

Exercício: 2022

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

SUBFUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	Remuneração de Profissionais da Educação Básica (70%) - (a)	Outras Despesas (30%) (b)	Remuneração de Profissionais da Educação Básica (70%) - (a)	Outras Despesas (30%) (b)	Remuneração de Profissionais da Educação Básica (70%) - (a)	Outras Despesas (30%)(b)
361- Ensino Fundamental	R\$69.175.594,98	R\$27.505.375,93	R\$69.175.594,98	R\$27.505.375,93	R\$69.175.594,98	R\$27.068.671,87
365 - Educação Infantil	R\$83.040.904,94	R\$36.123.725,33	R\$83.040.904,94	R\$34.664.150,23	R\$83.040.904,94	R\$34.470.020,00
366 - Educação Jovens e Adultos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
367 - Educação Especial	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
122 - Administração Geral	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
306 - Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras Subfunções	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Assinado Digitalmente por: RUBENS JOSE FRANCA BOMTEMPO
Data: 2023.04.14 14:14:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: JUAREZ DOS REIS BORGES
Data: 2023.04.14 14:13:28 -03:00

SUBFUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	Remuneração de Profissionais da Educação Básica (70%) - (a)	Outras Despesas (30%) (b)	Remuneração de Profissionais da Educação Básica (70%) - (a)	Outras Despesas (30%) (b)	Remuneração de Profissionais da Educação Básica (70%) - (a)	Outras Despesas (30%)(b)
SUBTOTAL	R\$152.216.499,92	R\$63.629.101,26	R\$152.216.499,92	R\$62.169.526,16	R\$152.216.499,92	R\$61.538.691,87
TOTAL (a) + (b)		R\$215.845.601,18		R\$214.386.026,08		R\$213.755.191,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 2016 (66)	475.357,99	0,00	0,00	0,00	475.357,99	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2017 (69)	4.578.993,02	0,00	0,00	11,01	3.688.139,53	890.842,48
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO 2018 (74)	462.196,34	0,00	0,00	24,40	462.171,94	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2018 (73)	6.339.419,45	0,00	0,00	5.983,22	0,00	6.333.436,23
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS 2019 (76)	1.126.571,73	0,00	0,00	119,44	1.126.452,29	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2019 (75)	11.225.980,72	0,00	0,00	17.835,59	0,00	11.208.145,13
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 (78)	1.926.823,81	0,00	0,00	536.213,88	1.179.097,14	211.512,79
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	1.155.115,54	0,00	0,00	492.375,96	633.658,94	29.080,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 (77)	22.579.881,92	0,00	0,00	73.140,89	0,00	22.506.741,03
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	920.007,11	0,00	0,00	18.865,68	0,00	901.141,43
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	131.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.639,19
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (81)	13.249.943,40	0,00	0,00	7.234.674,98	1.523.935,12	4.491.333,30
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	888.969,41	0,00	0,00	268.771,13	363.000,00	257.198,28
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (80)	1.576.768,54	18.634,02	0,00	1.504.383,15	0,00	91.019,41
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	224.103,43	2,00	0,00	224.103,43	0,00	2,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	17.240.893,27	0,00	0,00	7.771.032,70	4.767.014,48	4.702.846,09
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	46.301.043,65	18.634,02	0,00	1.601.353,86	3.688.139,53	41.030.184,28
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.541.936,92	18.634,02	0,00	9.372.386,56	8.455.154,01	45.733.030,37
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.320.104,68	2,00	0,00	1.004.116,20	996.658,94	1.319.331,54
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	1.212.833,86	0,00	0,00	0,00	1.212.833,86
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	14.740.280,02	0,00	0,00	0,00	14.740.280,02
CONSIGNAÇÕES						
FALTAS (11)	101.886,33	961,03	0,00	50.280,74	0,00	52.566,62
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	102.847,36	0,00	0,00	50.280,74	0,00	52.566,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 13:41

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO (13)	54.380,88	3.135,96	0,00	0,00	0,00	57.516,84
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	57.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.239,80
FALTAS ETJ FIXO (14)	38.562,53	0,00	0,00	26.261,39	0,00	12.301,14
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	6.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,11
DESCONTO ATRASO (41)	1.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,68
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,62
DESCONTO 1º PARC. 13º SALÁRIO (42)	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
PENSÃO ALIMENTICIA (10)	-28.611,78	486.038,11	0,00	440.685,11	0,00	16.741,22
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	3.725,07	160.299,84	0,00	147.283,69	0,00	16.741,22
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	-10.381,15	303.782,57	0,00	293.401,42	0,00	0,00
INPAS FOPAG (7)	140.748,32	14.309.047,42	0,00	14.309.078,75	0,00	140.716,99
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	0,00	1.939.933,81	0,00	1.939.933,81	0,00	0,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	133.015,27	11.524.271,52	0,00	11.524.271,52	0,00	133.015,27
INPAS S/ DIF. 13º SALÁRIO (44)	1.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,70
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,70
APM - ASSOC. DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - EXECUTIVO/INDIRETA (15)	14.129,74	165.904,85	0,00	166.513,90	0,00	13.520,69
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	1.046,74	64.412,57	0,00	59.932,33	0,00	5.526,98
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	13.083,00	93.285,97	0,00	98.959,87	0,00	7.409,10
ASCB - ASSOC. SERV. CIVIS DO BRASIL - EXECUTIVO/INDIRETA (16)	132,34	312,39	0,00	321,10	0,00	123,63
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	17,42	78,39	0,00	78,39	0,00	17,42
SISEP (17)	619.022,26	1.160.402,36	0,00	1.767.345,72	0,00	12.078,90
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	19.632,64	395.041,85	0,00	403.423,99	0,00	11.250,50
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	229.106,90	713.906,60	0,00	943.013,50	0,00	0,00
UNIAO DE APOSENTADOS - UNAPO - EXECUTIVO/INDIRETA (18)	792,52	9.098,47	0,00	9.109,15	0,00	781,84
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	0,00	3.474,03	0,00	3.149,21	0,00	324,82
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	792,52	5.525,37	0,00	5.931,67	0,00	386,22
SEPE (20)	99.850,99	362.552,45	0,00	357.443,65	0,00	104.959,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 13:41

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	1.292,79	90.882,02	0,00	82.817,69	0,00	9.357,12
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	74.548,55	257.329,97	0,00	261.067,97	0,00	70.810,55
ASM VIDA (23)	44.896,08	279.659,31	0,00	282.241,69	0,00	42.313,70
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	2.102,40	97.106,13	0,00	90.291,25	0,00	8.917,28
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	23.850,43	166.226,80	0,00	176.616,58	0,00	13.460,65
ATAMP - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO (71)	20,00	240,00	0,00	240,00	0,00	20,00
AFESP (79)	40.298,57	2.667.143,82	0,00	2.411.730,78	0,00	295.711,61
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	2.884,18	704.465,08	0,00	614.991,67	0,00	92.357,59
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	37.414,39	1.851.441,25	0,00	1.691.704,99	0,00	197.150,65
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (22)	598.896,39	6.896.395,54	0,00	6.924.267,16	0,00	571.024,77
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	48.605,80	1.731.956,38	0,00	1.616.868,49	0,00	163.693,69
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	550.193,08	4.750.405,62	0,00	4.913.644,07	0,00	386.954,63
BANCO BOM SUCESSO S/A - EXECUTIVO/INDIRETA (24)	3.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,55
BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO/INDIRETA (25)	512.421,59	1.974.047,87	0,00	2.343.326,07	0,00	143.143,39
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	9.074,60	136.002,71	0,00	135.356,81	0,00	9.720,50
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	174.989,64	1.719.812,11	0,00	1.769.901,47	0,00	124.900,28
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER (72)	413.262,10	5.034.990,27	0,00	5.006.023,81	0,00	442.228,56
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	27.316,91	1.219.007,03	0,00	1.130.934,88	0,00	115.389,06
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	385.945,19	3.570.215,46	0,00	3.643.068,02	0,00	313.092,63
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETO (8)	641.121,47	1.095.271,58	0,00	953.665,48	0,00	782.727,57
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	13.673,13	34.930,88	0,00	18.777,06	0,00	29.826,95
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	2.040,28	912.759,19	0,00	722.569,77	0,00	192.229,70
VALE TRANSPORTE - EXECUTIVO/INDIRETA (12)	409.493,84	1.553.451,23	0,00	1.422.469,81	0,00	540.475,26
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	6.812,21	393.257,26	0,00	353.622,70	0,00	46.446,77
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	130.963,46	968.452,93	0,00	885.591,00	0,00	213.825,39
AGMP - (60)	2.021,64	175,68	0,00	219,60	0,00	1.977,72
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
ABATE TETO - ART.37 INCISO 11 CF (61)	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

Página: 4

Emissão: 31/12/2022 13:41

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
ADIANTAMENTO (43)	14.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,45
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	14.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,45
ISSQN - PF (28)	249.678,13	1.073,46	0,00	226.016,95	0,00	24.734,64
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	235.448,50	960,69	0,00	226.016,95	0,00	10.392,24
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,14
ISSQN - PJ (35)	27.781,32	2.704.842,05	0,00	2.694.742,07	0,00	37.881,30
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	10.307,05	569.015,55	0,00	579.322,60	0,00	0,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32
INSS TERCEIROS - EXECUTIVO/INDIRETA (27)	565.429,34	937.211,71	0,00	1.233.488,91	0,00	269.152,14
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	563.108,51	708.787,79	0,00	1.233.488,91	0,00	38.407,39
INSS S/ DIF. 13º SALÁRIO (45)	2.079,77	991,96	0,00	0,00	0,00	3.071,73
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	-991,96	991,96	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF FOPAG (9)	3.739.534,15	16.863.294,74	0,00	20.150.802,15	0,00	452.026,74
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	0,00	766.552,96	0,00	766.552,96	0,00	0,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	452.026,74	8.790.667,15	0,00	8.790.667,15	0,00	452.026,74
IRRF PJ (29)	169.447,19	842.632,48	0,00	332.202,58	0,00	679.877,09
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	0,00	158.840,43	0,00	1.132,22	0,00	157.708,21
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	61.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.413,59
IRRF PF (30)	84.896,92	348.253,44	0,00	415.889,99	0,00	17.260,37
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	29.641,95	9.510,43	0,00	39.152,38	0,00	0,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
IRRF S/ DIF. 13º SALÁRIO (52)	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
TOTAL	8.564.339,90	57.697.128,18	0,00	61.524.366,56	0,00	4.737.101,52
TOTAL FONTE DE RECURSOS	3.420.108,95	44.813.590,30	0,00	45.213.817,73	0,00	3.019.881,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PMP (62)	0,00	138.411.859,62	0,00	2.639.106,60	135.772.753,02	0,00
TOTAL	0,00	138.411.859,62	0,00	2.639.106,60	135.772.753,02	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
TOTAL	8.564.339,90	196.108.987,80	0,00	64.163.473,16	135.772.753,02	4.737.101,52
TOTAL FONTE	6.740.213,63	44.813.592,30	0,00	46.217.933,93	996.658,94	4.339.213,06
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	72.106.276,82	212.080.735,70	0,00	73.535.859,72	144.227.907,03	66.423.245,77

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653

Assinado de forma digital por
JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2023.03.09 17:08:24 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3320114033098171
01/02/2022 14:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	100.994,63 C	
03/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	49.361,55 C	
03/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.008.212,95 C	
03/01/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	65.678,14 D	
03/01 0080 8705-X FUNDO MUN DE E							
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.092.890,99 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3,24 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	618.202,44 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	618.205,68 D	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.501	61.632,97 D	
AGUAS DO IMPERADOR S A							
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.632,97 C	0,00 C
06/01/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.027.231	6.186,74 D	
06/01 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-							
06/01/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.027.231	711,23 D	
06/01 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-							
06/01/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	552.885.000.103.000	12.809,12 D	
06/01 2885 103000-0 SIND EMP COM P							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	18.974,49 D	
237 7044 000874111000127 E.M.A.C. EMPR							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	6.069,42 D	
033 0215 19846878753 ANTONIO ROBERTO D							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	6.069,42 D	
033 0215 00670741701 MARLENE SANTOS DA							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	12.544,12 D	
237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	15.916,21 D	
341 6103 34156216772 MARILZA DE MORAIS							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	127,40 D	
341 6103 34156216772 MARILZA DE MORAIS							
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	13.800,00 D	
237 7044 000874111000127 E.M.A.C. EMPR							
06/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.608	18.424,95 D	
OI S A							
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.609	52.442,91 D	
ADMINISTRADORA F I S C L ME							
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.610	1.772,01 D	
ADMINISTRADORA F I S C L ME							
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.848,02 C	0,00 C
07/01/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	184.064,24 D	
07/01 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED							
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	413.262,10 D	
033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE							
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	598.798,88 D	
104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE							
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.196.125,22 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	1.126,26 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	503.427,64 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.480,09 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.309,00 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.066,88 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244.616,52 C	

10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.212.026,39 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	83.134,21 C	
11/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	77.097,95 C	
11/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.977.451,52 C	
11/01/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	792,52 D	
		11/01 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
11/01/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	552.885.000.024.598	44.137,46 D	
		11/01 2885 24598-4 A.R EMPREENDIM			
11/01/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	552.885.000.024.598	11.007,74 D	
		11/01 2885 24598-4 A.R EMPREENDIM			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	13.083,00 D	
		033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.046,74 D	
		033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	253.184,54 D	
		104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	19.632,64 D	
		104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	26.783,62 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	1.292,79 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	23.850,43 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	2.102,40 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.740.769,80 D	0,00 C
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	37.414,39 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.884,18 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.298,57 C	0,00 C
14/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.401	245.755,58 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	245.755,58 C	0,00 C
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.701	9.997,56 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.702	19.545,56 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.703	1.675,98 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.704	1.103,08 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.705	4.412,32 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.734,50 C	0,00 C
18/01/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	39.999,09 C	
18/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	598.293,54 C	
18/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.875.783,41 C	
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.514.076,04 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	50,32 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.070,95 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.547,22 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.494,39 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.416,78 C	
20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	102.707,25 C	
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	344.286,91 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	55.252,87 C	
25/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	927.402,97 C	
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.503.507,84 C	
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.486.163,68 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	154,46 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	351.521,86 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.307,99 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.395,49 C	

28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	220.080,34 C
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12.457,04 C
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	683.917,18 D 0,00 C
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	7.977.110,96 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	995.744,86 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.990.147,00 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	6.630,84 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.969.633,66 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114253850411
01/02/2022 14:47:09

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.816.568,98			3.627.304,570565		
03/01/2022	APLICAÇÃO	1.092.890,99			286.840,886533	3,810094869	3.914.145,457098
04/01/2022	APLICAÇÃO	618.205,68			162.212,571872	3,811083647	4.076.358,028970
05/01/2022	RESGATE	61.632,97			16.167,737714	3,812096107	4.060.190,291256
	Aplicação 14/12/2021	61.632,97			16.167,737714		
06/01/2022	RESGATE	165.848,02			43.494,105008	3,813114903	4.016.696,186248
	Aplicação 14/12/2021	165.848,02			43.494,105008		
07/01/2022	RESGATE	1.196.125,22			313.603,264948	3,814135099	3.703.092,921300
	Aplicação 14/12/2021	1.196.125,22			313.603,264948		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.212.026,39			317.684,253896	3,815191893	4.020.777,175196
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.740.769,80			718.190,676169	3,816214678	4.738.967,851365
13/01/2022	RESGATE	40.298,57			10.554,233415	3,818237518	4.728.413,617950
	Aplicação 14/12/2021	40.298,57			10.554,233415		
14/01/2022	RESGATE	245.755,58			64.346,406286	3,819258824	4.664.067,211664
	Aplicação 14/12/2021	245.755,58			64.346,406286		
17/01/2022	RESGATE	36.734,50			9.615,657521	3,820279572	4.654.451,554143
	Aplicação 14/12/2021	36.734,50			9.615,657521		
18/01/2022	APLICAÇÃO	8.514.076,04			2.228.054,646472	3,821304856	6.882.506,200615
20/01/2022	APLICAÇÃO	344.286,91			90.048,350500	3,823356098	6.972.554,551115
25/01/2022	APLICAÇÃO	3.486.163,68			911.070,782305	3,826446581	7.883.625,333420
28/01/2022	APLICAÇÃO	683.917,18			178.590,585645	3,829525378	8.062.215,919065
31/01/2022	RESGATE	10.969.633,66			2.863.743,764176	3,830522059	5.198.472,154889
	Aplicação 14/12/2021	522.624,29			136.436,831872		
	Aplicação 20/12/2021	897.600,53			234.328,510375		
	Aplicação 21/12/2021	7.983.018,99			2.084.055,087897		
	Aplicação 28/12/2021	1.566.389,85			408.923,334032		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19.912.862,26			5.198.472,154889		5.198.472,154889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.816.568,98
APLICAÇÕES (+)	18.692.336,67
RESGATES (-)	12.716.028,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.985,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.985,13
SALDO ATUAL =	19.912.862,26

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320916256529121
09/03/2022 16:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	52.720,91 C	
01/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.601.560,45 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.767.728,94 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.070,44 C	
01/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	20.101	59.936,56 D	
				AGUAS DO IMPERADOR S A			
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.393.144,18 D	0,00 C
02/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	31.227,76 D	
				02/02 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.227,76 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	4.268.438,29 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA CONSTRU			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	18.900,00 D	
				RIOPAR PART SA			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	118.717,20 D	
				RIOPAR PART SA			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	120.716,40 D	
				RIOPAR PART SA			
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.405	6.351,51 D	
				ADJUVE IMOBILIARIA LTDA EPP			
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.533.123,40 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	6.351,51 D	
				ADJUVE IMOBILIARIA LTDA EPP			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.351,51 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	78.298,28 C	
08/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.594.979,36 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.355.683,22 C	
08/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	35.100,00 D	
				08/02 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	37.500,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.956.360,86 D	0,00 C
09/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	289,78 D	
				09/02 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
09/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	512,93 D	
				09/02 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
09/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	148.089,57 D	
				09/02 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
09/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	17.259,11 D	
				09/02 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
09/02/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				09/02 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	6.443,73 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	6.293,31 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	117.250,78 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	62.320,93 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	19.511,72 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			

