



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

DEMAIS ASSUNTOS

MODELO 6 – DEMONSTRATIVO DOS
VALORES APLICADOS NAS ÁREAS DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE, NO EXERCÍCIO
DE 2022, COM RECURSO ROYALTIES
PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº
12.858/13 (RECURSOS DO PRÉ-SAL).

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

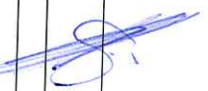
MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRÉ-SAL

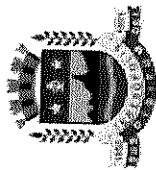
Município: Teresópolis/RJ		Exercício: 2022		
DESPESAS		EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADA (R\$)	PAGA (R\$)
Aplicação de Recursos na Saúde	Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outras	R\$ 2.460.342,77	R\$ 2.316.990,10	R\$ 2.316.990,10
	TOTAL	R\$ 2.460.342,77	R\$ 2.316.990,10	R\$ 2.316.990,10
Aplicação de Recursos na Educação	Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outras	R\$ 7.381.028,30	R\$ 7.085.041,24	R\$ 7.036.823,25
	TOTAL	R\$ 7.381.028,30	R\$ 7.085.041,24	R\$ 7.036.823,25

Balancete Pré-Sal - Saúde - 31/12/2022				
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro	
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)
	CEF	193	71031-8	R\$ 295.939,67
DÉFICIT			Obrigações	R\$ 143.352,67
			Restos a Pagar	
TOTAL			SUPERÁVIT	R\$ 152.587,00
			TOTAL	R\$ 295.939,67

Balancete Pré-Sal - Educação - 31/12/2022				
Ativo Financeiro			Passivo Financeiro	
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)
	Banco do Brasil	741-2	62833-6	R\$ 418,08
	Banco do Brasil	741-2	69613-7	R\$ 38.947,30
DÉFICIT			Obrigações	R\$ 1.107.956,28
			Restos a Pagar	
TOTAL			SUPERÁVIT	R\$ 1.107.956,28
			TOTAL	R\$ 1.107.956,28

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: 06/04/2023
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: 06/04/2023
Matrícula: 1-06630-8		Assinatura: 
Prefeito Municipal		
Nome: Vinicius Cardoso Claussen da Silva		Data: 06/04/2023
Matrícula: 4-17461-6		Assinatura: 



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

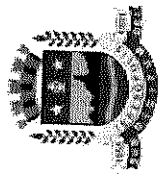
Exercício: 2022

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Função = 10.

Fonte Recurso = 198

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago A Processar	Processado	Nº PROC.
	1077/2022	31/05/2022	198	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12891/2022
	1078/2022	31/05/2022	198	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	474.516,43	474.516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11280/2022
	1079/2022	31/05/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	1.755,28	1.755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7241/2022
	1080/2022	31/05/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	3.291,15	3.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12265/2022
	1081/2022	31/05/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	2.194,10	2.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12264/2022
	1084/2022	01/06/2022	198	CEDAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 /
	1085/2022	01/06/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 /
	1090/2022	02/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	402,87	0,00	0,00	402,87	0,00	402,87	0,00	0,00 15086/2022
	1091/2022	02/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	319,12	0,00	0,00	319,12	0,00	319,12	0,00	0,00 15085/2022
	1092/2022	02/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	141,06	0,00	0,00	141,06	0,00	141,06	0,00	0,00 15083/2022
	1093/2022	02/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	359,93	0,00	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	0,00 13949/2022
	1094/2022	02/06/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	203,80	0,00	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	0,00 15442/2022
	1095/2022	02/06/2022	198	CEDAE	374,24	0,00	0,00	374,24	0,00	374,24	0,00	0,00 14767/2022
	1096/2022	02/06/2022	198	CEDAE	302,82	0,00	0,00	302,82	0,00	302,82	0,00	0,00 14554/2022
	1139/2022	03/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 /
	1141/2022	03/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00 /
	1142/2022	03/06/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 /
	1165/2022	15/06/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	313,45	0,00	0,00	313,45	0,00	313,45	0,00	0,00 15596/2022
	1170/2022	23/06/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	138,35	0,00	0,00	138,35	0,00	138,35	0,00	0,00 15782/2022
	1283/2022	27/07/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	257.711,43	0,00	0,00	257.711,43	0,00	257.711,43	0,00	0,00 /
	1284/2022	27/07/2022	198	CEDAE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 /
	1381/2022	01/08/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 /
	1382/2022	01/08/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 /
	1384/2022	01/08/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00 /
	1434/2022	29/08/2022	198	CEDAE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00 10657/2022
	1524/2022	05/09/2022	198	CEDAE	5.000,00	1.104,88	0,00	3.895,12	0,00	3.895,12	0,00	0,00 /
	1527/2022	06/09/2022	198	CEDAE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 /
	1529/2022	06/09/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00 /
	1530/2022	06/09/2022	198	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.000,00	5.746,74	0,00	9.253,26	0,00	9.253,26	0,00	0,00 /
	1578/2022	21/09/2022	198	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	30,23	1.754,77	0,00	0,00 12891/2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

