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
931/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.92.00.00.	100	689,79	0,00		0,00	0,00	0,00	689,79
986/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	390,70	0,00		0,00	0,00	0,00	390,70
996/2018	FETRANSPORT	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	0,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,20
1021/2016	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.10.302.0043.2.159.3.3.90.30.02.00.	100	0,00	22.061,50		0,00	22.061,50	0,00	0,00
1024/2018	DEBORA DE FATIMA MIRANDA GOMES DE MEDEIROS	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	1.170,42	0,00		0,00	0,00	0,00	1.170,42
1027/2018	REALTECK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	5.450,80		0,00	0,00	0,00	5.450,80
1035/2019	BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	16.167,45		0,00	0,00	0,00	16.167,45
1043/2019	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00
1045/2020	FETRANSPORT	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	26,58	1.484,10		0,00	0,00	0,00	1.510,68
1047/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.92.00.00.	100	2.721,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.721,00
1056/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	166,73	0,00		0,00	0,00	0,00	166,73
1061/2017	CAMILA DA SILVA ROCHA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.93.00.00.	100	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.600,00
1075/2018	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	404,30	0,00		0,00	0,00	0,00	404,30
1123/2012	CEJUR - CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBLICA DO EST.	02.012.10.846.0009.2.012.3.3.90.91.00.00.	100	208,72	0,00		0,00	0,00	0,00	208,72
1126/2012	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0009.2.012.3.3.90.91.00.00.	100	299,14	0,00		0,00	0,00	0,00	299,14
1133/2019	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA EPP	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	673,00		0,00	0,00	0,00	673,00
1136/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	4.522,54	0,00		0,00	0,00	0,00	4.522,54
1137/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.16.00.00.	100	4.459,28	0,00		0,00	0,00	0,00	4.459,28
1138/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.11.00.00.	100	2.131,81	0,00		0,00	0,00	0,00	2.131,81

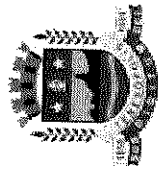


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
1146/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	827,02		0,00	0,00	0,00	827,02
1147/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1148/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	255,00		0,00	0,00	0,00	255,00
1149/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	733,00		0,00	0,00	0,00	733,00
1155/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	827,02		0,00	0,00	0,00	827,02
1156/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	733,00		0,00	0,00	0,00	733,00
1157/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	733,00		0,00	0,00	0,00	733,00
1159/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	255,00		0,00	0,00	0,00	255,00
1160/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1161/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1162/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	255,00		0,00	0,00	0,00	255,00
1163/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1164/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	255,00		0,00	0,00	0,00	255,00
1165/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1166/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1167/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	352,00		0,00	0,00	0,00	352,00
1169/2019	ANNECY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	685,70		0,00	0,00	0,00	685,70
1170/2019	ANNECY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	352,00		0,00	0,00	0,00	352,00
1171/2019	ANNECY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	297,49		0,00	0,00	0,00	297,49
1172/2019	ANNECY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	352,00		0,00	0,00	0,00	352,00

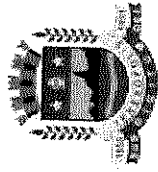


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidadado	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar				
1173/2019	ANNECY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	685,70	0,00	0,00	0,00	685,70
1174/2019	ANNECY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	781,98	0,00	0,00	0,00	781,98
1175/2019	FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	827,02	0,00	0,00	0,00	827,02
1176/2015	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
1178/2019	OLIGOOOL SERRANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.934,30	0,00	0,00	0,00	1.934,30
1182/2019	TRIBÃO COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	274,30	0,00	0,00	0,00	274,30
1186/2019	COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EP	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	4.428,50	0,00	0,00	0,00	4.428,50
1190/2019	OLIGOOOL SERRANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
1191/2019	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
1201/2019	MEDICOM RIO FARMA LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
1203/2019	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	5.532,00	0,00	5.532,00	0,00	0,00
1204/2019	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
1219/2017	INSS - COT CLÍNICA DE ORTOP.A E TRAUMATOLOGIA LTDA	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.02.00.	100	702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80
1234/2017	DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	02.012.10.303.0038.2.124.3.3.90.30.99.00.	100	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00
1261/2017	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.11.00.00.	100	967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	967,06
1266/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0039.2.134.3.3.90.39.07.00.	100	1.053.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.276,40
1273/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.846.0038.2.125.3.3.90.91.00.00.	100	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
1286/2019	TRIBÃO COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
1331/2018	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
1334/2018	VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00