09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	7.699,20 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	400.701,23 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	150.286,36 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	14.495,78 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	8.570,83 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	279.792,88 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	106.193,52 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	74.302,53 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	28.952,27 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.448.975,17 C	0,00 C
10/02/2022	0000	14011 683 ITR	350	272,04 C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.024.156,61 C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.485,48 C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.999,96 C	
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	686.217,21 C	
10/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	225.133,86 C	
10/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.226.265,16 D	0,00 C
11/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	15.730,00 D	
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC			
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	52.442,91 D	
		ADMINISTRADORA F I S C L ME			
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.172,91 C	0,00 C
14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	31.956,38 D	
		033 3724 012631258000175 INFRA CONSTRU			
14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.956,38 C	0,00 C
15/02/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	59.631,83 C	
15/02/2022	0000	14011 639 IPVA	350	584.237,37 C	
15/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.801.635,04 C	
15/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.445.504,24 D	0,00 C
17/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	2.613,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	2.613,16 D	
		033 3242 07969442706 LUCIO CESAR BECK			
17/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	2.613,16 D	
		033 3242 07969442706 LUCIO CESAR BECK			
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.613,16 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14011 683 ITR	350	124,49 C	
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.844,41 C	
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.865,17 C	
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.021,35 C	
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.959,71 C	
18/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	67.664,61 C	
18/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.479,74 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	76.542,22 C	
22/02/2022	0000	14011 639 IPVA	350	318.736,04 C	
22/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.049.934,13 C	
22/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.445.212,39 D	0,00 C
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	17.828,07 D	
		341 6585 014476049000120 CARLETTI CONS			
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.828,07 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.816,72 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.733,35 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.704,95 C	
25/02/2022	0000	14011 683 ITR	350	37,66 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.034,19 C	
25/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28.903,80 C	

25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	7.704.287,33 D
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	2.364,87 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	991.355,30 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.982.710,60 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	815.677,46 D
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE		
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.001.164,89 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320916256529121
09/03/2022 17:14:18

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	19.912.862,26				5.198.472,154889		
01/02/2022	APLICAÇÃO	3.393.144,18				885.579,591116	3,831551917	6.084.051,746005
02/02/2022	RESGATE	31.227,76				8.147,934117	3,832598491	6.075.903,811888
	Aplicação 28/12/2021	31.227,76				8.147,934117		
04/02/2022	RESGATE	4.533.123,40				1.182.099,996737	3,834805357	4.893.803,815151
	Aplicação 28/12/2021	842.404,69				219.673,388126		
	Aplicação 30/12/2021	298.954,06				77.958,079254		
	Aplicação 03/01/2022	1.099.978,97				286.840,886533		
	Aplicação 04/01/2022	622.053,64				162.212,571872		
	Aplicação 10/01/2022	1.218.257,28				317.684,253896		
	Aplicação 11/01/2022	451.474,76				117.730,817056		
07/02/2022	RESGATE	6.351,51				1.655,727253	3,836084711	4.892.148,087898
	Aplicação 11/01/2022	6.351,51				1.655,727253		
09/02/2022	RESGATE	1.448.975,17				377.477,870277	3,838569845	4.514.670,217621
	Aplicação 11/01/2022	1.448.975,17				377.477,870277		
11/02/2022	RESGATE	68.172,91				17.748,588062	3,841032862	4.496.921,629559
	Aplicação 11/01/2022	68.172,91				17.748,588062		
14/02/2022	RESGATE	31.956,38				8.317,120745	3,842240720	4.488.604,508814
	Aplicação 11/01/2022	31.956,38				8.317,120745		
17/02/2022	RESGATE	2.613,16				679,462898	3,845920073	4.487.925,045916
	Aplicação 11/01/2022	2.613,16				679,462898		
23/02/2022	RESGATE	17.828,07				4.629,632525	3,850860712	4.483.295,413391
	Aplicação 11/01/2022	17.828,07				4.629,632525		
25/02/2022	RESGATE	11.001.164,89				2.854.997,163571	3,853301513	1.628.298,249820
	Aplicação 11/01/2022	731.940,24				189.951,457353		
	Aplicação 18/01/2022	8.585.366,34				2.228.054,646472		
	Aplicação 20/01/2022	346.983,45				90.048,350500		
	Aplicação 25/01/2022	1.336.874,86				346.942,709246		
25/02/2022	SALDO ATUAL	6.274.324,11				1.628.298,249820		1.628.298,249820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.912.862,26
APLICAÇÕES (+)	3.393.144,18
RESGATES (-)	17.141.413,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.730,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.730,92
SALDO ATUAL =	6.274.324,11

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/02/2022	APLICAÇÃO	2.956.360,86				2.898.085,334146	1,020108285	2.898.085,334146
10/02/2022	APLICAÇÃO	2.226.265,16				2.180.979,803527	1,020763767	5.079.065,137673
15/02/2022	APLICAÇÃO	5.445.504,24				5.329.626,649965	1,021742159	10.408.691,787638

18/02/2022 APLICAÇÃO	267.479,74	261.535,650834	1,022727644	10.670.227,438472
22/02/2022 APLICAÇÃO	5.445.212,39	5.320.824,880839	1,023377486	15.991.052,319311
25/02/2022 SALDO ATUAL	16.380.698,62	15.991.052,319311		15.991.052,319311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.340.822,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.876,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.876,23
SALDO ATUAL =	16.380.698,62

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350117229210071
01/04/2022 17:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	137.584,66 C	
02/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	416.543,49 C	
02/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.510.584,12 C	
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.064.712,27 D	0,00 C
03/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	32.000,56 D	
				03/03 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	3.934.352,88 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA CONSTRU			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.966.353,44 C	0,00 C
07/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	35.100,00 D	
				07/03 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	37.500,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.600,00 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	51.600,30 C	
08/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	325.190,01 C	
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.095.923,99 C	
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.297,96 C	
08/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	512,93 D	
				08/03 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
08/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	289,78 D	
				08/03 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
08/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	143.813,74 D	
				08/03 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
08/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	19.464,45 D	
				08/03 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
08/03/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				08/03 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
08/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	30.801	57.846,85 D	
				AGUAS DO IMPERADOR S A			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	6.780,66 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	69.932,33 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	18.834,58 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	43,74 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	371.466,05 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	14.127,63 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	273.835,64 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	117.455,22 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	7.031,86 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	54.587,15 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	8.129,24 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			

08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	153.004,97 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	9.152,71 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	109.698,55 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
08/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	42.573,58 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
08/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.421,89 D	0,00 C
10/03/2022	0000	14011 683 ITR	350	365,96 C	
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	453.514,67 C	
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.194,82 C	
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.437,27 C	
10/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	295.814,21 C	
10/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	259.138,65 C	
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	15.730,00 D	
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC			
10/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.121.735,58 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	55.067,94 C	
15/03/2022	0000	14011 639 IPVA	350	635.485,59 C	
15/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.226.649,44 C	
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	52.442,91 D	
		ADMINISTRADORA F I S C L ME			
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.502	1.237,02 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.503	97.065,11 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
15/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.766.457,93 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14011 683 ITR	350	97,73 C	
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.395,54 C	
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.464,30 C	
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.756,77 C	
18/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.953,09 C	
18/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80.802,07 C	
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	44.632,33 D	
		237 2814 032542296000169 PASSOS SOLUCO			
18/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.837,17 D	0,00 C
22/03/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	59.963,12 C	
22/03/2022	0000	14011 639 IPVA	350	319.816,52 C	
22/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.103.230,82 C	
22/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.483.010,46 D	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.801	1.208,94 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.802	1.208,94 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
28/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	32.803	51.502,75 D	
		AGUAS DO IMPERADOR S A			
28/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.804	1.673,08 D	
		PREF MUN PETROPOLIS			
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.593,71 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	88.815,35 C	
29/03/2022	0000	14011 639 IPVA	350	303.918,19 C	
29/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.619.039,23 C	
29/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.011.772,77 D	0,00 C
30/03/2022	0080	99015 870 Transferência recebida	550.080.000.009.921	131,46 C	
		30/03 0080 9921-X REPASSE PMP FU			
30/03/2022	0080	99015 870 Transferência recebida	550.080.000.009.921	103,59 C	
		30/03 0080 9921-X REPASSE PMP FU			
30/03/2022	0000	14011 683 ITR	350	69,81 C	
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	292.135,12 C	
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.639,92 C	
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.219,47 C	
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.696,91 C	
30/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24.514,82 C	
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	8.035.931,50 D	

033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.984.009,58 D	
033 3533 031157589000160 INST DE PREV					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	992.004,79 D	
033 3533 031157589000160 INST DE PREV					
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.197.999,59 C	
30/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.229.435,18 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380116006331621
01/04/2022 16:45:45

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.274.324,11			1.628.298,249820		
03/03/2022	RESGATE	3.966.353,44			1.028.678,962086	3,855773848	599.619,287734
	Aplicação 25/01/2022	2.175.150,27			564.128,073059		
	Aplicação 28/01/2022	688.604,91			178.590,585645		
	Aplicação 01/02/2022	1.102.598,26			285.960,303382		
07/03/2022	RESGATE	72.600,00			18.816,995424	3,858214256	580.802,292310
	Aplicação 01/02/2022	72.600,00			18.816,995424		
28/03/2022	RESGATE	55.593,71			14.337,596401	3,877477678	566.464,695909
	Aplicação 01/02/2022	55.593,71			14.337,596401		
30/03/2022	RESGATE	2.197.999,59			566.464,695909	3,880205791	
	Aplicação 01/02/2022	2.197.999,59			566.464,695909		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.274.324,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.292.546,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.222,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.222,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	16.380.698,62			15.991.052,319311		
02/03/2022	APLICAÇÃO	2.064.712,27			2.014.947,466214	1,024697817	18.005.999,785525
08/03/2022	APLICAÇÃO	25.421,89			24.777,350174	1,026013267	18.030.777,135699
10/03/2022	APLICAÇÃO	1.121.735,58			1.092.589,677431	1,026675982	19.123.366,813130
15/03/2022	APLICAÇÃO	4.766.457,93			4.638.124,070307	1,027669346	23.761.490,883437
18/03/2022	APLICAÇÃO	199.837,17			194.263,371370	1,028691969	23.955.754,254807
22/03/2022	APLICAÇÃO	5.483.010,46			5.326.270,277872	1,029427756	29.282.024,532679
29/03/2022	APLICAÇÃO	2.011.772,77			1.950.801,718601	1,031254356	31.232.826,251280
30/03/2022	RESGATE	8.229.435,18			7.977.174,691835	1,031622786	23.255.651,559445
	Aplicação 08/02/2022	2.989.730,87			2.898.085,334146		
	Aplicação 10/02/2022	2.249.948,46			2.180.979,803527		
	Aplicação 15/02/2022	2.989.755,85			2.898.109,554162		
31/03/2022	SALDO ATUAL	23.999.631,46			23.255.651,559445		23.255.651,559445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.380.698,62
APLICAÇÕES (+)	15.672.948,07
RESGATES (-)	8.229.435,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	175.419,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	175.419,95
SALDO ATUAL =	23.999.631,46

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340916447670801
09/05/2022 16:57:02

Ciente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	28.200,66 D	
				01/04 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.200,66 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	106.792,50 C	
05/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	364.515,46 C	
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.835,99 C	
05/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.534,27 C	
05/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	36.300,00 D	
				05/04 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
05/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	2.400,00 D	
				05/04 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	39.000,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.500,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.109.478,22 D	0,00 C
06/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	512,93 D	
				06/04 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
06/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	289,78 D	
				06/04 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
06/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	144.251,84 D	
				06/04 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
06/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	15.926,23 D	
				06/04 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
06/04/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				06/04 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	5.958,54 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	69.681,32 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	19.343,19 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	43,74 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	371.638,37 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	273.312,72 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	121.203,36 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	6.674,24 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	48.566,15 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	7.263,36 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	141.194,10 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	8.694,55 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	103.529,58 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			

06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	42.522,71 D
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	14.114,68 D
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO		
06/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.394.730,10 C 0,00 C
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	52.442,91 D
		ADMINISTRADORA F I S C L ME		
07/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.442,91 C 0,00 C
08/04/2022	0000	14011 683 ITR	350	357,71 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	558.555,22 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.526,49 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.898,65 C
08/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	371.301,09 C
08/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	245.824,14 C
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	15.730,00 D
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	4.444.334,24 D
		237 2921 007028841000156 DE SA CONSTRU		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	310.244,12 D
		237 2921 007028841000156 DE SA CONSTRU		
08/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.435.845,06 C 0,00 C
12/04/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	75.856,22 C
12/04/2022	0000	14011 639 IPVA	350	462.044,86 C
12/04/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.575.976,73 C
12/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.113.877,81 D 0,00 C
19/04/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	64.229,76 C
19/04/2022	0000	14011 639 IPVA	350	326.206,46 C
19/04/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.739.831,09 C
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	172.587,31 D
		033 3724 012631258000175 INFRA CONSTRU		
19/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.957.680,00 D 0,00 C
20/04/2022	0000	14011 683 ITR	350	48,70 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.201,50 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.333,45 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.519,81 C
20/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.601,14 C
20/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	65.029,66 C
20/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.734,26 D 0,00 C
25/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	42.501	60.403,38 D
		AGUAS DO IMPERADOR S A		
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.403,38 C 0,00 C
26/04/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	64.282,47 C
26/04/2022	0000	14011 639 IPVA	350	163.595,00 C
26/04/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.917.656,65 C
26/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.145.534,12 D 0,00 C
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	13.101.429,66 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	675.987,15 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.988.337,90 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	994.168,96 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	175.669,30 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	87.834,65 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.023.427,62 C 0,00 C
29/04/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	23,39 C
29/04/2022	0000	14011 683 ITR	350	57,18 C
29/04/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.203,62 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.326,28 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.922,37 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.202,06 C
29/04/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211.999,96 C

29/04/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	59.808,06 C
29/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757.542,92 D 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340916447670801
09/05/2022 17:16:37

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	23.999.631,46			23.255.651,559445		
01/04/2022	RESGATE	28.200,66			27.316,859903	1,032353649	23.228.334,699542
	Aplicação 15/02/2022	28.200,66			27.316,859903		
05/04/2022	APLICAÇÃO	1.109.478,22			1.074.001,458010	1,033032322	24.302.336,157552
06/04/2022	RESGATE	1.394.730,10			1.349.684,942702	1,033374572	22.952.651,214850
	Aplicação 15/02/2022	1.394.730,10			1.349.684,942702		
07/04/2022	RESGATE	52.442,91			50.732,652226	1,033711184	22.901.918,562624
	Aplicação 15/02/2022	52.442,91			50.732,652226		
08/04/2022	RESGATE	3.435.845,06			3.322.708,326726	1,034049553	19.579.210,235898
	Aplicação 15/02/2022	1.037.960,99			1.003.782,640972		
	Aplicação 18/02/2022	270.440,82			261.535,650834		
	Aplicação 22/02/2022	2.127.443,25			2.057.390,034920		
12/04/2022	APLICAÇÃO	3.113.877,81			3.009.415,110066	1,034711961	22.588.625,345964
19/04/2022	APLICAÇÃO	7.957.680,00			7.680.684,975239	1,036063844	30.269.310,321203
20/04/2022	APLICAÇÃO	251.734,26			242.891,406560	1,036406613	30.512.201,727763
25/04/2022	RESGATE	60.403,38			58.243,586604	1,037082081	30.453.958,141159
	Aplicação 22/02/2022	60.403,38			58.243,586604		
26/04/2022	APLICAÇÃO	2.145.534,12			2.068.144,418513	1,037419873	32.522.102,559672
28/04/2022	RESGATE	17.023.427,62			16.398.594,056873	1,038102874	16.123.508,502799
	Aplicação 22/02/2022	3.327.318,26			3.205.191,259315		
	Aplicação 02/03/2022	2.091.722,76			2.014.947,466214		
	Aplicação 08/03/2022	25.721,44			24.777,350174		
	Aplicação 10/03/2022	1.134.220,48			1.092.589,677431		
	Aplicação 15/03/2022	4.814.849,93			4.638.124,070307		
	Aplicação 18/03/2022	201.665,36			194.263,371370		
	Aplicação 22/03/2022	5.427.929,39			5.228.700,862062		
29/04/2022	APLICAÇÃO	757.542,92			729.498,152128	1,038443919	16.853.006,654927
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.500.902,28			16.853.006,654927		16.853.006,654927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.999.631,46
APLICAÇÕES (+)	15.335.847,33
RESGATES (-)	21.995.049,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.473,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.473,22
SALDO ATUAL =	17.500.902,28

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370615014805871
06/06/2022 15:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	133.019,68 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	160.132,39 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.904.914,04 C	
03/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	47.370,77 D	
				03/05 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
03/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	16.380,00 D	
				03/05 1631 58717-6 REPREMIG R C M			
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.134.315,34 D	0,00 C
04/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	358,16 D	
				04/05 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
04/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	375,16 D	
				04/05 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
04/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	40.914,45 D	
				04/05 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
04/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	122.741,55 D	
				04/05 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
04/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				04/05 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
04/05/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	34.398,00 D	
				04/05 1631 58717-6 REPREMIG R C M			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	4.969,61 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	8.077,10 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	35.950,66 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	65.585,88 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	13.179,66 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	13.903,96 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	43,74 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	254.718,45 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	261.996,33 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	8.305,02 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	12.486,62 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	197.926,96 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	178.634,69 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	94.205,91 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	110.942,82 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.459.723,44 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	39.000,00 D	