** Elotech **
06/04/2023
Pág. 2/3

Listagem da Pesquisa de Empenhos

<u>Dig</u>	<u>Nro/Ano</u>	<u>Data</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Cancelado Proc</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Retenção</u>	<u>Pago A Processar</u>	<u>Processado</u>	<u>Nº PROC.</u>
	1579/2022	21/09/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	3.291,15	0,00	0,00	3.291,15	30,23	3.260,92	0,00	0,00 12265/2022
	1580/2022	21/09/2022	198	HOSP. SÃO JOSÉ DA C. DE StA.CATARINA	2.194,10	2.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12264/2022
	1581/2022	21/09/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	1.755,28	0,00	0,00	1.755,28	30,23	1.725,05	0,00	0,00 7241/2022
	1582/2022	21/09/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	2.194,10	0,00	0,00	2.194,10	30,23	2.163,87	0,00	0,00 12264/2022
	1596/2022	30/09/2022	198	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	474.516,43	0,00	0,00	474.516,43	30,23	474.486,20	0,00	0,00 11280/2022
	1597/2022	30/09/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 /
	1600/2022	30/09/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	92.741,96	58.087,91	0,00	34.654,05	0,00	34.654,05	0,00	0,00 104805/2022
	1625/2022	30/09/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	45,62	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 103294/2022
	1703/2022	13/10/2022	198	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	310.000,00	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 104116/2022
	1859/2022	23/11/2022	198	SUS-BENEFICÊNCIA PORTUGUESA	547.478,64	0,00	0,00	547.478,64	0,00	547.478,64	0,00	0,00 3032/2022
	1864/2022	30/11/2022	198	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,00	0,00	0,00 7680/2022
	1865/2022	30/11/2022	198	C.B DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 101878/2022
	1866/2022	30/11/2022	198	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED E PRODUTOS HOSP EIRELI	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7680/2022
	1867/2022	30/11/2022	198	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7680/2022
	1868/2022	30/11/2022	198	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7680/2022
	1869/2022	30/11/2022	198	ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7680/2022
	1870/2022	30/11/2022	198	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7680/2022
	1871/2022	30/11/2022	198	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7680/2022
	1873/2022	30/11/2022	198	C.B DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022
	1874/2022	30/11/2022	198	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	81.290,00	81.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022
	1875/2022	30/11/2022	198	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED E PRODUTOS HOSP EIRELI	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022
	1876/2022	30/11/2022	198	DMC DIST , COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022
	1877/2022	30/11/2022	198	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	24.524,00	24.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022
	1878/2022	30/11/2022	198	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Listagem da Pesquisa de Empenhos