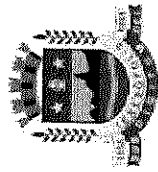


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar			Liquidação	Cancelado	Pago	a Pagar
				Processado	A Processar					
1379/2021	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA - ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.950,00		0,00	0,00	0,00	2.950,00
1382/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	530,83	0,00		0,00	0,00	0,00	530,83
1415/2018	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI-EPP	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	237,60		0,00	0,00	0,00	237,60
1487/2020	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	7.936,49	0,00		0,00	0,00	0,00	7.936,49
1518/2019	ANJOS QUE CUIDAM LTDA-ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	390,38	0,00		0,00	0,00	0,00	390,38
1529/2019	DIÁRIAS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	280,00
1534/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	2.203,83	0,00		0,00	0,00	0,00	2.203,83
1544/2018	JOSE EDUARDO CORREA MARQUES	02.012.10.302.0039.2.110.3.3.90.39.00.00.	100	1.160,60	0,00		0,00	0,00	0,00	1.160,60
1606/2018	CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.895,00		0,00	0,00	0,00	2.895,00
1622/2021	JOÃO PAULO DE MORAES	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.36.00.00.	100	0,00	2.146,62		2.069,48	77,14	2.069,48	0,00
1648/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	2.680,15	0,00		0,00	0,00	0,00	2.680,15
1724/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.39.00.00.	100	69.815,39	0,00		0,00	0,00	0,00	69.815,39
1728/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.122.0001.2.131.3.1.90.11.00.00.	100	80.703,13	0,00		0,00	0,00	0,00	80.703,13
1729/2021	ORDEM JUDICIAL	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	0,00	90,20		0,00	90,20	0,00	0,00
1762/2019	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	1.161,78	0,00		0,00	0,00	0,00	1.161,78
1770/2021	FREITAS & FRANCISCO COM. DE PROD. NUTRICIONAIS LTD	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	2.184,00		2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
1790/2019	RTX VIAGENS E TURISMO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	11.572,19		11.572,19	0,00	11.572,19	0,00
1821/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	12.354,30	32.763,52		32.763,52	0,00	45.117,82	0,00
1822/2021	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	36.960,00		0,00	0,00	0,00	36.960,00
1835/2021	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	351,96	0,00		0,00	0,00	0,00	351,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar		Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1847/2021	100% EMBALAGENS DISTR. ALÉM PARAÍBA LTDA-EPP	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	42.055,00	0,00	42.055,00	0,00	0,00
1849/2021	ELIDANE CONSTRUTORA LTDA ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	169.521,50	0,00	169.521,50	0,00	0,00
1852/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	25.730,00	25.730,00	0,00	25.730,00	0,00
1873/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.00.00.	100	608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	608,42
1896/2020	HOSP. SÃO JOSÉ DA A. C. DE STA.CATARINA	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1919/2021	CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	755,98	755,98	0,00	755,98	0,00
1975/2021	MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
1979/2021	ANJOS QUE CUIDAM LTDA-ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	26.025,30	26.025,30	0,00	26.025,30	0,00
1994/2021	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	95.221,50	36.811,50	0,00	36.811,50	58.410,00
2023/2021	ARLAN SOUZA SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	0,00
2026/2018	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00
2027/2021	ROBSON LACERDA DOMARD FILHO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	0,00	45,62	0,00	45,62	0,00	0,00
2029/2018	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELLEPP	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	21.242,00	0,00	21.242,00	0,00	0,00
2152/2018	RENAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	10.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,47
2179/2018	PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO - SECRETARIA MUNICIPAL	02.012.10.305.0001.2.132.3.1.90.16.00.00.	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2180/2021	ROBSON LACERDA DOMARD	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	0,00	45,59	0,00	45,59	0,00	0,00
2238/2018	PETRA AGREGADOS RJ LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14
2239/2018	ORDEM JUDICIAL/SEQUESTRO	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.91.00.00.	100	5.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,85
2240/2020	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00
2241/2020	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2244/2020	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2279/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
2283/2021	CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	13.846,00	13.846,00	0,00	13.846,00	0,00
2297/2021	INOVA RIO MATERIAIS ELÉTRICOS E DESCARTÁVEIS-EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00
2388/2021	Pessoal Contratado SAMU	02.012.10.302.0089.2.209.3.1.90.13.00.00.	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2470/2021	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.13.00.00.	100	0,00	22.718,01	0,00	22.718,01	0,00	0,00
2472/2021	BRUNO LIMA DE MELLO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86	0,00
2473/2021	ROBSON LACERDA DOMARD FILHO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	273,72	0,00	0,00	0,00	273,72	0,00
2474/2021	ANDERSON CARREIRO VASCONCELOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	273,72	0,00	0,00	0,00	273,72	0,00
2475/2021	ANDERSON DIAS CANTO	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00
2476/2021	ARLAN SOUZA SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	364,96	0,00	0,00	0,00	364,96	0,00
2477/2021	FABIANO SILVA DE SOUZA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	410,58	0,00	0,00	0,00	410,58	0,00
2478/2021	FELIPE LOPES SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10	0,00
2479/2021	GUILHERME CARREIRO PREBAY	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	319,34	0,00	0,00	0,00	319,34	0,00
2480/2021	ROGERIO BORGES DE MEDEIROS	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	501,82	0,00	0,00	0,00	501,82	0,00
2481/2021	WALLACE MOREIRA DA SILVA	02.012.10.122.0001.2.117.3.3.90.14.00.00.	100	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86	0,00
2527/2021	INSS - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/AUTÔNOMOS	02.012.10.122.0001.2.117.3.1.90.13.00.00.	100	353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	353,59
Total Geral				1.893.633,64	991.199,62	212.781,77	382.876,18	234.228,94	7.267.728,14