			104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE		
05/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.503	54.179,13 D
			ADMINISTRADORA F I S C L ME		
05/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	324.775,17 D
			237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO		
05/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	4.522.669,34 D
			237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO		
05/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	191.100.000.007.989	40.200,00 D
			04/05 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D		
05/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.980.823,64 C 0,00 C
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	15.730,00 D
			237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC		
06/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.730,00 C 0,00 C
09/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	46.225,59 D
			341 6585 014476049000120 CARLETTI CONS		
09/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.225,59 C 0,00 C
10/05/2022	0000	14011 638	ITCMD	350	83.725,85 C
10/05/2022	0000	14011 639	IPVA	350	172.430,91 C
10/05/2022	0000	14011 683	ITR	350	213,41 C
10/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.304.399,88 C
10/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.826,61 C
10/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	688.255,17 C
10/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	100.457,44 C
10/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	94.754,99 C
10/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	442.291,84 C
10/05/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	125.578,84 C
10/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.043.934,94 D 0,00 C
12/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.201	102.846,37 D
			PREF MUN PETROPOLIS		
12/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.202	7.385,45 D
			PREF MUN PETROPOLIS		
12/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.203	101.065,03 D
			PREF MUN PETROPOLIS		
12/05/2022	0000	13105 375	Impostos	51.204	7.055,01 D
			PREF MUN PETROPOLIS		
12/05/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	218.351,86 C 0,00 C
17/05/2022	0000	14011 638	ITCMD	350	85.904,57 C
17/05/2022	0000	14011 639	IPVA	350	167.797,98 C
17/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.384.827,39 C
17/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.638.529,94 D 0,00 C
20/05/2022	0000	14011 683	ITR	350	57,67 C
20/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.324,66 C
20/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.059,51 C
20/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.261,42 C
20/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.513,94 C
20/05/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	45.318,19 C
20/05/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	52.001	88.839,30 D
			AGUAS DO IMPERADOR S A		
20/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.696,09 D 0,00 C
24/05/2022	0000	14011 638	ITCMD	350	88.586,44 C
24/05/2022	0000	14011 639	IPVA	350	142.909,03 C
24/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.045.154,84 C
24/05/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.276.650,31 D 0,00 C
30/05/2022	0000	14011 683	ITR	350	90,76 C
30/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	311.226,70 C
30/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.426,52 C
30/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.847,89 C
30/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	196.600,17 C
30/05/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	26.160,82 C
30/05/2022	0080	99015 470	Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.018.423,47 D
			30/05 0080 20403-X PMP - CONTA MO		
30/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	8.945.994,11 D
			033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
30/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	87.668,19 D
			033 3533 031157589000160 INST DE PREV		

30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.973.732,84 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	953.955,85 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.357.421,60 C 0,00 C
31/05/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	70.202,47 C
31/05/2022	0000	14011 639 IPVA	350	127.454,94 C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.290.306,43 C
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	5.403,27 D
		237 3403 005813518000168 FCK CONSTRUCO		
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.482.560,57 D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370615014805871
06/06/2022 15:12:21

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	17.500.902,28			16.853.006,654927		
03/05/2022	APLICAÇÃO	2.134.315,34			2.053.998,073124	1,039102893	18.907.004,728051
04/05/2022	RESGATE	1.459.723,44			1.404.330,706448	1,039444223	17.502.674,021603
	Aplicação 22/03/2022	101.417,97			97.569,415810		
	Aplicação 29/03/2022	1.358.305,47			1.306.761,290638		
05/05/2022	RESGATE	4.980.823,64			4.790.264,485321	1,039780508	12.712.409,536282
	Aplicação 29/03/2022	669.660,68			644.040,427963		
	Aplicação 05/04/2022	1.116.725,78			1.074.001,458010		
	Aplicação 12/04/2022	3.129.131,17			3.009.415,110066		
	Aplicação 19/04/2022	65.306,01			62.807,489282		
06/05/2022	RESGATE	15.730,00			15.122,778871	1,040152748	12.697.286,757411
	Aplicação 19/04/2022	15.730,00			15.122,778871		
09/05/2022	RESGATE	46.225,59			44.424,767628	1,040536450	12.652.861,989783
	Aplicação 19/04/2022	46.225,59			44.424,767628		
10/05/2022	APLICAÇÃO	3.043.934,94			2.924.290,371670	1,040914052	15.577.152,361453
12/05/2022	RESGATE	218.351,86			209.615,435157	1,041678347	15.367.536,926296
	Aplicação 19/04/2022	218.351,86			209.615,435157		
17/05/2022	APLICAÇÃO	8.638.529,94			8.283.333,008224	1,042880919	23.650.869,934520
20/05/2022	APLICAÇÃO	144.696,09			138.593,474231	1,044032490	23.789.463,408751
24/05/2022	APLICAÇÃO	1.276.650,31			1.221.906,456917	1,044802000	25.011.369,865668
30/05/2022	RESGATE	12.357.421,60			11.810.121,925414	1,046341577	13.201.247,940254
	Aplicação 19/04/2022	7.689.265,52			7.348.714,504301		
	Aplicação 20/04/2022	254.147,38			242.891,406560		
	Aplicação 26/04/2022	2.163.985,49			2.068.144,418513		
	Aplicação 29/04/2022	763.304,25			729.498,152128		
	Aplicação 03/05/2022	1.486.718,96			1.420.873,443912		
31/05/2022	APLICAÇÃO	2.482.560,57			2.371.745,241938	1,046723116	15.572.993,182192
31/05/2022	SALDO ATUAL	16.300.611,95			15.572.993,182192		15.572.993,182192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.500.902,28
APLICAÇÕES (+)	17.720.687,19
RESGATES (-)	19.078.276,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.298,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.298,61
SALDO ATUAL =	16.300.611,95

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JB526586 RENATA RIBEIRO MIATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370113062005171
01/07/2022 13:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.008.705	28.853,18 D	
		01/06 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/06/2022		Resgate Automático	1.972	28.853,18 C	0,00 C
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.026.601	296,26 D	
		03/06 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.026.601	437,06 D	
		03/06 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.455.455	152.652,55 D	
		03/06 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.455.455	9.938,28 D	
		03/06 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
		03/06 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	6.614,19 D	
		033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	55.924,79 D	
		104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	20.533,27 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	43,74 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	390.952,31 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	12.517,03 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	145.029,62 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	6.040,16 D	
		033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	37.171,82 D	
		104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	7.877,77 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	160.056,09 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	9.407,28 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	110.719,36 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	62.797,13 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	284.266,46 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
03/06/2022		Resgate Automático	1.972	1.473.283,88 C	0,00 C
06/06/2022		+ Transferência enviada	551.911.000.007.989	39.600,00 D	
		06/06 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
06/06/2022		+ Pagamento de Boleto	60.601	71.792,11 D	
		RIOPAR PART SA			
06/06/2022		+ Pagamento de Boleto	60.602	33.923,05 D	
		RIOPAR PART SA			
06/06/2022		+ Pagamento de Boleto	60.603	69.190,29 D	
		RIOPAR PART SA			

06/06/2022	+ Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	60.604	1.057,23 D	
06/06/2022	+ Pagamento de Boleto ADMINISTRADORA F I S C L ME	60.605	52.442,91 D	
06/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE	60.606	39.000,00 D	
06/06/2022	Resgate Automático	1.972	307.005,59 C	0,00 C
07/06/2022	ITCMD	350	107.125,18 C	
07/06/2022	IPVA	350	133.213,14 C	
07/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.388.571,31 C	
07/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.092,14 C	
07/06/2022	+ Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	60.701	53.585,81 D	
07/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.607.415,96 D	0,00 C
08/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4222 012557528000145 CAPITAL AMBIE	60.801	1.581.586,65 D	
08/06/2022	Resgate Automático	1.972	1.581.586,65 C	0,00 C
10/06/2022	ITR	350	663,21 C	
10/06/2022	FPE/FPM	350	471.960,31 C	
10/06/2022	FPE/FPM	350	68.887,13 C	
10/06/2022	FPE/FPM	350	64.976,76 C	
10/06/2022	FPE/FPM	350	307.426,75 C	
10/06/2022	IPI/EXPORTACAO	350	160.636,08 C	
10/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC	61.001	15.730,00 D	
10/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058.820,24 D	0,00 C
14/06/2022	ITCMD	350	76.541,74 C	
14/06/2022	IPVA	350	138.533,66 C	
14/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.170.908,33 C	
14/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.385.983,73 D	0,00 C
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3724 012631258000175 INFRA CONSTRU	61.501	28.773,07 D	
15/06/2022	Resgate Automático	1.972	28.773,07 C	0,00 C
20/06/2022	ITR	350	2.952,32 C	
20/06/2022	FPE/FPM	350	284.351,22 C	
20/06/2022	FPE/FPM	350	41.503,79 C	
20/06/2022	FPE/FPM	350	39.147,83 C	
20/06/2022	FPE/FPM	350	185.704,03 C	
20/06/2022	IPI/EXPORTACAO	350	77.788,99 C	
20/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631.448,18 D	0,00 C
21/06/2022	ITCMD	350	76.203,73 C	
21/06/2022	IPVA	350	97.791,89 C	
21/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.773.383,50 C	
21/06/2022	+ Pgto conta água AGUAS DO IMPERADOR S A	62.101	122.145,83 D	
21/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.825.233,29 D	0,00 C
22/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1651 027071196000161 FUNDO MUNICIP	62.201	1.500.000,00 D	
22/06/2022	Resgate Automático	1.972	1.500.000,00 C	0,00 C
24/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO	62.401	123.458,15 D	
24/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO	62.402	8.116,59 D	
24/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO	62.403	207.194,68 D	
24/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO	62.404	30.608,29 D	
24/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO	62.405	208.918,27 D	
24/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO	62.406	30.862,93 D	
24/06/2022	Resgate Automático	1.972	609.158,91 C	0,00 C
28/06/2022	ITCMD	350	67.872,92 C	
28/06/2022	IPVA	350	123.798,06 C	
28/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.099.108,75 C	

28/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	9.225.150,50 D	
	033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE			
28/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.975.054,96 D	
	033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
28/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	987.527,50 D	
	033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
28/06/2022	Resgate Automático	1.972	8.896.953,23 C	0,00 C
30/06/2022	ITR	350	610,47 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	269.024,59 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	39.266,72 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	37.037,75 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	173.236,22 C	
30/06/2022	IPI/EXPORTACAO	350	39.601,58 C	
30/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558.777,33 D	
30/06/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113062005171
01/07/2022 13:15:51

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	16.300.611,95			15.572.993,182192		
01/06/2022	RESGATE	28.853,18			27.554,984574	1,047112907	15.545.438,197618
	Aplicação 03/05/2022	28.853,18			27.554,984574		
03/06/2022	RESGATE	1.473.283,88			1.405.973,603737	1,047874495	14.139.464,593881
	Aplicação 03/05/2022	634.560,99			605.569,644638		
	Aplicação 10/05/2022	838.722,89			800.403,959099		
06/06/2022	RESGATE	307.005,59			292.872,332972	1,048257399	13.846.592,260909
	Aplicação 10/05/2022	307.005,59			292.872,332972		
07/06/2022	APLICAÇÃO	1.607.415,96			1.532.847,254500	1,048647186	15.379.439,515409
08/06/2022	RESGATE	1.581.586,65			1.507.669,804382	1,049027211	13.871.769,711027
	Aplicação 10/05/2022	1.581.586,65			1.507.669,804382		
10/06/2022	APLICAÇÃO	1.058.820,24			1.008.595,678084	1,049796527	14.880.365,389111
14/06/2022	APLICAÇÃO	2.385.983,73			2.271.304,820522	1,050490321	17.151.670,209633
15/06/2022	RESGATE	28.773,07			27.377,484286	1,050975674	17.124.292,725347
	Aplicação 10/05/2022	28.773,07			27.377,484286		
20/06/2022	APLICAÇÃO	631.448,18			600.397,619830	1,051716661	17.724.690,345177
21/06/2022	APLICAÇÃO	7.825.233,29			7.437.461,686749	1,052137627	25.162.152,031926
22/06/2022	RESGATE	1.500.000,00			1.425.115,285128	1,052546426	23.737.036,746798
	Aplicação 10/05/2022	311.518,79			295.966,790931		
	Aplicação 17/05/2022	1.188.481,21			1.129.148,494197		
24/06/2022	RESGATE	609.158,91			578.303,978337	1,053354175	23.158.732,768461
	Aplicação 17/05/2022	609.158,91			578.303,978337		
28/06/2022	RESGATE	8.896.953,23			8.439.764,494594	1,054170793	14.718.968,273867
	Aplicação 17/05/2022	6.932.101,20			6.575.880,535690		
	Aplicação 20/05/2022	146.101,19			138.593,474231		
	Aplicação 24/05/2022	1.288.098,10			1.221.906,456917		
	Aplicação 31/05/2022	530.652,74			503.384,027756		
30/06/2022	APLICAÇÃO	558.777,33			529.655,358290	1,054982870	15.248.623,632157
30/06/2022	SALDO ATUAL	16.087.036,72			15.248.623,632157		15.248.623,632157

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.300.611,95
APLICAÇÕES (+)	14.067.678,73
RESGATES (-)	14.425.614,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.360,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.360,55
SALDO ATUAL =	16.087.036,72

Valor da Cota	
31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade	
No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320112271261591
01/08/2022 13:00:32

Ciente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	30.036,63 D	
				01/07 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.036,63 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	88.520,67 C	
05/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	111.945,15 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	874.818,38 C	
05/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.424,17 C	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107.708,37 D	0,00 C
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.029.528,20 D	
				07/07 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	50.660,09 D	
				07/07 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	437,06 D	
				07/07 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	296,26 D	
				07/07 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	144.026,31 D	
				07/07 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	10.488,80 D	
				07/07 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				07/07 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
07/07/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.500,00 D	
				07/07 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	6.738,06 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	53.128,60 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	20.149,73 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	21,87 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	384.587,19 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	12.799,27 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	278.850,38 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	147.359,61 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	4.638,30 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	34.337,74 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	7.667,61 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	156.283,78 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.713	9.215,88 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	110.458,13 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			

07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	62.726,58 D
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO		
07/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	39.000,00 D
		104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE		
07/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.603.908,16 C 0,00 C
08/07/2022	0000	14011 683 ITR	350	373,16 C
08/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	510.877,16 C
08/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.567,42 C
08/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.334,61 C
08/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.617,70 C
08/07/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	182.724,15 C
08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	52.651,84 D
		ADMINISTRADORA F I S C L ME		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	15.730,00 D
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC		
08/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119.112,36 D 0,00 C
12/07/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	73.759,23 C
12/07/2022	0000	14011 639 IPVA	350	152.788,45 C
12/07/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.739.422,65 C
12/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	116.289,06 D
		033 3724 012631258000175 INFRA CONSTRU		
12/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.849.681,27 D 0,00 C
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	31.062,39 D
		237 2814 032542296000169 PASSOS SOLUCO		
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.062,39 C 0,00 C
19/07/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	90.610,20 C
19/07/2022	0000	14011 639 IPVA	350	123.256,55 C
19/07/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.403.661,33 C
19/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.617.528,08 D 0,00 C
20/07/2022	0000	14011 683 ITR	350	38,27 C
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.168,58 C
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.869,05 C
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.138,54 C
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.762,34 C
20/07/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	67.424,58 C
20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.401,36 D 0,00 C
26/07/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	382.138,80 C
26/07/2022	0000	14011 639 IPVA	350	111.586,93 C
26/07/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.805.284,67 C
26/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.299.010,40 D 0,00 C
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	12.004.501,64 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.127.369,52 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	984.218,66 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	86.321,63 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.202.411,45 C 0,00 C
29/07/2022	0000	14011 683 ITR	350	148,32 C
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	280.311,78 C
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.914,19 C
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.591,70 C
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.137,92 C
29/07/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	36.429,15 C
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	101.888,02 D
		033 3724 012631258000175 INFRA CONSTRU		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	206.299,20 D
		RIOPAR PART SA		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	209.016,00 D
		RIOPAR PART SA		
29/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.329,84 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330115006031681
01/08/2022 15:03:35

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	16.087.036,72			15.248.623,632157		
01/07/2022	RESGATE	30.036,63			28.460,868972	1,055365879	15.220.162,763185
	Aplicação 31/05/2022	30.036,63			28.460,868972		
05/07/2022	APLICAÇÃO	1.107.708,37			1.048.777,344477	1,056190216	16.268.940,107662
07/07/2022	RESGATE	2.603.908,16			2.463.479,764868	1,057004079	13.805.460,342794
	Aplicação 31/05/2022	1.944.782,17			1.839.900,345210		
	Aplicação 07/06/2022	659.125,99			623.579,419658		
08/07/2022	APLICAÇÃO	1.119.112,36			1.058.354,683581	1,057407670	14.863.815,026375
12/07/2022	APLICAÇÃO	1.849.681,27			1.747.955,723252	1,058196867	16.611.770,749627
15/07/2022	RESGATE	31.062,39			29.319,630019	1,059440040	16.582.451,119608
	Aplicação 07/06/2022	31.062,39			29.319,630019		
19/07/2022	APLICAÇÃO	7.617.528,08			7.184.583,463932	1,060260225	23.767.034,583540
20/07/2022	APLICAÇÃO	236.401,36			222.879,950203	1,060666784	23.989.914,533743
26/07/2022	APLICAÇÃO	3.299.010,40			3.105.528,014192	1,062302573	27.095.442,547935
28/07/2022	RESGATE	15.202.411,45			14.299.748,371027	1,063124403	12.795.694,176908
	Aplicação 07/06/2022	935.494,41			879.948,204823		
	Aplicação 10/06/2022	1.072.262,68			1.008.595,678084		
	Aplicação 14/06/2022	2.414.679,58			2.271.304,820522		
	Aplicação 20/06/2022	638.297,36			600.397,619830		
	Aplicação 21/06/2022	7.906.947,02			7.437.461,686749		
	Aplicação 30/06/2022	563.089,54			529.655,358290		
	Aplicação 05/07/2022	1.114.980,79			1.048.777,344477		
	Aplicação 08/07/2022	556.660,07			523.607,658252		
29/07/2022	APLICAÇÃO	59.329,84			55.785,744904	1,063530479	12.851.479,921812
29/07/2022	SALDO ATUAL	13.667.940,60			12.851.479,921812		12.851.479,921812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.087.036,72
APLICAÇÕES (+)	15.288.771,68
RESGATES (-)	17.867.418,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.550,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.550,83
SALDO ATUAL =	13.667.940,60