** Elotech **
06/04/2023
Pág. 3/3

Dig	Nro/Ano Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago A Processar	Processado	Nº PROC.
	1879/2022 30/11/2022	198	ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11550/2022
	1880/2022 30/11/2022	198	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00 11550/2022
	1881/2022 30/11/2022	198	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00 11550/2022
	1882/2022 30/11/2022	198	MEDICOM RIO FARMA LTDA	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11550/2022
	2074/2022 29/12/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00 11550/2022
	2086/2022 30/12/2022	198	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	1.038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,67	0,00 100135/2022
Totais:				3.252.517,98	792.175,21	0,00	2.316.990,10	151,15	2.316.838,95	143.352,67	0,00
				R\$ 2.460.342,77				R\$ 2.316.990,10	A Pagar:		143.352,67

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
CPF nº 4.17451-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

** Elotech **
06/04/2023
Pág. 1/1

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Função = 12.
Fonte Recurso = 198

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago A Processar	Processado	Nº PROC.
	1833/2022	10/06/2022	198	WR CALÇADOS EIRELI	1.249.749,60	1.249.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6101/2022
	1834/2022	10/06/2022	198	WR CALÇADOS EIRELI	400.499,65	400.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6092/2022
	2209/2022	15/07/2022	198	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	618.643,49	0,00	0,00	618.643,49	0,00	618.643,49	0,00	0,00 12208/2022
	2405/2022	28/07/2022	198	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	474.355,44	0,00	0,00	256.949,14	254,64	208.476,51	217.406,30	48.217,99 9675/2021
	2785/2022	30/08/2022	198	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00 12208/2022
	3088/2022	15/09/2022	198	GERACINA PINTO MARQUES	1.046.837,58	0,00	0,00	1.046.837,58	0,00	1.046.837,58	0,00	0,00 6153/2022
	3176/2022	28/09/2022	198	INSTITUTO CONHECER	428.045,40	0,00	0,00	428.045,40	0,00	428.045,40	0,00	0,00 9938/2022
	3201/2022	30/09/2022	198	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	706.628,85	0,00	0,00	706.628,85	0,00	706.628,85	0,00	0,00 27094/2021
	3372/2022	03/10/2022	198	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	129.948,77	0,00	0,00	129.948,77	0,00	129.948,77	0,00	0,00 16385/2022
	3680/2022	08/11/2022	198	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00 27094/2021
	3721/2022	18/11/2022	198	TOLENTINO'S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00 26701/2021
	3738/2022	22/11/2022	198	2M SERVICOS DE TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA	158.440,00	0,00	0,00	158.440,00	0,00	158.440,00	0,00	0,00 100123/2022
	3743/2022	24/11/2022	198	TOLENTINO'S SERVICOS E SOLUCOES LTDA	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6911/2022
	3744/2022	24/11/2022	198	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00 27094/2021
	3758/2022	30/11/2022	198	FORMATI TECNOLOGIA LTDA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00 19307/2021
	3761/2022	30/11/2022	198	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	103.199,88	0,00	0,00	97.625,62	0,00	97.625,62	5.574,26	0,00 16385/2022
	3766/2022	30/11/2022	198	FABRÍCIO MURTHA DE REZENDE E CÔNJUGE	674.222,39	0,00	0,00	674.222,39	0,00	674.222,39	0,00	0,00 100688/2022
	4175/2022	30/12/2022	198	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	73.006,50	73.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 /
	4176/2022	30/12/2022	198	INSTITUTO CONHECER	73.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6071/2022

Totais:

9.113.184,05 1.732.155,75

0,00 7.085.041,24

254,64 7.036.568,61

48.217,99

R\$ 7.036.823,25 A Pagar:

344.205,05

Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade

Matrícula PMT n° 1-06630-8

CRC-RU n° 079136/O-7

Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-3

www.elotech.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 104

Conta Bancária: 71031-8	Fonte de Recurso: 198	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 53686	