Total Geral

Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

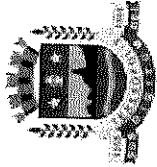
Diretora do Departamento de Contabilidade

Matrícula PMT nº 1-06630-8

CRC-RJ nº 079136/O-7

Vinícius C. Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17451-6

www.elotech.com.br

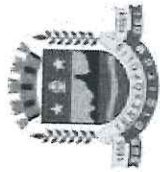


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/12/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Processado	Restos a Pagar	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
---------	------------	--------------	---------------	------------	----------------	-------------	-----------	-----------	------	---------



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

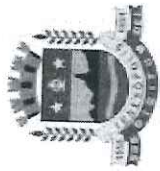
Restos a Pagar Inscritos Processados em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
815/2022	PESSOAL CONTRATADO - S.M.SAÚDE	02.012.10.301.0001.2.133.3.1.90.04.00.00.	100	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
Total Geral				16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70

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. Clausen da Silva
Vinicius C. Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
401/2022	COMÉRCIO DE RAÇÕES LIMPEZA E JARDINAGEM BARRA EIRELI	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
769/2022	RIO MEIER COM. E SERV.LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	26.491,32	0,00	0,00	0,00	26.491,32
774/2022	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	1.362,38	0,00	0,00	0,00	1.362,38
911/2022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	8.034,40	0,00	0,00	0,00	8.034,40
922/2022	INSTITUTO NACIONAL POLITECNICO LTDA	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
1278/2022	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
1282/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	1.662,88	0,00	0,00	0,00	1.662,88
1422/2022	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1555/2022	MF TRANSPORTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS 2019 LTD	02.012.10.303.0091.3.058.3.3.90.30.00.00.	100	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
1562/2022	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	100	0,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00
Total Geral				0,00	287.848,98	0,00	0,00	0,00	287.848,98