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310115074490051
01/09/2022 15:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	36.484,91 D	
				01/08 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.041.787,99 D	
				01/08 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
01/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.101	122.176,32 D	
				AGUAS DO IMPERADOR S A			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200.449,22 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	117.082,24 C	
02/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	103.152,92 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	557.251,73 C	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777.486,89 D	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	213.543,25 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	31.546,16 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	16.247,99 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	2.400,27 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	226.262,02 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	33.425,07 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	15.521,03 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	2.292,88 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	222.343,52 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	32.846,13 D	
				237 2921 007028841000156 DE SA SERVICO			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796.428,32 C	0,00 C
04/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.800,00 D	
				04/08 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	39.000,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.800,00 C	0,00 C
05/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	445,06 D	
				05/08 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
05/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	313,45 D	
				05/08 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
05/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	144.367,12 D	
				05/08 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
05/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	11.948,01 D	
				05/08 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
05/08/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				05/08 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	8.500,27 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	53.971,73 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	20.351,65 D	

104 1651 028708576003657 SINDICATO EST					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	21,87 D	
104 1651 028708576003657 SINDICATO EST					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	386.421,83 D	
104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	12.496,03 D	
341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	291.562,13 D	
033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	150.044,64 D	
104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.509	5.359,82 D	
033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.510	35.812,78 D	
104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.511	7.724,69 D	
104 1651 028708576003657 SINDICATO EST					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.512	159.554,63 D	
104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.513	9.343,48 D	
341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.514	107.923,42 D	
033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE					
05/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.515	67.517,79 D	
104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO					
05/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.473.689,11 C	0,00 C
09/08/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	110.327,25 C	
09/08/2022	0000	14011 639 IPVA	350	116.808,49 C	
09/08/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	862.805,20 C	
09/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.089.940,94 D	0,00 C
10/08/2022	0000	14011 683 ITR	350	1.176,84 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	659.423,09 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.249,12 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.785,56 C	
10/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	446.183,68 C	
10/08/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	152.070,32 C	
10/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.445.888,61 D	0,00 C
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.201	7.463,54 D	
PREF MUN PETROPOLIS					
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.202	1.105,22 D	
PREF MUN PETROPOLIS					
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.203	4.221,48 D	
PREF MUN PETROPOLIS					
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.204	3.524,92 D	
PREF MUN PETROPOLIS					
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.205	960,69 D	
PREF MUN PETROPOLIS					
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.275,85 C	0,00 C
16/08/2022	0080	99015 870 Transferência recebida	550.080.000.009.921	198,35 C	
16/08 0080 9921-X REPASSE PMP FU					
16/08/2022	0080	99015 870 Transferência recebida	550.080.000.009.921	109,79 C	
16/08 0080 9921-X REPASSE PMP FU					
16/08/2022	0080	99015 870 Transferência recebida	550.080.000.009.921	1.492,71 C	
16/08 0080 9921-X REPASSE PMP FU					
16/08/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	78.437,65 C	
16/08/2022	0000	14011 639 IPVA	350	113.576,85 C	
16/08/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.532.889,04 C	
16/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.726.704,39 D	0,00 C
19/08/2022	0000	14011 683 ITR	350	100,52 C	
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.961,40 C	
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.546,89 C	
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.834,67 C	
19/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.092,60 C	
19/08/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13.489,75 C	
19/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.025,83 D	0,00 C

23/08/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	72.150,94 C
23/08/2022	0000	14011 639 IPVA	350	101.800,72 C
23/08/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.033.235,47 C
23/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.207.187,13 D 0,00 C
30/08/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	57.322,83 C
30/08/2022	0000	14011 639 IPVA	350	89.930,18 C
30/08/2022	0000	14011 683 ITR	350	218,80 C
30/08/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.282.938,44 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	257.287,71 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.553,61 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.168,81 C
30/08/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.421,54 C
30/08/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	62.707,73 C
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	8.664.216,04 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.699.814,40 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	982.707,03 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	437.460,18 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.798.648,00 C 0,00 C
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	34.463,20 D
		237 3403 005813518000168 FCK CONSTRUÇO		
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.463,20 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116257519281
01/09/2022 16:50:30

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13.667.940,60			12.851.479,921812		
01/08/2022	RESGATE	1.200.449,22			1.128.304,890777	1,063940456	11.723.175,031035
	Aplicação 08/07/2022	568.938,99			534.747,025329		
	Aplicação 12/07/2022	631.510,23			593.557,865448		
02/08/2022	APLICAÇÃO	777.486,89			730.479,208143	1,064351841	12.453.654,239178
03/08/2022	RESGATE	796.428,32			747.986,942074	1,064762331	11.705.667,297104
	Aplicação 12/07/2022	796.428,32			747.986,942074		
04/08/2022	RESGATE	79.800,00			74.917,501326	1,065171670	11.630.749,795778
	Aplicação 12/07/2022	79.800,00			74.917,501326		
05/08/2022	RESGATE	1.473.689,11			1.382.990,521277	1,065581497	10.247.759,274501
	Aplicação 12/07/2022	353.233,25			331.493,414404		
	Aplicação 19/07/2022	1.120.455,86			1.051.497,106873		
09/08/2022	APLICAÇÃO	1.089.940,94			1.022.020,281617	1,066457251	11.269.779,556118
10/08/2022	APLICAÇÃO	1.445.888,61			1.355.247,077932	1,066881924	12.625.026,634050
12/08/2022	RESGATE	17.275,85			16.179,676118	1,067750051	12.608.846,957932
	Aplicação 19/07/2022	17.275,85			16.179,676118		
16/08/2022	APLICAÇÃO	8.726.704,39			8.166.395,882252	1,068611480	20.775.242,840184
19/08/2022	APLICAÇÃO	180.025,83			168.262,791124	1,069908735	20.943.505,631308
23/08/2022	APLICAÇÃO	1.207.187,13			1.127.403,314896	1,070767767	22.070.908,946204
30/08/2022	RESGATE	9.798.648,00			9.132.629,461761	1,072927358	12.938.279,484443
	Aplicação 19/07/2022	6.562.996,52			6.116.906,680941		
	Aplicação 20/07/2022	239.134,00			222.879,950203		
	Aplicação 26/07/2022	2.996.517,48			2.792.842,830617		
31/08/2022	RESGATE	34.463,20			32.107,821731	1,073358395	12.906.171,662712
	Aplicação 26/07/2022	34.463,20			32.107,821731		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.852.947,70			12.906.171,662712		12.906.171,662712

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.667.940,60
APLICAÇÕES (+)	13.427.233,79
RESGATES (-)	13.400.753,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	158.527,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158.527,01
SALDO ATUAL =	13.852.947,70

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113473423211
01/11/2022 13:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	27.602,05 D	
				01/09 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.602,05 C	0,00 C
02/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.009.922	15.730,00 D	
				02/09 0080 9922-8 SALARIO EDUCAC			
02/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	929.942,73 D	
				02/09 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945.672,73 C	0,00 C
05/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	512,67 D	
				05/09 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,67 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	81.512,03 C	
06/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	92.666,96 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	937.358,08 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.789,99 C	
06/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	380,58 D	
				06/09 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
06/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	377,93 D	
				06/09 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
06/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	141.645,88 D	
				06/09 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
06/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	10.894,94 D	
				06/09 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
06/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
				06/09 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
06/09/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.800,00 D	
				06/09 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	38.100,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	7.990,42 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	53.355,24 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	21.224,59 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	21,87 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	386.198,11 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	12.743,59 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	153.514,65 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	293.569,52 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	5.895,71 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	34.453,05 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	8.290,12 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	161.118,66 D	

104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	8.703,98 D
341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	68.444,91 D
104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	112.662,16 D
033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE				
06/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	416.067,56 C 0,00 C
09/09/2022	0000	14011 683 ITR	350	668,79 C
09/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	473.329,57 C
09/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.086,99 C
09/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.699,69 C
09/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	323.302,88 C
09/09/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	179.368,52 C
09/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110.456,44 D 0,00 C
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	15.730,00 D
237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC				
12/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.730,00 C 0,00 C
13/09/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	52.614,12 C
13/09/2022	0000	14011 639 IPVA	350	77.779,74 C
13/09/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.293.160,44 C
13/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.423.554,30 D 0,00 C
20/09/2022	0000	14011 683 ITR	350	440,20 C
20/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.554,39 C
20/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.363,24 C
20/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.514,62 C
20/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.499,15 C
20/09/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	63.536,02 C
20/09/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	75.511,88 C
20/09/2022	0000	14011 639 IPVA	350	95.820,31 C
20/09/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.777.781,21 C
20/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.187.021,02 D 0,00 C
27/09/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	131.814,19 C
27/09/2022	0000	14011 639 IPVA	350	95.545,19 C
27/09/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.466.599,69 C
27/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.693.959,07 D 0,00 C
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	8.579.523,47 D
033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE				
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	767.017,57 D
033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE				
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.529.905,32 D
033 3533 031157589000160 INST DE PREV				
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	993.262,51 D
033 3533 031157589000160 INST DE PREV				
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	577.576,76 D
033 3533 031157589000160 INST DE PREV				
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.447.285,63 C 0,00 C
30/09/2022	0000	14011 683 ITR	350	1.265,77 C
30/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	268.459,12 C
30/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.184,18 C
30/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.695,83 C
30/09/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.263,25 C
30/09/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	58.361,28 C
30/09/2022	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	1.044,03 C
30/09/2022	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	3,60 C
30/09/2022	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	4.905,95 C
30/09/2022	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	1.305,54 C
30/09/2022	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	46.642,82 C
30/09/2022	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	2.309,31 C
30/09/2022	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	4.550,76 C
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	245.559,58 D
RIOPAR PART SA				
30/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.431,86 D
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113473423211
01/11/2022 13:54:34

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	13.852.947,70			12.906.171,662712		
01/09/2022	RESGATE	27.602,05			25.705,231461	1,073791148	12.880.466,431251
	Aplicação 26/07/2022	27.602,05			25.705,231461		
02/09/2022	RESGATE	945.672,73			880.332,762384	1,074221897	12.000.133,668867
	Aplicação 26/07/2022	273.789,22			254.872,130383		
	Aplicação 29/07/2022	59.926,27			55.785,744904		
	Aplicação 02/08/2022	611.957,24			569.674,887097		
05/09/2022	RESGATE	512,67			477,052951	1,074660578	11.999.656,615916
	Aplicação 02/08/2022	512,67			477,052951		
06/09/2022	RESGATE	416.067,56			387.007,511194	1,075089108	11.612.649,104722
	Aplicação 02/08/2022	172.366,10			160.327,268095		
	Aplicação 09/08/2022	243.701,46			226.680,243099		
09/09/2022	APLICAÇÃO	1.110.456,44			1.032.064,286953	1,075956657	12.644.713,391675
12/09/2022	RESGATE	15.730,00			14.613,652057	1,076390757	12.630.099,739618
	Aplicação 09/08/2022	15.730,00			14.613,652057		
13/09/2022	APLICAÇÃO	2.423.554,30			2.250.629,813985	1,076833820	14.880.729,553603
20/09/2022	APLICAÇÃO	9.187.021,02			8.514.349,187714	1,079004492	23.395.078,741317
27/09/2022	APLICAÇÃO	2.693.959,07			2.491.670,963816	1,081185722	25.886.749,705133
29/09/2022	RESGATE	12.447.285,63			11.503.308,533276	1,082061356	14.383.441,171857
	Aplicação 09/08/2022	844.793,85			780.726,386461		
	Aplicação 10/08/2022	1.466.460,49			1.355.247,077932		
	Aplicação 16/08/2022	8.836.541,40			8.166.395,882252		
	Aplicação 19/08/2022	182.070,66			168.262,791124		
	Aplicação 23/08/2022	1.117.419,23			1.032.676,395507		
30/09/2022	APLICAÇÃO	392.431,86			362.527,642821	1,082488102	14.745.968,814678
30/09/2022	SALDO ATUAL	15.962.335,79			14.745.968,814678		14.745.968,814678

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.852.947,70
APLICAÇÕES (+)	15.807.422,69
RESGATES (-)	13.852.870,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	154.836,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.836,04
SALDO ATUAL =	15.962.335,79

Valor da Cota	
31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade	
No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360113473423211
01/11/2022 13:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.008.705	29.400,23 D	
		03/10 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
03/10/2022		Resgate Automático	1.972	29.400,23 C	0,00 C
04/10/2022		ITCMD	350	99.409,62 C	
04/10/2022		IPVA	350	82.632,90 C	
04/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.020.293,72 C	
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.065.961,57 D	
		04/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	53.171,20 D	
		04/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.026.601	383,65 D	
		04/10 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.026.601	347,94 D	
		04/10 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.455.455	143.708,52 D	
		04/10 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.455.455	10.334,58 D	
		04/10 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.392.000.040.059	8,71 D	
		04/10 0392 40059-9 ASSOC DOS SERV			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	7.840,49 D	
		033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	46.242,10 D	
		104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	21.281,59 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	21,87 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	385.033,74 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	12.807,39 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	298.255,06 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	162.408,58 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	6.245,29 D	
		033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	30.107,67 D	
		104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	8.438,20 D	
		104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	161.684,24 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	8.416,88 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	113.687,52 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	71.494,07 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
04/10/2022		Resgate Automático	1.972	1.405.544,62 C	0,00 C
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	828,38 D	

	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	828,38 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.138,86 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	13.496,30 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	36.324,71 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	48.133,48 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	828,38 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	36.149,79 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	83.058,66 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	80.128,48 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	54.419,71 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	72.120,81 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	64.680,71 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	67.551,60 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.020.403	435,12 D	
	05/10 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
05/10/2022	Resgate Automático	1.972	560.123,37 C	0,00 C
06/10/2022	ITCMD	350	26.320,91 C	
06/10/2022	IPVA	350	17.189,65 C	
06/10/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.340,73 C	
06/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.851,29 D	0,00 C
07/10/2022	+ Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.800,00 D	
	07/10 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
07/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	38.700,00 D	
	104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
07/10/2022	Resgate Automático	1.972	79.500,00 C	0,00 C
10/10/2022	ITR	350	13.306,53 C	
10/10/2022	FPE/FPM	350	439.456,46 C	
10/10/2022	FPE/FPM	350	64.142,89 C	
10/10/2022	FPE/FPM	350	60.069,56 C	
10/10/2022	FPE/FPM	350	288.867,05 C	
10/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	192.815,70 C	
10/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058.658,19 D	0,00 C
11/10/2022	+ Transferência recebida	550.080.000.009.922	80.590,47 C	
	11/10 0080 9922-8 SALARIO EDUCAC			
11/10/2022	ITCMD	350	135.916,71 C	
11/10/2022	IPVA	350	85.760,38 C	
11/10/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.939.201,85 C	
11/10/2022	+ Pgto conta água	101.101	117.739,48 D	
	AGUAS DO IMPERADOR S A			
11/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.123.729,93 D	0,00 C
18/10/2022	ITCMD	350	69.935,52 C	
18/10/2022	IPVA	350	69.146,34 C	
18/10/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.675.698,25 C	
18/10/2022	+ Transferência enviada	550.080.000.027.231	6.186,73 D	
	18/10 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-			
18/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.808.593,38 D	0,00 C
19/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	15.730,00 D	
	237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC			
19/10/2022	Resgate Automático	1.972	15.730,00 C	0,00 C
20/10/2022	ITR	350	514,57 C	
20/10/2022	FPE/FPM	350	116.457,76 C	

20/10/2022	FPE/FPM	350	16.998,13 C	
20/10/2022	FPE/FPM	350	15.918,68 C	
20/10/2022	FPE/FPM	350	74.534,82 C	
20/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	76.754,52 C	
20/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.178,48 D	0,00 C
25/10/2022	ITCMD	350	109.820,87 C	
25/10/2022	IPVA	350	84.397,39 C	
25/10/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.289.108,44 C	
25/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.483.326,70 D	0,00 C
27/10/2022	+ Transferência recebida	550.080.000.009.921	128.377,01 C	
	27/10 0080 9921-X REPASSE PMP FU			
27/10/2022	+ Pagamento de Boleto	102.701	400.000,00 D	
	RIOPAR PART SA			
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.702.968,05 D	
	033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.058.064,43 D	
	033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	649.741,78 D	
	033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	10.939.236,48 D	
	033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE			
27/10/2022	Resgate Automático	1.972	14.621.633,73 C	0,00 C
28/10/2022	ITR	350	278,41 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	323.095,10 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	47.158,83 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	44.164,06 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	213.995,07 C	
28/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	37.897,24 C	
28/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666.588,71 D	0,00 C
31/10/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113473423211
01/11/2022 13:53:09

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15.962.335,79			14.745.968,814678	
03/10/2022	RESGATE	29.400,23			27.148,830708	1,082928039
	Aplicação 23/08/2022	29.400,23			27.148,830708	
04/10/2022	RESGATE	1.405.544,62			1.297.382,209038	1,083369735
	Aplicação 23/08/2022	73.212,06			67.578,088681	
	Aplicação 09/09/2022	1.118.107,21			1.032.064,286953	
	Aplicação 13/09/2022	214.225,35			197.739,833404	
05/10/2022	RESGATE	560.123,37			516.813,162353	1,083802447
	Aplicação 13/09/2022	560.123,37			516.813,162353	
06/10/2022	APLICAÇÃO	119.851,29			110.539,452593	1,084239945
07/10/2022	RESGATE	79.500,00			73.294,034129	1,084672183
	Aplicação 13/09/2022	79.500,00			73.294,034129	
10/10/2022	APLICAÇÃO	1.058.658,19			975.618,954408	1,085114414
11/10/2022	APLICAÇÃO	2.123.729,93			1.956.366,471945	1,085548112
18/10/2022	APLICAÇÃO	6.808.593,38			6.261.877,013356	1,087308704
19/10/2022	RESGATE	15.730,00			14.461,061718	1,087748625
	Aplicação 13/09/2022	15.730,00			14.461,061718	
20/10/2022	APLICAÇÃO	301.178,48			276.771,014583	1,088186494
25/10/2022	APLICAÇÃO	1.483.326,70			1.361.464,916122	1,089507840
27/10/2022	RESGATE	14.621.633,73			13.409.539,377719	1,090390454
	Aplicação 13/09/2022	1.579.236,18			1.448.321,722381	
	Aplicação 20/09/2022	9.283.965,08			8.514.349,187714	
	Aplicação 27/09/2022	2.716.894,23			2.491.670,963816	
	Aplicação 30/09/2022	395.296,68			362.527,642821	
	Aplicação 06/10/2022	120.531,16			110.539,452593	
	Aplicação 10/10/2022	525.710,40			482.130,408394	
28/10/2022	APLICAÇÃO	666.588,71			611.085,453521	1,090827324
31/10/2022	SALDO ATUAL	11.961.397,35			10.961.053,415541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.962.335,79
APLICAÇÕES (+)	12.561.926,68
RESGATES (-)	16.711.931,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.066,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.066,83
SALDO ATUAL =	11.961.397,35