Data/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	300.617,52
Créditos - Anexo II (C):	4.677,85
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	295.939,67

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	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 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: 		

Sandra Regina de Souza Santana
 Contadora
 Diretora do Departamento de Contabilidade
 Matrícula PMT nº 1-06630-8
 CRC-RJ nº 079136/0-7



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24337

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 71031-8

Local: 53686 - ROYALTIES POÇO DE MERO 71031-8

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
-------	------	--------	----------	-------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53686	30/12/2022	0001	APLICAÇÃO DEZEMBRO	300.595,52
53686	30/12/2022	0123	TARIFA DOC/TED INTERNET	22,00
				300.617,52

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53686	30/11/2022	1001	RENDIMENTO NOVEMBRO	2.162,23
53686	30/12/2022	0002	RENDIMENTO APLIC DEZEMBRO/2022	2.515,62
				R\$ 4.677,85

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

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

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

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

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022

R\$ 295.939,67

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 295.939,67
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 295.939,67
Lançamentos a Conciliar	R\$ 295.939,67
Diferença	R\$ 0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24337

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0193

Conta: 71031-8

Local: 53686 - ROYALTIES POÇO DE MERO 71031-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00

**Extrato por período**

Cliente: ROYALTIES PRE SAL

Conta: 0193 | 006 | 00071031-8

Data: 04/01/2023 - 15:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.850,00 C
16/12/2022	283776	APLICACAO	155,94 D	121.694,06 C
16/12/2022	161422	CRED TEV	155,94 C	121.850,00 C
21/12/2022	316444	APLICACAO	237.309,15 D	115.459,15 D
21/12/2022	000001	CRED TED	237.309,15 C	121.850,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	121.795,00 C
26/12/2022	990001	APL AUTOM	82.534,00 D	39.261,00 C
27/12/2022	990001	APL AUTOM	20.001,00 D	19.260,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	19.260,00 D	0,00 C
29/12/2022	311764	RESGATE	199.846,00 C	199.846,00 C
29/12/2022	291602	CRED TEV	165,00 C	200.011,00 C
29/12/2022	173015	ENVIO TED	200.000,00 D	11,00 C
29/12/2022	173015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/12/2022	878667	RESGATE	60.011,00 C	60.011,00 C
30/12/2022	102895	ENVIO TED	60.000,00 D	11,00 C
30/12/2022	102895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ROYALTIES PRE SAL	CPF/CNPJ 11.274.201/0001-01	Conta Corrente 006.00071031-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.676,81C	29.847,894023
Aplicações	359.260,09C	53.623,691673
Resgates	259.857,00D	38.708,456387
Rendimento Bruto no Mês	2.515,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	300.595,52C	44.763,129309
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	155,94C	23,314742
21 / 12	APLICACAO	237.309,15C	35.437,788396
26 / 12	APLICACAO	82.534,00C	12.310,184308
27 / 12	APLICACAO	20.001,00C	2.982,013542
28 / 12	APLICACAO	19.260,00C	2.870,390683
29 / 12	RESGATE	199.846,00D	29.771,927505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	60.011,00D	8.936,528881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

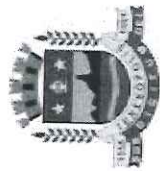
Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

about:blank



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1864/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	16.694,00	0,00	0,00	0,00	16.694,00
1865/2022	C.B DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
1866/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED E PRODUTOS HOSP EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00
1867/2022	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
1868/2022	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
1869/2022	ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00
1871/2022	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1873/2022	C.B DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
1875/2022	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED E PRODUTOS HOSP EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
1876/2022	DMC DIST , COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
1878/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
1880/2022	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
1881/2022	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	10.546,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00
2086/2022	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.39.00.00.	198	0,00	1.038,67	0,00	0,00	0,00	1.038,67
Total Geral				0,00	143.352,67	0,00	0,00	0,00	143.352,67