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

Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
EXERCÍCIO: 2022

Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Reduzido	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.	VALORES RESTITUIVEIS	-2.210.527,99	18.590.617,61	18.890.936,51	-2.510.846,89
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.210.527,99	18.590.617,61	18.890.936,51	-2.510.846,89
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	-2.210.527,99	18.590.617,61	18.890.936,51	-2.510.846,89
2.1.8.8.1.01.04.	1703 IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE	-4.372,74	0,00	0,00	-4.372,74
	18792 [F] - 381 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.372,74	0,00	0,00	-4.372,74
2.1.8.8.1.01.18.	1717 DEMAIS CONSIGNATÁRIOS	-1.241.488,67	17.237.128,77	17.515.005,44	-1.519.365,34
	37140 [F] - 471 - CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	4.787,93	4.787,93	0,00
	36946 [F] - 467 - CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	4.787,93	4.787,93	0,00
	34273 [F] - 465 - VALE-TRANSPORTE/RIOPAR	-8.184,00	181.830,00	181.825,60	-8.179,60
	19081 [F] - 456 - TAXA DE CONTRATO	-476,46	2.572,83	2.037,96	58,41
	18852 [F] - 454 - REPASSE ARBI/PMT	-8.346,50	2.891,16	2.844,16	-8.299,50
	18851 [F] - 453 - EMPRESTIMO BANCO ARBI S/A.	2.282,07	266.511,19	266.512,00	2.281,26
	18841 [F] - 378 - CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	-32.472,76	10.804,82	6.016,89	-27.684,83
	18840 [F] - 326 - ASPMT	0,00	19.999,00	29.624,00	-9.625,00
	18754 [F] - 443 - INSS - UPA	-190,12	0,00	0,00	-190,12
	18734 [F] - 423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-29.861,82	397.194,95	382.919,39	-15.586,26
	18722 [F] - 357 - INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO	-1.162,50	0,00	930,00	-2.092,50
	18709 [F] - 343 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD	527,41	15.035,40	10.553,06	5.009,75
	18708 [F] - 342 - SINDICATO SEMPRE ODONTO	0,00	264,00	264,00	0,00
	18707 [F] - 341 - EMPRESTIMO BMG	-7.001,90	0,00	5.932,83	-12.934,73
	18706 [F] - 340 - SINDICATO DOS SERVIDORES PMT	-1.360,39	157.386,13	146.714,68	9.311,06
	18705 [F] - 339 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA SA	-88,00	0,00	0,00	-88,00
	18704 [F] - 338 - CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO	-143,00	0,00	0,00	-143,00
	18703 [F] - 337 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.523,76	62.193,23	50.770,11	13.946,88
	18702 [F] - 336 - SEGURO AMERICAN A. LIFE	0,00	450,24	600,32	-150,08
	18701 [F] - 335 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	-2.264,72	0,00	81.560,80	-83.825,52
	18700 [F] - 334 - EMPRESTIMO CEF II	1.144,18	455.077,67	455.077,67	1.144,18
	18699 [F] - 333 - EMPRESTIMO BANCO BONSUCESSO 1/2	-3.408,30	0,00	0,00	-3.408,30
	18698 [F] - 331 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.383,29	0,00	0,00	-1.383,29
	18697 [F] - 330 - INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO (TRIBUNAL)	-95.583,95	2.944,95	0,00	-92.639,00
	18696 [F] - 328 - VALE TRANSPORTE	-126.717,39	0,00	0,00	-126.717,39
	18695 [F] - 327 - TEREPREV FUNCIONÁRIOS	-332.363,44	2.516.401,21	2.636.284,93	-452.247,16
	18694 [F] - 325 - ASCB	-51,10	0,00	0,00	-51,10
	18692 [F] - 345 - SINDICATO DOS SERVIDORES PMT - SAF	-21,00	434,00	456,74	-43,74
	18087 [F] - 332 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.605,17	33.898,84	33.816,58	8.687,43
	18086 [F] - 377 - INSS TERCEIROS	-73.736,84	51.312,65	56.871,96	-79.296,15
	18085 [F] - 329 - IMPOSTO DE RENDA	-528.836,19	8.852.952,97	8.814.290,04	-490.173,26
	18084 [F] - 323 - INSS FUNCIONÁRIOS	-2.917,59	4.197.397,67	4.339.525,86	-145.045,78
2.1.8.8.1.01.99.	1709 OUTROS CONSIGNATARIOS	-964.666,58	1.353.488,84	1.375.931,07	-987.108,81
	31980 [F] - 463 - REPASSE SANTANDER NOVOS CONTRATADOS- PMT	-2.390,91	7.257,95	11.615,42	-6.748,38
	31979 [F] - 462 - EMPRESTIMO SANTANDER NOVOS CONTRATADOS	-9.315,43	823.235,28	841.065,32	-27.145,47
	30996 [F] - 460 - ISS	-5.418,14	449.934,07	445.338,56	-822,63
	18793 [F] - 386 - ASBEN - UNIMED	-12.085,16	0,00	0,00	-12.085,16
	18791 [F] - 388 - INSS EMPRESA	-105.269,69	0,00	0,00	-105.269,69
	18788 [F] - 385 - AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. LTDA	-157,12	0,00	0,00	-157,12
	18787 [F] - 384 - INTERMÉDICA -PLANO SÚDE	-9.634,04	0,00	0,00	-9.634,04
	18786 [F] - 383 - EMPRÉSTIMO BCO DAYCOVAL	-139,72	0,00	0,00	-139,72
	18780 [F] - 376 - INSS TERCEIROS	-17.049,92	0,00	0,00	-17.049,92
	18778 [F] - 450 - INSS - UPA	-618.538,23	0,00	0,00	-618.538,23
	18771 [F] - 363 - EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	1.972,09	0,00	1.972,09
	18770 [F] - 362 - SEGURO AMERICA A. LIFE	0,00	150,08	0,00	150,08
	18761 [F] - 449 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-129.746,08	0,00	0,00	-129.746,08
	18733 [F] - 373 - PROCESSO JUDICIAL/REPASSE	-4.185,21	63.626,47	75.498,87	-16.057,61
	18723 [F] - 358 - TAXA DE EXPEDIENTE	-117,12	0,00	0,00	-117,12
	18722 [F] - 357 - INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO	-3.270,90	0,00	0,00	-3.270,90
	18721 [F] - 356 - IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00
	18720 [F] - 355 - PASSE-VALE TRANSPORTE	-3.691,77	0,00	0,00	-3.691,77