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340112172494501
01/12/2022 12:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	105.220,77 C	
01/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	79.387,24 C	
01/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.062.042,50 C	
01/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	38.338,60 D	
				01/11 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.208.311,91 D	0,00 C
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	596,22 D	
				04/11 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	2.016,53 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	828,38 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	89.633,41 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	35.106,18 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	3.687,80 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.145.090,71 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	67.340,53 D	
				04/11 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	397,41 D	
				04/11 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	323,21 D	
				04/11 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	139.133,43 D	
				04/11 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
04/11/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	10.251,95 D	
				04/11 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	7.491,01 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	40.237,03 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	22.825,29 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	23,22 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	384.667,54 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	12.825,49 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	303.021,08 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	173.579,40 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	5.519,76 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	26.974,84 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	9.206,02 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			

04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	163.140,63 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	8.321,18 D	
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	114.816,15 D	
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	81.704,77 D	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
04/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.848.759,17 C	0,00 C
08/11/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	58.883,05 C	
08/11/2022	0000	14011 639 IPVA	350	63.061,95 C	
08/11/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.399.383,64 C	
08/11/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.158,32 C	
08/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	250.158.918	384.667,54 C	
		341 9078 12342228000149 ASMVIDA			
08/11/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.500,00 D	
		08/11 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
08/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	384.667,54 D	
		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
08/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	39.000,00 D	
		104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
08/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.474.986,96 D	0,00 C
10/11/2022	0000	14011 683 ITR	350	913,03 C	
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	679.252,75 C	
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.143,45 C	
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.847,45 C	
10/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	455.859,83 C	
10/11/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	175.876,79 C	
10/11/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.027.231	7.480,70 D	
		10/11 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-			
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	14.974,96 D	
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC			
10/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.481.437,64 D	0,00 C
14/11/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	86.590,95 C	
14/11/2022	0000	14011 639 IPVA	350	86.997,56 C	
14/11/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.366.673,55 C	
14/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.540.262,06 D	0,00 C
16/11/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.098.493	755,04 D	
		16/11 0080 98493-0 PMP IRRF DEC 2			
16/11/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.098.493	377,18 D	
		16/11 0080 98493-0 PMP IRRF DEC 2			
16/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.132,22 C	0,00 C
18/11/2022	0000	14011 683 ITR	350	152,81 C	
18/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.056,68 C	
18/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.799,69 C	
18/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.288,31 C	
18/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.054,01 C	
18/11/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14.287,06 C	
18/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337.638,56 D	0,00 C
22/11/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	74.434,92 C	
22/11/2022	0000	14011 639 IPVA	350	68.179,03 C	
22/11/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.465.985,58 C	
22/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.608.599,53 D	0,00 C
29/11/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	224.214,31 C	
29/11/2022	0000	14011 639 IPVA	350	77.515,24 C	
29/11/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.320.838,26 C	
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	8.993.164,21 D	
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.648.594,73 D	
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.058.058,03 D	
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	662.787,37 D	
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV			
29/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.740.036,53 C	0,00 C

30/11/2022	0080	99015 870 Transferência recebida	550.080.000.009.921	4.366,08 C
30/11 0080 9921-X REPASSE PMP FU				
30/11/2022	0000	14011 683 ITR	350	127,31 C
30/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.445,30 C
30/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.306,41 C
30/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.873,80 C
30/11/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.515,33 C
30/11/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	33.411,67 C
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	147.830,40 D
RIOPAR PART SA				
30/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394.215,50 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350113575222091
01/12/2022 14:14:26

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	11.961.397,35			10.961.053,415541		
01/11/2022	APLICAÇÃO	2.208.311,91			2.022.796,968342	1,091712092	12.983.850,383883
04/11/2022	RESGATE	2.848.759,17			2.607.344,522701	1,092590237	10.376.505,861182
	Aplicação 10/10/2022	539.180,77			493.488,546014		
	Aplicação 11/10/2022	2.137.506,91			1.956.366,471945		
	Aplicação 18/10/2022	172.071,49			157.489,504742		
08/11/2022	APLICAÇÃO	1.474.986,96			1.348.911,265345	1,093464780	11.725.417,126527
10/11/2022	APLICAÇÃO	1.481.437,64			1.353.713,831642	1,094350671	13.079.130,958169
14/11/2022	APLICAÇÃO	4.540.262,06			4.145.449,101998	1,095240093	17.224.580,060167
16/11/2022	RESGATE	1.132,22			1.033,345409	1,095683970	17.223.546,714758
	Aplicação 18/10/2022	1.132,22			1.033,345409		
18/11/2022	APLICAÇÃO	337.638,56			307.904,089075	1,096570562	17.531.450,803833
22/11/2022	APLICAÇÃO	4.608.599,53			4.199.330,881942	1,097460443	21.730.781,685775
29/11/2022	RESGATE	10.740.036,53			9.766.377,638311	1,099694987	11.964.404,047464
	Aplicação 18/10/2022	6.711.827,98			6.103.354,163205		
	Aplicação 20/10/2022	304.363,70			276.771,014583		
	Aplicação 25/10/2022	1.497.196,14			1.361.464,916122		
	Aplicação 28/10/2022	672.007,61			611.085,453521		
	Aplicação 01/11/2022	1.554.641,10			1.413.702,090880		
30/11/2022	APLICAÇÃO	394.215,50			358.336,517921	1,100126502	12.322.740,565385
30/11/2022	SALDO ATUAL	13.556.573,47			12.322.740,565385		12.322.740,565385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.961.397,35
APLICAÇÕES (+)	15.045.452,16
RESGATES (-)	13.589.927,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.651,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.651,88
SALDO ATUAL =	13.556.573,47

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330214474340151
02/01/2023 14:57:47

Cliente - Conta atual

Agência 80-9
Conta corrente 86391-2FME PETROPOLIS - FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	30.202,70 D	
				01/12 0080 8705-X FUNDO MUN DE E			
01/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	64.534,59 D	
				01/12 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
01/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.110.879,95 D	
				01/12 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.205.617,24 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	149.417,69 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	91.143,96 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.779.422,07 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.175,16 C	
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	2.009,40 D	
				06/12 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	828,38 D	
				06/12 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	85.907,36 D	
				06/12 0080 20403-X PMP - CONTA MO			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	386,22 D	
				06/12 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.026.601	324,82 D	
				06/12 0080 26601-9 U A MUNICIPAIS			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	129.566,87 D	
				06/12 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	550.080.000.455.455	9.775,86 D	
				06/12 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED			
06/12/2022		0080	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.500,00 D	
				06/12 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	38.700,00 D	
				104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	8.472,79 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	28.568,50 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	22.836,24 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	23,22 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	385.069,84 D	
				104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	13.047,62 D	
				341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	304.095,31 D	
				033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	204.244,26 D	
				104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	5.187,14 D	
				033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	19.459,22 D	
				104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	9.228,69 D	
				104 1651 028708576003657 SINDICATO EST			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	161.939,23 D	

		104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	8.362,08 D
		341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	113.929,58 D
		033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	83.373,68 D
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO		
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.322,57 D 0,00 C
08/12/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.027.231	7.480,70 D
		08/12 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.730,00 D
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.210,70 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	998,85 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	529.126,58 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.231,10 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.326,62 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	360.675,01 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	200.905,58 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.241.263,74 D 0,00 C
12/12/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.027.231	377,18 D
		12/12 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	377,18 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	72.451,66 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	93.412,94 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.117.955,88 C
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	46.782,50 D
		RIOPAR PART SA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	103.876,82 D
		RIOPAR PART SA		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.133.161,16 D 0,00 C
15/12/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.020.403	1.125.427,64 D
		15/12 0080 20403-X PMP - CONTA MO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.113.447,11 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.103.795,34 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.051.897,67 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	194.574,10 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	97.287,05 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.686.428,91 C 0,00 C
19/12/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.008.705	14.180,03 D
		19/12 0080 8705-X FUNDO MUN DE E		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.180,03 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	162,64 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	344.248,86 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.246,42 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.055,58 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.925,86 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	60.288,57 C
20/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	117.271,40 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	88.895,25 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.611.881,45 C
20/12/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.989	40.500,00 D
		20/12 1911 7989-8 ASSOCIACAO C D		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	38.700,00 D
		104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.464.776,03 D 0,00 C
21/12/2022	0080	99015 470 Transferência enviada	550.080.000.027.231	6.631,67 D
		21/12 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.730,00 D
		237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC		

21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.361,67 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	183.372,55 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	108.439,05 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.707.011,02 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.998.822,62 D 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.345.442,35 D
		033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.641.509,30 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	658.205,40 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.053.132,51 D
		033 3533 031157589000160 INST DE PREV		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.698.289,56 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	174,96 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	308.973,23 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.097,61 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.233,73 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	197.337,12 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	56.460,32 C
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650.276,97 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF553910 ALINE C HOELZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340117121785371
01/03/2023 17:20:22

Cliente	
Agência	80-9
Conta	86391-2 FME PETROPOLIS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.556.573,47			12.322.740,565385		
01/12/2022	RESGATE	1.205.617,24			1.095.447,663197	1,100570370	11.227.292,902188
	Aplicação 01/11/2022	670.351,77			609.094,877462		
	Aplicação 08/11/2022	535.265,47			486.352,785735		
06/12/2022	APLICAÇÃO	377.322,57			342.426,588913	1,101907919	11.569.719,491101
08/12/2022	RESGATE	23.210,70			21.047,063627	1,102799916	11.548.672,427474
	Aplicação 08/11/2022	23.210,70			21.047,063627		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.241.263,74			1.125.097,464992	1,103249966	12.673.769,892466
12/12/2022	RESGATE	377,18			341,742213	1,103697423	12.673.428,150253
	Aplicação 08/11/2022	377,18			341,742213		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.133.161,16			1.932.027,434292	1,104105005	14.605.455,584545
15/12/2022	RESGATE	8.686.428,91			7.860.856,111857	1,105023268	6.744.599,472688
	Aplicação 08/11/2022	929.512,06			841.169,673770		
	Aplicação 10/11/2022	1.495.885,28			1.353.713,831642		
	Aplicação 14/11/2022	4.580.817,71			4.145.449,101998		
	Aplicação 18/11/2022	340.241,19			307.904,089075		
	Aplicação 22/11/2022	1.339.972,67			1.212.619,415372		
19/12/2022	RESGATE	14.180,03			12.821,993878	1,105914582	6.731.777,478810
	Aplicação 22/11/2022	14.180,03			12.821,993878		
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.464.776,03			6.747.139,290480	1,106361631	13.478.916,769290
21/12/2022	RESGATE	22.361,67			20.203,669784	1,106812289	13.458.713,099506
	Aplicação 22/11/2022	22.361,67			20.203,669784		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.998.822,62			1.803.001,053714	1,108608681	15.261.714,153220
28/12/2022	RESGATE	15.698.289,56			14.154.603,658715	1,109058928	1.107.110,494505
	Aplicação 22/11/2022	3.275.811,61			2.953.685,802908		
	Aplicação 30/11/2022	397.416,31			358.336,517921		
	Aplicação 06/12/2022	379.771,27			342.426,588913		
	Aplicação 09/12/2022	1.247.799,39			1.125.097,464992		
	Aplicação 13/12/2022	2.142.732,28			1.932.027,434292		
	Aplicação 20/12/2022	7.482.975,07			6.747.139,290480		
	Aplicação 27/12/2022	771.783,63			695.890,559209		
29/12/2022	APLICAÇÃO	650.276,97			586.095,756507	1,109506361	1.693.206,251012
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.879.377,96			1.693.206,251012		1.693.206,251012

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.556.573,47
APLICAÇÕES (+)	13.865.623,09
RESGATES (-)	25.650.465,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.646,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.646,69
SALDO ATUAL =	1.879.377,96

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: JF553910 ALINE C HOELZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1651 - IMPERIAL

OPER: 006 CONTA: 672.003-1

PERIODO: 01062022 ATE: 31062022

CGC: 27.071.196/0001-61

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

22/06/2022 378244 APLICACAO

1.500.000,00 D

1.500.000,00 D

22/06/2022 000001 CRED TED

1.500.000,00 C

0,00 C

SALDO EM 18/07/2022 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2022****Data de emissão: 19/07/2022**

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27.071.196/0001-61

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.500.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.503.537,76C
Rendimento Bruto no Mês	3.537,76C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
FIC PRATICO CP	0,80	4,14	6,329275	6,380049

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1651.0006.000000672003-1				
FIC PRATICO CP	1.500.000,00C	0,00	1.503.537,76C	3.537,76C

Movimentação Detalhada**Conta 1651.0006.000000672003-1**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/06	APLICACAO	1.500.000,00C	235.662,416416

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

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Conta: 1651 | 006 | 00672003-1

Data: 02/08/2022 - 12:15

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IMPERIAL, RJ	Código 1651	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 EDUCACAO	CPF/CNPJ 27.071.196/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.503.537,76C	235.662,416416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.466,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.516.004,71C	235.662,416416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 1651 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/03/2023 - 03:44:08**Lançamentos de 01/08/2022 à 31/08/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IMPERIAL, RJ	Código 1651	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 EDUCACAO	CPF/CNPJ 27.071.196/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.516.004,71C	235.662,416416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.220,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.530.224,84C	235.662,416416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 1651 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/03/2023 - 03:45:08**Lançamentos de 01/09/2022 à 30/09/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IMPERIAL, RJ	Código 1651	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 EDUCACAO	CPF/CNPJ 27.071.196/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.530.224,84C	235.662,416416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.165,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.390,16C	235.662,416416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 1651 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/03/2023 - 03:45:42**Lançamentos de 01/10/2022 à 31/10/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IMPERIAL, RJ	Código 1651	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 EDUCACAO	CPF/CNPJ 27.071.196/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.543.390,16C	235.662,416416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.599,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.555.989,65C	235.662,416416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 1651 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/03/2023 - 03:46:12**Lançamentos de 01/11/2022 à 30/11/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IMPERIAL, RJ	Código 1651	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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 EDUCACAO	CPF/CNPJ 27.071.196/0001-61	Conta Corrente 006.00672003-1	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.555.989,65C	235.662,416416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.652,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.568.641,86C	235.662,416416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 1651 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/03/2023 - 03:46:37**Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Agência: 1651 / Produto: 006 / Conta: 00672003-1

Emitido em
02/03/2023 - 03:46:37**Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

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 (X) Fundeb () Saúde

Município: Petrópolis						Exercício: 2022	
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	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Brasil	86391-2	1,879,377.96	214,218.70	-	-	-	2,093,596.66
Caixa	672003-1	1,582,531.57	-	-	-	-	1,582,531.57
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total Bancos em 31/12 (I)							3,676,128.23
Total em Espécie em 31/12 (II)							-
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							-

Nome: _____		Tesoureiro	
Matrícula: _____	Data: ____/____/____	Assinatura: _____	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome: _____			
Matrícula: _____	Data: ____/____/____	Assinatura: _____	

Tutorial Modelo 5

Saldo em 31/12 conforme extrato (A): Neste campo indicar o valor constante do extrato bancário do dia 31/12.

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

.

Saldo Contábil em 31/12 (D): Neste campo indicar o valor apurado nos registros contábeis.

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:			Município:		Exercício:
Banco:			Conta Bancária:		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
9/9/2019		pago no sistema por falta de saldo (despesa maior d	23,677.59		
12/2/2019		ITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651	0.30		
12/30/2019		aberta no sistema imaq sem saldo para pagamento,	45,281.90		
8/4/2021		ansporte dos Servidores da Secretaria da Educação (f	145,258.91		
Subtotal (A)			214,218.70		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0		
Total (A+B)			214,218.70		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: ____/____/____	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-0
Nome: Juarez dos Reis Borges					
Matrícula: 10394-2		Data: 06/03/2023	Assinatura:		

Tutorial do Modelo 5 - Quadro I

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro I.

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: _____

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM PENDÊNCIAS			
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM PENDÊNCIAS			
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: _____ Responsável pela Tesouraria

Matrícula: _____ Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Nome: Juarez dos Reis Borges Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 051.939-0

Matrícula: 10394-2 Data: 06/03/2023 Assinatura: _____

Tutorial do Modelo 5 - Quadro II

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro II.

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:			Município:		Exercício:
Banco:			Conta Bancária:		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM PENDÊNCIAS			
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM PENDÊNCIAS			
Subtotal (B)			0		
Total (A+B)			-		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: ____/____/____	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-0
Nome: Juarez dos Reis Borges					
Matrícula: 10394-2		Data: 06/03/2023	Assinatura:		

Tutorial do Modelo 5 - Quadro I

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro I.