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

Vinícius D. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária: 62833-6	Fonte de Recurso: 198	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57753	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	418,08
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	418,08

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

PATRICIA ROSA DA SILVA
 GRANITO:01553250788

Assinado de forma digital por PATRICIA
 ROSA DA SILVA GRANITO:01553250788
 Dados: 2023.01.10 13:38:03 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24305

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0741-2

Conta: 62833-6

Local: 57753 - BB PMT ROYALTIES EDUCAÇÃO C/C 62833-6

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>
57753	31/12/2022	122022	APLICAÇÃO	418,08
				418,08

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\$ 418,08

Resumo

Saldo Contábil	R\$	418,08
Saldo do Extrato	R\$	0,00
Valor a Conciliar		R\$ 418,08
Lançamentos a Conciliar		R\$ 418,08
Diferença		R\$ 0,00



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

Conciliação: 24305

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0741-2

Conta: 62833-6

Local: 57753 - BB PMT ROYALTIES EDUCAÇÃO C/C 62833-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G331021238073784022
02/01/2023 12:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 62833-6 MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		Saldo Anterior			
21/12/2022	+	Transferência recebida	550.741.000.073.027	711.927,46 C	0,00 C
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	711.927,46 D	0,00 C
22/12/2022	+	Transferência enviada	550.741.000.069.613	711.927,46 D	0,00 C
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	711.927,46 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021238073784023
02/01/2023 12:53:54

Cliente

Agência 741-2
 Conta 62833-6 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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	125,47			114,052870		
21/12/2022	APLICAÇÃO	711.927,46			643.223,306314	1,106812289	643.337,359184
22/12/2022	RESGATE	711.927,46			642.960,689881	1,107264365	376,669303
	Aplicação 07/10/2022	14,13			12,763152		
	Aplicação 13/10/2022	112,15			101,289718		
	Aplicação 21/12/2022	711.801,18			642.846,637011		
30/12/2022	SALDO ATUAL	418,08			376,669303		376,669303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,47
APLICAÇÕES (+)	711.927,46
RESGATES (-)	711.927,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,61
SALDO ATUAL =	418,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 69613-7

Fonte de Recurso: 198

Conta Contábil 1111102 - 57771

☐ SIM

Aplicação Financeira:

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

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

0,00

Débitos - Anexo I (B):

38.947,30

Créditos - Anexo II (C):

0,00

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

38.947,30

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:

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

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº:

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2022

Assinatura:



Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade

Matrícula PMT nº 1-06630-8

CRC-RJ nº 079136/O-7

PATRICIA ROSA DA SILVA
GRANITO:01553250788

Assinado de forma digital por
PATRICIA ROSA DA SILVA
GRANITO:01553250788
Dados: 2023.01.10 13:43:05 -03'00'

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

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24324

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 69613-7

Local: 57771 - BB ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO - C/C 69.613-7

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>
57771	31/12/2022	122022	APLICAÇÃO	38.914,00
57771	31/12/2022	202212	TARIFA DEZEMBRO 2022	33,30
				38.947,30

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\$ 38.947,30****Resumo**

Saldo Contábil	R\$ 38.947,30
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 38.947,30
Lançamentos a Conciliar	R\$ 38.947,30
Diferença	R\$ 0,00