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: _____

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM PENDÊNCIAS			
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
		SEM PENDÊNCIAS			
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: _____ Responsável pela Tesouraria

Matrícula: _____ Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Nome: Juarez dos Reis Borges Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 051.939-0

Matrícula: 10394-2 Data: 06/03/2023 Assinatura: _____

Tutorial do Modelo 5 - Quadro II

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro II.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido:	83	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 0080-9 - BANCO DO BRASIL S/A				
		Conta: 86.391-2 - FME - FUNDEB						
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/12/2022				(Tesouraria)			214.218,70	
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.879.377,96	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			2.093.596,66	
646	⌋	09/09/2019		Valor ref. à consignação do SEPE não pago no sistema por falta de saldo (despesa maior que a receita) FOPAG de agosto/19	P- 90.902	23.677,59		
				Processo: 888/2019				
651	⌋	02/12/2019		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651/008	AJUSTE	0,30		
				RECEITA DE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETO VALOR DE RECEITA LANÇADA A MENOR EM R\$0, 30 REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO/18 PROC. Nº 58992/18.				
649	⌋	30/12/2019		Valor referente a saldo de consignação de Vale Transporte que foi transferido em duplicidade para a conta 8705-X no dia	P - 008.705	45.281,90		
				22/10/2019, porque a Extra estava aberta no Sistema I-Maq sem saldo para pagamento (Despesa maior do que a Receita), ao detectar a situação fizemos o abatimento da consignação referente a Fopag de Dezembro/19 e lançamos o saldo remanescente para abater na Fopag de Janeiro/2020.				
653	⌋	04/08/2021		Pendência referente a Vale Transporte dos Servidores da Secretaria da Educação (Extra FOPAG Novembro/2019)	80.401	145.258,91		
Saldo Final em 31/12/2022				(Extrato)			0,00	
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.879.377,96	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			1.879.377,96	
LANÇAMENTOS:		Débito: 4	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	-214.218,70	214.218,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO
CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido:		97	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1651 - CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
			Conta: 672003-1 - Transferência de Recursos do FUNDEB				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2022				(Tesouraria)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.582.531,57
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.582.531,57
Saldo Final em 31/12/2022				(Extrato)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			1.582.531,57
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			1.582.531,57
LANÇAMENTOS:			Débito: 0	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00
							0,00

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/ao: () Educação MDE (X) Fundeb () Saúde
--

Município: Petrópolis					Exercício: 2022	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	Brasil	0080-9	86391-2	2.093.596,66	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	1.319.331,54
	Caixa	1651	672003-1	1.582.531,57	Consignações	3.019.881,52
					Restos a Pagar Processados do Exercício	630.834,29
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	1.459.575,10
					Outras Obrigações	
DÉFICIT				2.753.494,22	SUPERÁVIT	
TOTAL				6.429.622,45	TOTAL	6.429.622,45

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe do Núcleo de Procedimentos Orçamentários
Nome: Alexandre Vicente Rego Silva	Data: 06/03/2023
Matrícula: 14649-8	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-O
Nome: Juarez dos Reis Borges	Data: 06/03/2023
Matrícula: 10394-2	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Rubens José França Bomtempo	Data: 06/03/2023
Assinatura:	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE IOUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2023	51	737 - ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA - COLÉGIO SANTA CATARINA 83 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	34.500,00	0,00
01/01/2023	52	295 - ASSOCIAÇÃO RECREAR 83 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	3.300,00	0,00
01/01/2023	53	828 - PASSOS SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 83 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	398.613,23	0,00
01/01/2023	68	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 82 - RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	1.540.30	RENATAMIATO	LIQUIDADO TOTAL	202.130,07	0,00
01/01/2023	69	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 82 - RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	1.540.30	RENATAMIATO	LIQUIDADO TOTAL	14.110,33	0,00
01/01/2023	70	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 82 - RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	1.540.30	RENATAMIATO	LIQUIDADO TOTAL	220.463,66	0,00
01/01/2023	75	871 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI 83 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	1.023.161,87	0,00
01/01/2023	122	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 82 - RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	1.540.30	RENATAMIATO	LIQUIDADO TOTAL	194.130,23	0,00
01/01/2023	156	806 - CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	1.540.30	CRISTIANFUNDOS	EMPENHADO	39.799,86	0,00
01/01/2023	160	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	0,01	0,00
01/01/2023	167	540 - ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO DIAS E 80 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.540.30	RENATAMIATO	LIQUIDADO TOTAL	2,00	0,00
01/01/2023	171	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	92.904,72	0,00
01/01/2023	174	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	37.171,31	0,00
01/01/2023	175	837 - DE SA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	1.540.30	RENATAMIATO	EMPENHADO	87.233,80	0,00
01/01/2023	197	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 77 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	1.540.30	JUAREZBORGES	LIQUIDADO TOTAL	901.141,43	0,00
01/01/2023	205	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 77 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	1.540.70	JUAREZBORGES	LIQUIDADO TOTAL	38.197,35	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Por Período/Valor							

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 01/01/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE IOUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2023	209	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 77 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	1.540.70	JUAREZBORGES	LIQUIDADO TOTAL	270,90	0,00
01/01/2023	293	805 - INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA 78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020	1.540.30	JUAREZBORGES	EMPENHADO	29.080,64	0,00
01/01/2023	355	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 77 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	1.540.70	JUAREZBORGES	LIQUIDADO TOTAL	107,50	0,00
01/01/2023	380	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 77 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	1.540.70	JUAREZBORGES	LIQUIDADO TOTAL	93.063,44	0,00
01/01/2023	799	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 75 - RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2019	1.540.70	JUAREZBORGES	LIQUIDADO TOTAL	270,00	92,66
01/01/2023	967	287 - A.R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	1.540.30	ALINECH	EMPENHADO	88,58	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO:		LANÇADO ORIGINAL			22	3.409.740,93	92,66
		LANÇADO ATUAL			22	(=) 3.409.740,93	92,66

Exercício: 2022

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANO	Restos a pagar processados		Restos a pagar não processados	
	70% Fundeb	30% Fundeb	70% Fundeb	30% Fundeb
2017	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2018	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2019	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$633.658,94
2021	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$363.000,00
TOTAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$996.658,94

Assinado Digitalmente por: RUBENS JOSE FRANCA BOMTEMPO
Data: 2023.04.14 14:20:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: JUAREZ DOS REIS BORGES
Data: 2023.04.14 14:19:10 -03:00



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Petrópolis, 16 de março de 2023.

DECLARAÇÃO

Para cumprimento a Relação dos Cancelamentos de Restos a Pagar referente a remuneração de Profissionais da Educação Básica – 70%, declaro que não foram cancelados recursos desta fonte no exercício de 2022.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Juarez dos Reis Borges

Subsecretário

Contadoria Geral do Município

ANULADOS - FONTE - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - ANULADOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022						
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Anulação	Lançado/Desc.	Anulado/Desc
Fonte: 1.540.30						
01/01/2022	81	307 - QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	ALINECH	TOTAL	363.000,00	363.000,00
		81 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)			0,00	0,00
01/01/2022	138	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO	ALINECH	TOTAL	3.789,51	3.789,51
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	144	105 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO	ALINECH	TOTAL	149.443,72	149.443,72
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			32.022,30	32.022,30
01/01/2022	160	221 - ASSOCIACAO ESPACO EDUCATIVO SAO CHARIA	ALINECH	TOTAL	1.620,00	1.620,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	161	90 - MITRA DIOCESANA - CEI NOSSA SENHORA DA GALIA	ALINECH	TOTAL	21.870,00	21.870,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	162	293 - AACECSM ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRECHE IALINECH	ALINECH	TOTAL	4.860,00	4.860,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	163	295 - ASSOCIAÇÃO RECREAR	ALINECH	TOTAL	16.260,00	16.260,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	164	295 - ASSOCIAÇÃO RECREAR	ALINECH	TOTAL	3.510,00	3.510,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	167	763 - ROGERIO EDUARDO DOS SANTOS 0037993470	ALINECH	TOTAL	27.785,00	27.785,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	170	796 - J M GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	ALINECH	TOTAL	59.420,00	59.420,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	171	777 - CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	ALINECH	TOTAL	27.981,00	27.981,00
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	172	794 - LLS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS	ALINECH	TOTAL	93.348,60	93.348,60
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	173	795 - VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	ALINECH	TOTAL	93.118,20	93.118,20
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	318	805 - INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	ALINECH	TOTAL	2.393,09	2.393,09
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
01/01/2022	319	806 - CARLETTI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	ALINECH	TOTAL	128.259,82	128.259,82
		78 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020			0,00	0,00
TOTAL ANULADO DA FONTE				15	996.658,94	996.658,94
					32.022,30	32.022,30
TOTAL GERAL				15	996.658,94	996.658,94
					32.022,30	32.022,30



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA
Rua da Imperatriz, 193 – Centro – Petrópolis – RJ



Ofício nº 377/2023

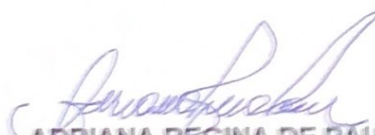
Petrópolis, 20 de março de 2023

Prezado Senhor,

Vimos declarar, para os devidos fins, que não houve restituição de valores às contas do FUNDEB, durante o exercício de 2022.

Certos da atenção de V.Sa., reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ADRIANA REGINA DE PAULA
Secretária de Educação

Ilmo. Sr.

PAULO ROBERTO PATULÉA

DD. Secretário de Fazenda

C/C

Ilmo. Sr.

JUAREZ DOS REIS BORGES

DD. Contador Geral



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA
Rua da Imperatriz, 193 – Centro – Petrópolis – RJ



Ofício nº 377/2023

Petrópolis, 20 de março de 2023

Prezado Senhor,

Vimos declarar, para os devidos fins, que não houve restituição de valores às contas do FUNDEB, durante o exercício de 2022.

Certos da atenção de V.Sa., reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ADRIANA REGINA DE PAULA
Secretária de Educação

Ilmo. Sr.

PAULO ROBERTO PATULÉA

DD. Secretário de Fazenda

C/C

Ilmo. Sr.

JUAREZ DOS REIS BORGES

DD. Contador Geral



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota Explicativa

Petrópolis, 17 de março de 2023.

Item 14.4 – Relação das despesas de exercícios anteriores (DEA) empenhadas, liquidadas e pagas computadas na Função 12 - Educação, por subfunção, nas fontes de recursos Impostos e Transferências de Impostos e Fundeb, conforme Nota Técnica n.º 05/2022.

Nota Explicativa

Declaro para os devidos fins que não houve realização de despesas de exercícios anteriores (DEA) na Função 12 – Educação no exercício de 2022, segue em anexo Balancete da Despesa da Função 12 no Exercício de 2022.

JUAREZ DOS
REIS
BORGES:5039
3820653

Assinado de forma
digital por JUAREZ
DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2023.03.17
11:20:09 -03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da Contadoria Geral
CRC/RJ 051.939-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 11:17

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNTRAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO TURISMO - FUNTUR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS - FMPDA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA E ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO DE RESERVA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

Fonte	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		104.124.000,00	134.073.791,97	127.701.550,80	126.783.929,67	6.372.241,17
1.500.01	Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%	134.793.004,85	719.212,88	6.372.241,17	917.621,13	7.289.862,30
		58.624.000,00	99.803.597,56	94.551.219,51	93.763.399,51	5.252.378,05
361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.167.760,33	364.162,77	5.252.378,05	787.820,00	6.040.198,05
		56.374.000,00	99.287.974,25	94.070.083,54	93.282.263,54	5.217.890,71
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.650.097,02	362.122,77	5.217.890,71	787.820,00	6.005.710,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 11:17

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		17.600.000,00	39.062.587,78	39.062.587,78	38.585.355,41	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.243.191,29	180.603,51	0,00	477.232,37	477.232,37
		38.774.000,00	60.225.386,47	55.007.495,76	54.696.908,13	5.217.890,71
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.406.905,73	181.519,26	5.217.890,71	310.587,63	5.528.478,34
		2.250.000,00	515.623,31	481.135,97	481.135,97	34.487,34
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	517.663,31	2.040,00	34.487,34	0,00	34.487,34
		2.250.000,00	515.623,31	481.135,97	481.135,97	34.487,34
4400.00.00	INVESTIMENTOS	517.663,31	2.040,00	34.487,34	0,00	34.487,34
		45.500.000,00	34.270.194,41	33.150.331,29	33.020.530,16	1.119.863,12
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.625.244,52	355.050,11	1.119.863,12	129.801,13	1.249.664,25
		43.350.000,00	34.065.424,08	32.945.560,96	32.815.759,83	1.119.863,12
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.419.824,19	354.400,11	1.119.863,12	129.801,13	1.249.664,25
		16.800.000,00	17.711.782,86	17.711.782,86	17.702.203,45	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.800.000,00	88.217,14	0,00	9.579,41	9.579,41
		26.550.000,00	16.353.641,22	15.233.778,10	15.113.556,38	1.119.863,12
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.619.824,19	266.182,97	1.119.863,12	120.221,72	1.240.084,84
		2.150.000,00	204.770,33	204.770,33	204.770,33	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.420,33	650,00	0,00	0,00	0,00
		2.150.000,00	204.770,33	204.770,33	204.770,33	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	205.420,33	650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		104.124.000,00	134.073.791,97	127.701.550,80	126.783.929,67	6.372.241,17
		134.793.004,85	719.212,88	6.372.241,17	917.621,13	7.289.862,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 11:17

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - FONTE

JUAREZ DOS REIS BORGES

SUB SECRETÁRIO CGM

CRC: CRC-RJ 51.939-O

CPF: 503.938.206-53



Casa dos Conselhos e Comissões
"Augusto Ângelo Zanatta"
Avenida Koeler, 260-Centro
CEP: 25685-060- Petrópolis-RJ
TELEFONE: (24) 2246-9077 – 2249-4300
E-MAIL: casadosconselhos@petropolis.rj.gov.br

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDEB/PETRÓPOLIS**

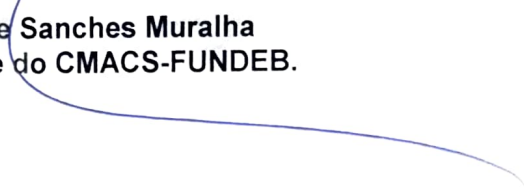
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, reunido em Reunião Ordinária no dia 08 de dezembro de 2022 com a finalidade de analisar, avaliar e fiscalizar as aplicações dos recursos do FUNDEB no município de Petrópolis, no exercício de 2022, resolve registrar que:

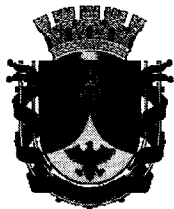
1. Foram analisados os processos referentes à prestação de contas da verba do FUNDEB do exercício de 2022 nº 899/22, nº 901/22, nº 904/22, nº 909/22, nº 948/22, nº 949/22, nº 950/22, nº 952/22, nº 957/22, nº 958/22, nº 959/22, nº 860/22, nº 861/22.
2. Foram apresentados os documentos referentes a verba do PNATE;
3. Foram apresentados pelo Departamento Financeiro da Secretaria de Educação os documentos referentes aos recursos creditados pelo FUNDEB na subvinculação 30% e 70% do exercício de 2022 até a presente data.
4. Foram apresentados relatórios de gastos no decorrer do referido exercício;
5. Os referidos recursos foram utilizados para liquidar a folha de pagamentos dos servidores ativos da Secretaria de Educação, com o transporte escolar de difícil acesso e na manutenção das Unidades Escolares;

6. Os conselheiros aprovaram parcialmente as prestações de contas dos recursos do FUNDEB referentes ao exercício de 2022, visto que esta será a última reunião deste Conselho em razão do encerramento do seu mandato em 31/12/22.



Rosiane Sanches Muralha
Presidente do CMACS-FUNDEB.





PREFEITURA MUNICIPAL PETRÓPOLIS

SISTEMA DE PROTOCOLO

Nr. Processo: 5956/2022

Dados do Requerente

REQUERENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
RG:		CPF/CNPJ:	69988				
MATRÍCULA:		TELEFONE:	24 2246-8665	OUTRO TEL:			
EMAIL:							
CONTATO:							
ENDEREÇO:	RUA DA IMPERATRIZ					NUMERO:	193
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	PETRÓPOLIS	ESTADO:	RJ	CEP:	25685320

Dados do Processo

SETOR DE CADASTRO:	1037 - SAD / SETOR DE PROTOCOLO GERAL (SAD/PROGE)		
DATA PROCESSO:	03/02/2022	Nr. OFÍCIO:	Ofício-nº 140/2021-31/01/2022
ASSUNTO:	ADMINISTRAÇÃO INTERNA / AUTORIZAÇÃO		
SETOR DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO:	1038 - SED / DIVISAO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL (SEE/DIA)		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO: Solicita autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro do Exercício Anterior do FUNDEB, referente aos saldos financeiros remanescentes em 31/12/2021, de modo a obedecer ao disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal nº 14.113/2020.			

Protocolo - n - 5956

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

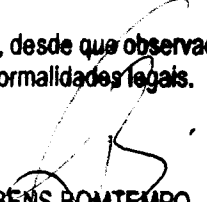
Requerente do Processo

PI 5956

Estêvão Filho Oliveira

Usuário de Cadastro

Autorizo, desde que observadas
as formalidades legais.


RUBENS BOMTEMPO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO, SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

FOLHAS DE INFORMAÇÃO
SICOP-42

01 - Nº Processo	Ano	02 - Assinatura do Funcionário/Mat.	03 - Nº Folha
010151915161212		02439-F	01

Contém 02 folhas e anexos

das fls. 03 a fls. 03

A SED

Em 03/03/22

C. G. M.

RECEBIDO

Em 03/03/22

Flavio Luiz De 24623-9

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO

ADMINISTRATIVA

03 FEV 2022

RECEBIDO

AO Setor de divisão de
contabilidade em

03/02/2022 R/AI 229849

Anexei ao presente processo o
balanço patrimonial, dívidas
flutuante por fonte de recurso,
extrato bancário referente ao
mês de Dezembro/2021 e conciliação
bancária de Dezembro/2021,
conforme fls. 04 a 16.

A Contadoria Geral do
município para prosseguir.
Em 04/03/2022.

Aline Carvalho Hoelz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade

do FME
Mat. 18872-7

VISTO

Em 07/03/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Adriana Regina de Paula

RECEBIDO

A CGR para pro-
vidências cobríveis
Em 25/03/22

Simone Gouveia Schneider
Auditora Geral

CRC/RJ 089831/O-7 MAT. 245852

THIAGO M. GIBRIL
COORDENADOR - GERAL
MAT. 21347-0

Coordenadoria de Planejamento
e Gestão Estratégica
RECEBIDO EM:

25/03/22

Aline Moraes

A CGR para assinatura
dos quadros de Supravit,
nos termos do art. 8, III, c
do Decreto 021/2022. Após,

com a anuência dos valores
apurados, retorne a
CPGE
em 25/03/2022

CGE
25/03/22
RECEBIDO

Anexei Despacho de
Folhas 39641.

Bo Controladoria Geral
em 28/03/22

Simone Gouveia Senador
Auditora Geral
CRC/RJ 089337-9 Mat. 245852

Anexei despacho de 11/2.
A CPGE. Em: 28/03/22

THIAGO M. GIBRAIL
CONTROLE GERAL
MAT. 21347-0

Coordenação de Planejamento
e Gestão Estratégica
Recebido
28/03/2022

A Secretaria de educação para
anexar ODD, com base no
Superavit apurado. Após,
retorne-se
28/03/2022

Erivaldo Vieira Afonso
Coordenador de Planejamento
e Gestão Organizacional
Mat. 24448-0

Anexei planilha 11543. Retorne
a CPGE. Em 28/03/22.

Octavio Rivetti
Diretor Administrativo/Financeiro
Matrícula 246611

A CPGE em
28/03/22

Adriana Regina de Paula
Secretária de Educação
Matrícula 18601-5

Coordenação de Planejamento
e Gestão Estratégica
Recebido
28/03/22

CPOR
Recebido em
20/03/22

Anexados ao processo
parecer, minuta e tabela
baseados nos balancetes
contábeis de verificação
(Quadro B). Foram col-
tigidos possíveis erros
materiais na tabela da
UG.

Em 30/03/22
Em tempo,
Ao GAP para providências

GABINETE DO PREFEITO
05 Abr 2022
RECEBIDO

Anexei a folha Nº

Data: / /

Assinatura / Mat.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO, SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

FOLHAS DE INFORMAÇÃO
SICOP-42

01 - Nº Processo

Ano

02 - Assinatura do Funcionário/Mat.

03 - Nº Folha

010519516122

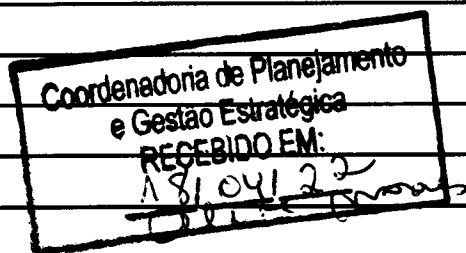
[Assinatura] 13.39-0

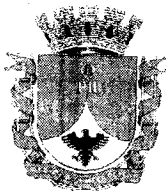
02

Providenciado através da(o) *Nota nº 069*, e
publicado no DOM de dia *06* de *04* de 20*22*,
conforms cópia em anexo. *In: 17. À CPGE.*

Em 15/04/2022

Jennifer dos S. Silva
Matrícula: 23639-0





**PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA**

Rua da Imperatriz, 193 – Centro – Petrópolis – RJ

PROTOCOLE-SE

Em 31/01/2022
Adriana Regina de Paula

Ofício nº 140/2021

Petrópolis, 31 de janeiro de 2022

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente solicitar a especial gentileza de V.Exa., em autorizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro do Exercício Anterior do FUNDEB, referente aos saldos financeiros remanescentes em 31/12/2021, de modo a obedecer ao disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal nº 14.113/2020.

Certos da atenção de V.Exa. reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Adriana Regina de Paula
Adriana Regina de Paula
Secretária de Educação
Adriana Regina de Paula
Secretária de Educação
Matrícula 18601-5

Exmo. Sr.

RUBENS FRANÇA BOMTEMPO

M.D. Prefeito de Petrópolis

Folha Nº 03
SAD/PROGE

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPENSAÇÕES

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.001.99 - Recursos Ordinários	-20.033.764,21
1.111.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-30.430.773,25
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	8.055.627,87
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	3.542.438,90
1.114.00 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.457,17
1.115.00 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.195,93
1.120.00 - Transferência do Salário-Educação	7.469.244,28
1.121.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	77.191,84
1.122.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.913.530,52
1.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	595.301,16
1.124.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.903.442,11
1.530.01 - Royalties Previsto na Lei n.º 7990/89	31.616,77
2.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	-2.951.437,27
2.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	-1.967.624,84
2.120.00 - Transferência do Salário-Educação	-4.336.957,24
2.122.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-2.230.743,34
2.123.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-21.000,00
TOTAL	-32.363.253,60

PROC. Nº: 5956 12022

FOLHA Nº: 05

Aline G. [Assinatura]

Chefe da Divisão de Contabilidade

do FME

Mat. 18872-7

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 2016 (66)	481.501,23	0,00	0,00	6.143,24	0,00	475.357,99
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2017 (69)	4.578.996,02	0,00	0,00	3,00	0,00	4.578.993,02
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO 2018 (74)	462.504,22	0,00	0,00	307,88	0,00	462.196,34
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2018 (73)	6.356.077,10	15,10	0,00	16.672,75	0,00	6.339.419,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS 2019 (76)	1.191.793,94	0,00	0,00	65.222,21	0,00	1.126.571,73
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2019 (75)	11.304.073,64	17.835,59	0,00	95.928,51	0,00	11.225.980,72
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 (78)	8.335.712,67	0,00	0,00	6.408.888,86	0,00	1.926.823,81
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	7.233.497,27	0,00	0,00	6.078.381,73	0,00	1.155.115,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 (77)	23.508.087,39	73.083,40	0,00	1.001.288,87	0,00	22.579.881,92
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	131.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.639,19
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	901.141,43	18.865,68	0,00	0,00	0,00	920.007,11
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	10.471.512,06	0,00	0,00	6.480.562,19	0,00	3.990.949,87
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	45.747.234,15	90.934,09	0,00	1.113.893,13	0,00	44.724.275,11
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.218.746,21	90.934,09	0,00	7.594.455,32	0,00	48.715.224,98
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.266.547,89	18.865,68	0,00	6.078.381,73	0,00	2.207.031,84
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	1.576.768,54	0,00	0,00	0,00	1.576.768,54
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	13.249.943,40	0,00	0,00	0,00	13.249.943,40
CONSIGNAÇÕES						
INSS TERCEIROS - EXECUTIVO/INDIRETA (27)	5.141,93	590.278,46	0,00	29.991,05	0,00	565.429,34
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	3.012,27	579.039,13	0,00	18.942,89	0,00	563.108,51
INSS S/DIF. 13º SALÁRIO (45)	2.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,77
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	-991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,96
IRRF FOPAG (9)	-325.898,17	15.031.357,47	0,00	10.965.925,15	0,00	3.739.534,15
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	452.026,74	5.870.818,65	0,00	5.870.818,65	0,00	452.026,74

PROC. Nº: 5956/2022

FOLHA Nº: 06


Aline Carvalho - 10022 Rm1g
Chefe da Divisão de Contabilidade
do FME
Mat. 18872-7

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	1.578.052,80	0,00	1.578.052,80	0,00	0,00
IRRF PJ (29)	168.551,35	895,84	0,00	0,00	0,00	169.447,19
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	61.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.413,59
IRRF PF (30)	12.642,39	192.553,64	0,00	120.299,11	0,00	84.896,92
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	29.641,95	0,00	0,00	0,00	29.641,95
IRRF S/DIF. 13º SALÁRIO (52)	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
FALTAS (11)	101.886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101.886,33
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	102.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102.847,36
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO (13)	54.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.380,88
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	57.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.239,80
FALTAS ETJ FIXO (14)	38.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,53
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	6.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,11
DESCONTO ATRASO (41)	1.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,68
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	1.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,62
DESCONTO 1º PARC. 13º SALÁRIO (42)	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETO (8)	405.991,02	437.601,71	0,00	202.471,26	0,00	641.121,47
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	362,40	1.677,88	0,00	0,00	0,00	2.040,28
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	13.673,13	0,00	0,00	0,00	13.673,13
ISSQN - PF (28)	14.229,63	235.448,50	0,00	0,00	0,00	249.678,13
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	1.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,14
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	235.448,50	0,00	0,00	0,00	235.448,50
ISSQN - PJ (35)	22.556,81	586.962,07	0,00	581.737,56	0,00	27.781,32
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	-0,02	570.834,99	0,00	560.527,92	0,00	10.307,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA (10)	-94.289,92	439.304,73	0,00	373.626,59	0,00	-28.611,78
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	-72.334,22	304.392,48	0,00	242.439,41	0,00	-10.381,15

PROC. Nº: 5056 10022
FOLHA Nº: 04
(Assinatura / Matrícula)
Aline Carvalho Hoeltz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade
do FME
Mat. 18872-7

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	56.364,80	0,00	52.639,73	0,00	3.725,07
INPAS FOPAG (7)	140.748,32	15.434.040,81	0,00	15.434.040,81	0,00	140.748,32
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	133.015,27	12.687.921,62	0,00	12.687.921,62	0,00	133.015,27
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	1.668.901,84	0,00	1.668.901,84	0,00	0,00
INPAS S/ DIF. 13º SALÁRIO (44)	1.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,70
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	1.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,70
APM - ASSOC. DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - EXECUTIVO/INDIF	0,00	170.830,24	0,00	156.700,50	0,00	14.129,74
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	0,00	130.136,88	0,00	117.053,88	0,00	13.083,00
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	25.047,29	0,00	24.000,55	0,00	1.046,74
ASCB - ASSOC. SERV. CIVIS DO BRASIL - EXECUTIVO/INDIRETA (16)	104,13	338,52	0,00	310,31	0,00	132,34
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	17,42	56,42	0,00	56,42	0,00	17,42
SISEP (17)	346.205,08	3.596.477,51	0,00	3.323.660,33	0,00	619.022,26
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	-24.077,64	2.781.337,54	0,00	2.528.153,00	0,00	229.106,90
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	517.763,64	0,00	498.131,00	0,00	19.632,64
UNIAO DE APOSENTADOS - UNAPO - EXECUTIVO/INDIRETA (18)	0,00	9.093,92	0,00	8.301,40	0,00	792,52
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	0,00	1.611,06	0,00	818,54	0,00	792,52
SEPE (20)	71.774,58	306.768,08	0,00	278.691,67	0,00	99.850,99
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	47.764,93	236.740,77	0,00	209.957,15	0,00	74.548,55
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	45.951,91	0,00	44.659,12	0,00	1.292,79
ASM VIDA (23)	18.943,25	329.695,65	0,00	303.742,82	0,00	44.896,08
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	0,00	252.930,20	0,00	229.079,77	0,00	23.850,43
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	45.960,27	0,00	43.857,87	0,00	2.102,40
ATAMP - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO MUN	0,00	240,00	0,00	220,00	0,00	20,00
AFESP (79)	0,00	53.771,04	0,00	13.472,47	0,00	40.298,57
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	0,00	42.541,87	0,00	5.127,48	0,00	37.414,39
1.113.00 - Transferências do FUNDEB 30%	0,00	11.229,17	0,00	8.344,99	0,00	2.884,18
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (22)	97,51	7.270.829,50	0,00	6.672.030,62	0,00	598.896,39
1.112.00 - Transferências do FUNDEB 70%	0,00	5.731.879,49	0,00	5.181.686,41	0,00	550.193,08

PROC. Nº: 5956/2022

FOLHA Nº: 03

(Assinatura / Marcação)
Aline Carvalho Hoelz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade
do RME
Mat. 18872-7

Cliente

Nome

FME PETROPOLIS - FEB

Agência

0080-9

Conta

86.391-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 01/12 0080 8705-X FUNDO MUN DE E	550.080.000.008.705	7.711,47 D	7.711,47 D
01/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 01/12 0080 8705-X FUNDO MUN DE E	550.080.000.008.705	30.693,31 D	38.404,78 D
01/12/2021		PAG BOLETO RIOPAR PART SA	120.101	114.353,40 D	152.758,18 D
01/12/2021		PAG BOLETO RIOPAR PART SA	120.102	111.997,20 D	264.755,38 D
01/12/2021		PAG BOLETO RIOPAR PART SA	120.103	35.796,60 D	300.551,98 D
01/12/2021		BB CP AUT S P	70	300.551,98 C	0,00 D
03/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 03/12 0080 29790-9 CEN EDUC COMUN	550.080.000.029.790	9.720,00 D	9.720,00 D
03/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 03/12 0080 86484-6 ASSOCIACAO E E	550.080.000.086.484	25.650,00 D	35.370,00 D
03/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 03/12 0080 86722-5 MITRA A D CORR	550.080.000.086.722	49.140,00 D	84.510,00 D
03/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 03/12 3159 2000-1 ASA RIO - COL	553.159.000.002.000	29.700,00 D	114.210,00 D
03/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 03/12 3159 15983-2 ENT MANT LICEU	553.159.000.015.983	108.000,00 D	222.210,00 D
03/12/2021		TED 104 0188 028457547000210 INSTITUTO MET	120.301	15.930,00 D	238.140,00 D
03/12/2021		TED 104 1651 036428134000155 CASA SAO JOSE	120.302	24.300,00 D	262.440,00 D
03/12/2021		TED 104 1651 028805190003663 MITRA DIOCESA	120.303	34.020,00 D	296.460,00 D
03/12/2021		TED 104 2028 068586957000103 CENTRO DE EST	120.304	26.200,00 D	322.660,00 D
03/12/2021		TED 104 2028 068586957000103 CENTRO DE EST	120.305	6.750,00 D	329.410,00 D
03/12/2021		TED 237 2921 007028841000156 DE SA CONSTRU	120.306	4.270.954,18 D	4.600.364,18 D
03/12/2021		BB CP AUT S P	70	4.600.364,18 C	0,00 D
06/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 06/12 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED	550.080.000.455.455	43.633,15 D	43.633,15 D
06/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 06/12 0080 455455-8 CDC ECF SEC ED	550.080.000.455.455	143.585,66 D	187.218,81 D
06/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 06/12 2885 24598-4 A.R EMPREENDIM	552.885.000.024.598	11.007,74 D	198.226,55 D
06/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 06/12 2885 24598-4 A.R EMPREENDIM	552.885.000.024.598	44.137,46 D	242.364,01 D
06/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 06/12 2885 103000-0 SIND EMP COM P	552.885.000.103.000	12.809,12 D	255.173,13 D

PROC. N.º 553 1022

FOLHA N.º 10

552.885.000.024.598 Kling
 Anne / 24/12/2021
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 FME
 Mar 10012-1

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2021		TED 341 6103 34156216772 MARILZA DE MORAIS	120.601	16.043,61 D	271.216,74 D
06/12/2021		TED 033 0215 00670741701 MARLENE SANTOS DA	120.602	5.966,05 D	277.182,79 D
06/12/2021		PAG BOLETO ADMINISTRADORA FISCAL ME	120.603	52.442,91 D	329.625,70 D
06/12/2021		PAG BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	120.604	2.407,68 D	332.033,38 D
06/12/2021		TED 341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO	120.605	11.998,37 D	344.031,75 D
06/12/2021		TED 033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE	120.606	213.766,52 D	557.798,27 D
06/12/2021		TED 104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS	120.607	138.831,15 D	696.629,42 D
06/12/2021		TED 104 1651 028708576003657 SINDICATO EST	120.608	12.879,70 D	709.509,12 D
06/12/2021		TED 033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO	120.609	8.274,66 D	717.783,78 D
06/12/2021		TED 104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE	120.610	289.076,12 D	1.006.859,90 D
06/12/2021		IMPOSTOS PREF MUN PETROPOLIS	120.611	2.634,16 D	1.009.494,06 D
06/12/2021		TED 104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE	120.612	35.100,00 D	1.044.594,06 D
06/12/2021		TED 033 3533 029138344000143 MUNICIPIO DE	120.613	190.951,20 D	1.235.545,26 D
06/12/2021		TED 104 0188 031153588000147 SINDICATO DOS	120.614	161.401,01 D	1.396.946,27 D
06/12/2021		TED 341 9078 012342228000149 ASSOCIACAO DO	120.615	14.478,69 D	1.411.424,96 D
06/12/2021		TED 033 3242 028456721000120 ASSOCIACAO DO	120.616	6.223,69 D	1.417.648,65 D
06/12/2021		TED 104 1651 029138344000143 MUNICIPIO DE	120.617	316.237,92 D	1.733.886,57 D
06/12/2021		TED 237 7044 000874111000127 E.M.A.C. EMPR	120.618	13.800,00 D	1.747.686,57 D
06/12/2021		TED 237 2141 028807352000172 COMISSAO MUNI	120.619	21.669,09 D	1.769.355,66 D
06/12/2021		TED 104 1651 028708576003657 SINDICATO EST	120.620	15.073,53 D	1.784.429,19 D
06/12/2021		TED 237 3403 031171333000107 CENTRO EDUCAC	120.621	15.730,00 D	1.800.159,19 D
06/12/2021		BB CP AUT S P	70	1.800.159,19 C	0,00
07/12/2021		ITCMD	350	121.957,62 C	121.957,62 D
07/12/2021		IPVA	350	74.965,58 C	196.923,20 D
07/12/2021		ICMS	350	1.844.502,33 C	2.041.425,53 D
07/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.041.425,53 D	0,00
10/12/2021	0080-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 0080 9921-X REPASSE PMP FU	550.080.000.609.921	237,52 C	237,52 D

PROC. Nº: 5956 / 2022

FOLHA Nº: 11

(Assinatura / Matrícula)
Aline Carvalho Hoetz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade
do FME
Mat. 18872-7