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

Conciliação: 24324

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 69613-7

Local: 57771 - BB ROYALTIES PRE SAL EDUCACAO - C/C 69.613-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332021259114352031
02/01/2023 13:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 69613-7 PMT ROYALTIES PRE SAL
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			0,00 C
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.501	750.000,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	823.391.200.059.644	11,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	750.011,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	39.024,90 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.802	58.600,72 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.618	11,00 D	
08/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.619	11,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático			
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	97.647,62 C	0,00 C
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.401	37.709,64 D	
14/12/2022		Resgate Automático	843.481.100.051.994	11,00 D	
16/12/2022		+ Transferência recebida	1.972	37.720,64 C	0,00 C
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	550.741.000.073.001	33,00 C	
22/12/2022		+ Transferência recebida	1.972	33,00 D	0,00 C
22/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	550.741.000.062.833	711.927,46 C	
22/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.201	7.700,00 D	
22/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	813.561.100.276.000	11,00 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	704.216,46 D	0,00 C
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.029,88 D	
26/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.398,88 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.603	2.462,68 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.088.174	11,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.088.175	11,00 D	
26/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.088.176	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático			
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	8.924,44 C	0,00 C
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	623.697,33 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.802	126.302,67 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.321.340	11,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.321.341	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático			
29/12/2022		+ Transferência recebida	1.972	750.022,00 C	0,00 C
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	550.741.000.073.001	110,00 C	
30/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	110,00 D	0,00 C
30/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	39.985,52 D	
30/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.236,16 D	
30/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	123.003	14.867,58 D	
30/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.289.543	11,00 D	
30/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.289.544	11,00 D	
30/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.289.545	11,00 D	
30/12/2022		Resgate Automático			
31/12/2022		SALDO	1.972	64.122,26 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021259114352032
02/01/2023 13:15:50

Cliente

Agência 741-2
Conta 69613-7 PMT ROYALTIES PRE SAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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	1.039.226,49			944.642,720188		
05/12/2022	RESGATE	750.011,00			680.922,140628	1,101463670	263.720,579560
	Aplicação 29/09/2022	246.005,31			223.344,010947		
	Aplicação 28/10/2022	504.005,69			457.578,129681		
08/12/2022	RESGATE	97.647,62			88.545,182660	1,102799916	175.175,396900
	Aplicação 28/10/2022	97.647,62			88.545,182660		
14/12/2022	RESGATE	37.720,64			34.149,418030	1,104576364	141.025,978870
	Aplicação 28/10/2022	37.720,64			34.149,418030		
16/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,851554	1,105470080	141.055,830424
22/12/2022	APLICAÇÃO	704.216,46			635.996,679979	1,107264365	777.052,510403
26/12/2022	RESGATE	8.924,44			8.053,351702	1,108164691	768.999,158701
	Aplicação 28/10/2022	8.924,44			8.053,351702		
28/12/2022	RESGATE	750.022,00			676.268,844751	1,109058928	92.730,313950
	Aplicação 28/10/2022	147.407,54			132.912,268571		
	Aplicação 08/11/2022	66,94			60,358597		
	Aplicação 16/12/2022	33,11			29,851554		
	Aplicação 22/12/2022	602.514,41			543.266,366029		
29/12/2022	APLICAÇÃO	110,00			99,143190	1,109506361	92.829,457140
30/12/2022	RESGATE	64.122,26			57.770,290765	1,109952177	35.059,166375
	Aplicação 22/12/2022	64.122,26			57.770,290765		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.914,00			35.059,166375		35.059,166375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039.226,49
APLICAÇÕES (+)	704.359,46
RESGATES (-)	1.708.447,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.776,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.776,01
SALDO ATUAL =	38.914,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

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

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2405/2022	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.3.3.90.30.00.00.	198	48.217,99	217.406,30	0,00	0,00	0,00	265.624,29
2855/2020	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	198	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3206/2021	ASSEF - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.361.0029.1.002.3.3.90.39.00.00.	198	0,00	538.751,23	0,00	0,00	0,00	538.751,23
3761/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.3.3.90.30.00.00.	198	0,00	5.574,26	0,00	0,00	0,00	5.574,26
4176/2022	INSTITUTO CONHECER	02.009.12.361.0029.1.002.3.3.90.39.00.00.	198	0,00	73.006,50	0,00	0,00	0,00	73.006,50
Total Geral				48.217,99	1.059.738,29	0,00	0,00	0,00	1.107.956,28

Sandra Regina de Souza 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. 4.17461-6