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/12/2021		ITR	350	1.394,83 C	1.632,35 C	
10/12/2021		FPE-FPM	350	477.346,80 C	478.979,15 C	
10/12/2021		FPE-FPM	350	69.018,02 C	547.997,17 C	
10/12/2021		FPE-FPM	350	65.182,28 C	613.179,45 C	
10/12/2021		FPE-FPM	350	272.059,55 C	885.239,00 C	
10/12/2021		IPI-EXP	350	278.469,52 C	1.163.708,52 C	
10/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.027.231	7.138,54 D	1.156.569,98 C	
		10/12 0080 27231-0 SOC. GIUSEPPE-				
10/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	552.885.000.006.420	9.750,61 D	1.146.819,37 C	
		10/12 2885 6420-3 CELESTE AIDA D				
10/12/2021		TED	121.001	18.974,49 D	1.127.844,88 C	
		237 7044 000874111000127 E.M.A.C. EMPR				
10/12/2021		TED	121.002	5.692,35 D	1.122.152,53 C	
		237 7044 000874111000127 E.M.A.C. EMPR				
10/12/2021		BB CP AUT S P	70	1.122.152,53 D	0,00 C	
14/12/2021		ITCMD	350	187.146,70 C	187.146,70 C	
14/12/2021		IPVA	350	82.700,35 C	269.847,05 C	
14/12/2021		ICMS	350	30.080,69 C	299.927,74 C	
14/12/2021		ICMS	350	2.790.456,50 C	3.090.384,24 C	
14/12/2021		TED	121.401	5.127,48 D	3.085.256,76 C	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO				
14/12/2021		TELEFONE	121.402	169,43 D	3.085.087,33 C	
		OI MOVEL				
14/12/2021		IMPOSTOS	121.403	237.407,13 D	2.847.680,20 C	
		PREF MUN PETROPOLIS				
14/12/2021		IMPOSTOS	121.404	235.448,50 D	2.612.231,70 C	
		PREF MUN PETROPOLIS				
14/12/2021		TELEFONE	121.405	17.343,74 D	2.594.887,96 C	
		OI S A				
14/12/2021		TED	121.406	8.344,99 D	2.586.542,97 C	
		104 0188 026650154000112 ASSOCIACAO DO				
14/12/2021		TELEFONE	121.407	169,43 D	2.586.373,54 C	
		OI MOVEL				
14/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.586.373,54 D	0,00 C	
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	351.514,63 D	351.514,63 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	236.784,23 D	588.298,86 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	602.114,93 D	1.190.413,79 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	218.206,24 D	1.408.620,03 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	223.625,37 D	1.632.245,40 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	258.049,25 D	1.890.294,65 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA	550.080.000.019.830	509.147,89 D	2.399.442,54 C	
		15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-				

PROC. Nº. 5918/2022

FOLHA Nº. 92

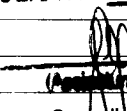
(Assinatura / Matrícula)
Aline Carvalho Hoelz Kling
Chefe de Divisão de Contabilidade
do FME
Mat. 18872-7

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-	550.080.000.019.830	211.456,92 D	2.610.899,46 D
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-	550.080.000.019.830	493.399,48 D	3.104.298,94 D
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-	550.080.000.019.830	552.496,55 D	3.656.795,49 D
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-	550.080.000.019.830	521.792,52 D	4.178.588,01 D
15/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 15/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-	550.080.000.019.830	820.200,79 D	4.998.788,80 D
15/12/2021		BB CP AUT S P	70	4.998.788,80 C	0,00 C
16/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	121.601	1.006.743,33 D	1.006.743,33 D
16/12/2021		TED 033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE	121.602	4.563.102,78 D	5.569.846,11 D
16/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	121.603	176.016,62 D	5.745.862,73 D
16/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	121.604	2.013.486,66 D	7.759.349,39 D
16/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	121.605	88.008,31 D	7.847.357,70 D
16/12/2021		BB CP AUT S P	70	7.847.357,70 C	0,00 C
17/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 17/12 0080 19830-7 PMP-DEP-ARREC-	550.080.000.019.830	874.328,69 D	874.328,69 D
17/12/2021		TED 341 0122 003602993000160 ADMINISTRADOR	121.701	5.288,85 D	879.617,54 D
17/12/2021		TED 237 2921 007028841000156 DE SA CONSTRU	121.702	4.421.142,81 D	5.300.760,35 D
17/12/2021		BB CP AUT S P	70	5.300.760,35 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	191,68 C	191,68 C
20/12/2021		ICMS	350	522.166,07 C	522.357,75 C
20/12/2021		FPE-FPM	350	183.898,89 C	706.256,64 C
20/12/2021		FPE-FPM	350	26.589,34 C	732.845,98 C
20/12/2021		FPE-FPM	350	25.111,61 C	757.957,59 C
20/12/2021		FPE-FPM	350	113.485,88 C	871.443,47 C
20/12/2021		IPI-EXP	350	18.965,36 C	890.408,83 C
20/12/2021		BB CP AUT S P	70	890.408,83 D	0,00 C
21/12/2021		ITCMD	350	116.939,19 C	116.939,19 C
21/12/2021		IPVA	350	76.245,86 C	193.185,05 C
21/12/2021		ICMS	350	7.728.017,38 C	7.921.202,43 C
21/12/2021		BB CP AUT S P	70	7.921.202,43 D	0,00 C
28/12/2021		ITCMD	350	165.324,28 C	165.324,28 C
28/12/2021		IPVA	350	79.976,52 C	245.300,80 C
28/12/2021		ICMS	350	2.178.135,44 C	2.423.436,24 C
28/12/2021		BB CP AUT S P	70	2.423.436,24 D	0,00 C
29/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 29/12 2885 6420-3 CELESTE AIDA D	552.885.000.006.420	9.750,61 D	9.750,61 D
29/12/2021		TED 033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE	122.901	19.284.084,96 D	19.293.835,57 D

PROC. Nº: 5956 12022

FOLHA Nº: 13


(Assinatura / Marcação)
Aline Carvalho Hoeltz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade
do FME
Mat. 18872-7

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2021		TED 033 3533 029138344000739 MUNICIPIO DE	122.902	48.038,05 D	19.341.873,62 D
29/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	122.903	2.074.633,16 D	21.416.506,78 D
29/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	122.904	1.037.316,58 D	22.453.823,36 D
29/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	122.905	198.873,48 D	22.652.696,84 D
29/12/2021		TED 033 3533 031157589000160 INST DE PREV	122.906	99.436,74 D	22.752.133,58 D
29/12/2021		BB CP AUT S P	70	22.752.133,58 C	0,00 D
30/12/2021		ITR	350	343,90 C	343,90 D
30/12/2021		FPE-FPM	350	304.585,78 C	304.929,68 D
30/12/2021		FPE-FPM	350	44.039,06 C	348.968,74 D
30/12/2021		FPE-FPM	350	41.591,55 C	390.560,29 D
30/12/2021		FPE-FPM	350	181.483,61 C	572.043,90 D
30/12/2021		IPI-EXP	350	88.932,30 C	660.976,20 D
30/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 30/12 0080 29790-9 CEN EDUC COMUN	550.080.000.029.790	9.720,00 D	651.256,20 D
30/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 30/12 0080 86484-6 ASSOCIACAO E E	550.080.000.086.484	25.650,00 D	625.606,20 D
30/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 30/12 0080 86722-5 MITRA A D CORR	550.080.000.086.722	49.140,00 D	576.466,20 D
30/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 30/12 3159 2000-1 ASA RIO - COL	553.159.000.002.000	29.700,00 D	546.766,20 D
30/12/2021	0080-9	TRANSF ENVIADA 30/12 3159 15983-2 ENT MANT LICEU	553.159.000.015.983	107.600,00 D	439.166,20 D
30/12/2021		TED 104 2028 068586957000103 CENTRO DE EST	123.001	6.750,00 D	432.416,20 D
30/12/2021		TED 104 2028 068586957000103 CENTRO DE EST	123.002	26.200,00 D	406.216,20 D
30/12/2021		TED 104 0188 028457547000210 INSTITUTO MET	123.003	15.930,00 D	390.286,20 D
30/12/2021		TED 104 4146 011991161000100 ASSOCIACAO RE	123.004	35.100,00 D	355.186,20 D
30/12/2021		TED 104 1651 036428134000155 CASA SAO JOSE	123.005	24.300,00 D	330.886,20 D
30/12/2021		TED 104 1651 028805190003663 MITRA DIOCESA	123.006	34.020,00 D	296.866,20 D
30/12/2021		BB CP AUT S P	70	296.866,20 D	0,00 D
31/12/2021		S A L D O			0,00 D

Impresso em 07.01.2022 às 15:27:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Aline Carvalho Hertz Kling
 Chefe da Divisão de Contabilidade
 do FME
 Matr 18872-7

Gerenciador de Fundo de Investimento

15:55:57

Resumo Mês Dezembro

Cliente FME PETROPOLIS - FEB

00070 S.Público Automático

Agência 80 9 PETROPOLIS

Conta 86391 2

Saldo Anterior	43.933.166,36	
Aplicações	17.281.865,30	« Dez / 2021 »
Resgates	47.600.115,78 (-)	
Rendimento Bruto	201.653,10	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2021 13.816.568,98

Rendimento Líquido	201.653,10	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5858

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2022

PROC. Nº: 5956 12022

FOLHA Nº: 15


(Assinatura / Matrícula)
Aline Carvalho Hoelz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade
do PME
Mat. 18872-7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468688

Página: 1

Emissão: 31/12/2021 13:22

Exercício: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - NORMAL

Agência: 0080-9 - BANCO DO BRASIL S/A

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta: 86.391-2 - FME - FUNDEB

Reduzido: 83

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2021				(Tesouraria)			214.218,70
				(Aplicado - Curto Prazo)			13.816.568,98
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			14.030.787,68

355	0	09/09/2019		Valor ref. à consignação do SEPE não pago no sistema por falta de saldo (despesa maior que a receita) FOPAG de agosto/19	P - 90.902	23.677,59	
				Processo: 888/2019			
360	0	02/12/2019		RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000651/008	AJUSTE	0,30	
				RECEITA DE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETO VALOR DE RECEITA LANÇADA A MENOR EM R\$, 30 REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO/18			
				PROC. Nº 58992/18.			
358	0	30/12/2019		Valor referente a saldo de consignação de Vale Transporte que foi transferido em duplicidade para a conta 8705-X no dia	P - 008.705	45.281,90	
				22/10/2019, porque a Extra estava aberta no Sistema I-Maq sem saldo para pagamento (Despesa maior do que a Receita), ao detectar a situação fizemos o abatimento da consignação referente a Fopag de Dezembro/19 e lançamos o saldo remanescente para abater na Fopag de Janeiro/2020.			
4767	0	04/08/2021		Pendência referente a Vale Transporte dos Servidores da Secretaria da Educação (Extra FOPAG Novembro/2019)	80.401	145.258,91	

Saldo Final em 31/12/2021			(Extrato)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				13.816.568,98
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				13.816.568,98

LANÇAMENTOS:	Débito: 4	Crédito: 0	TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO:	-214.218,70	214.218,70	0,00
--------------	-----------	------------	---------------------------	-------------	------------	------

PROC. Nº. 5956 2022
FOLHA Nº. 16
Aline Carvalho Hoelz Kling
Chefe da Divisão de Contabilidade
do FME
Mat. 18872-7



QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO

Em 31/12/2021

FONTE DE RECURSO: Fonte 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício

CONTA VINCULADA: (1) Banco Brasil - Ag. 0080-9 - Conta: 86.391-2

ATIVO	PASSIVO
FINANCEIRO	FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) 8.634.089,34	OBRIGAÇÕES (3) 2.563.061,21
DÉFICIT (4) 0,00	SUPERAVIT (4) 6.071.028,13
TOTAL 8.634.089,34	TOTAL 8.634.089,34

Thiago Mesquita Gibrail
Controlador Geral do Município
Matrícula nº 21.347-0

JUAREZ DOS REIS
BORGES:503938206
53

Assinado de forma digital por
JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:42:59
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

Notas:

- 1 - Nome e número da conta corrente vinculada como fonte de recurso quando da abertura do Crédito Adicional
- 2 - Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2021
(anexar conciliação bancária acompanhada do extrato da respectiva conta corrente);
- 3 - Saldo das obrigações existentes em 31/12/2021 - Restos a Pagar existentes de anos anteriores, Outros Passivos
(anexar as respectivas relações);
- 4 - Informar o superávit financeiro (2-3).

*Preencher os campos Disponibilidades e Obrigações



MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUPERÁVIT		
FONTE: Fonte 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		
SALDOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS APRESENTADAS		
CONTA BANCÁRIA	VALORES EM R\$	OBSERVAÇÕES
0080-9/86.391-2	-	CONTA MOVIMENTO
0080-9/86.391-2	8.634.089,34	CONTA APLICAÇÃO * Tabela em anexo
TOTAL	8.634.089,34	

OBRIGAÇÕES		
ANO	RESTOS A PAGAR	OBSERVAÇÕES
2019	✓ 270,00	RP Processado
2020	✓ 131.639,19	RP Processado
TOTAL	131.909,19	
	CONSIGNAÇÕES	OBSERVAÇÕES
Faltas	102.847,36	✓
Indenização e Restituição	57.239,80	✓
Faltas ETJ Fixo	6.503,11	✓
Desconto Atraso	1.587,62	✓
Desc. 1ª Parc 13º Sal.	1.181,00	✓
Pensão Alimentícia	10.381,15	✓
INPAS FOPAG	133.015,27	✓
INPAS s/Dif 13 Sal	1.418,70	✓
APM	13.083,00	✓
ASCB	17,42	✓
SISEP	229.106,90	✓
UNAPO	792,52	✓
SEPE	74.548,55	✓
ASM Vida	23.850,43	✓
AFESP	37.414,39	✓
CEF	550.193,08	✓
Banco do Brasil	174.989,64	✓
Empréstimo Santander	385.945,19	✓
INSS Folha Pagamento	2.040,28	✓
Vale Transporte	130.963,46	✓
AGMP	5,00	✓
ISSQN - PF	1.798,14	✓
ISSQN - PJ	540,32	✓
INSS s/Dif 13 Sal	991,96	✓
IRRF Fopag	452.026,74	✓
IRRF PJ	61.413,59	✓
IRRF PF	3,62	✓
TOTAL	2.431.152,02	

SALDO DISPONÍVEL PARA SUPERÁVIT		
VALORES		OBSERVAÇÕES
SALDO BANCÁRIO	8.634.089,34	
SALDO RESTOS A PAGAR	131.909,19	
SUB TOTAL	8.502.180,15	
CONSIGNAÇÕES	2.431.152,02	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.071.028,13	

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653

Assinado de forma digital por JUAREZ
DOS REIS BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:43:25 -03'00'

ALEXANDRE VICENTE
REGO
SILVA:04384389736

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 18:27:20 -03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário de CGM
CRC-RJ 051.939/O

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de Procedimentos Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-O/O

Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Fazenda
Contadoria Geral do Município
Núcleo de Procedimentos Orçamentários
Composição dos Valores da Disponibilidade do FUNDEB

Processo nº 5956/2022

Folha nº 19

Documento Base Extrato da Conta 0080-9/86.391-2

Fonte	Descrição	Valor	Saldo
	Saldo em 31/12/2021 Conta 86.391-2 - Extrato		13.816.568,98 ✓
1.001.99	Valor que consta no Movimento Numerário Banco 83 - Aplicação, relatório em anexo	2.638.573,55	11.177.995,43

Valor líquido disponível para FUNDEB

11.177.995,43

**Fundeb 70% Aplicado no Relatório Movimento
Numerário do Banco 83**

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	6.734.422,56
Valores aplicados 01 - Títulos Públicos Tesouro Nacional	1.920.319,88
Dedução VAAF	(20.653,10)
Total Disponível Fundeb 70%	8.634.089,34

**Fundeb 30% Aplicado no Relatório Movimento
Numerário do Banco 83**

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	2.523.252,99
Total Disponível Fundeb 30%	2.523.252,99

Complemento do FUNDEB - VAAF 70%	14.457,17
Complemento do FUNDEB - VAAF 30%	6.195,93

Total Disponibilidades

11.177.995,43

JUAREZ DOS REIS
BORGES:5039382
0653

Assinado de forma digital
por: JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25
10:43:46 -03'00'

ALEXANDRE
VICENTE REGO
SILVA:04384389736

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 18:27:45
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de P. Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-0/O

[Assinatura]

Composição dos Valores da Disponibilidade do FUNDEB

Documento Base Extrato da Conta 0080-9/86.391-2

Fonte	Descrição	Valor	Saldo
	Saldo em 31/12/2021 Conta 86.391-2 - Extrato		13.816.568,98 ✓
1.001.99	Valor que consta no Movimento Numerário Banco 83 - Aplicação, relatório em anexo	2.638.573,55	11.177.995,43
Valor líquido disponível para FUNDEB			11.177.995,43

Fundeb 70% Aplicado no Relatório Movimento

Numerário do Banco 83

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	6.734.422,56
Valores aplicados 01 - Títulos Públicos Tesouro Nacional	1.920.319,88
Dedução VAAF 70%	(20.653,10)
Total Disponível Fundeb 70%	8.634.089,34

Fundeb 30% Aplicado no Relatório Movimento

Numerário do Banco 83

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	2.523.252,99
Total Disponível Fundeb 30%	2.523.252,99

Complemento do FUNDEB - VAAF 70%	14.457,17
Complemento do FUNDEB - VAAF 30%	6.195,93

Total Disponibilidades	11.177.995,43
-------------------------------	----------------------

JUAREZ DOS REIS Assinado de forma digital por
BORGES:5039382 BORGES:50393820653
0653 Dados: 2022.03.25 10:45:14
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

ALEXANDRE Assinado de forma digital por
VICENTE REGO ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
SILVA:04384389736 Dados: 2022.03.24 18:41:41
-03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de P. Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-0/O



QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO

Em 31/12/2021

FONTE DE RECURSO: Fonte 1.541.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica

CONTA VINCULADA: (1) Banco Brasil - Ag. 0080-9 - Conta: 86.391-2

ATIVO	
FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	6.195,93
DÉFICIT (4)	0,00
TOTAL	6.195,93

PASSIVO	
FINANCEIRO	
OBRIGAÇÕES (3)	0,00
SUPERAVIT (4)	6.195,93
TOTAL	6.195,93

Thiago Mesquita Gibrail
Controlador Geral do Município
Matrícula nº 21.347-0

JUAREZ DOS REIS
BORGES:5039382
0653
Assinado de forma digital
por JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:45:47
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

Notas:

- 1 - Nome e número da conta corrente vinculada como fonte de recurso quando da abertura do Crédito Adicional
- 2 - Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2021
(anexar conciliação bancária acompanhada do extrato da respectiva conta corrente);
- 3 - Saldo das obrigações existentes em 31/12/2021 - Restos a Pagar existentes de anos anteriores, Outros Passivos
(anexar as respectivas relações);
- 4 - Informar o superávit financeiro (2-3).

*Preencher os campos Disponibilidades e Obrigações



Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria de Fazenda
Contadoria Geral do Município
Núcleo de Procedimentos Orçamentários

Processo nº 5956/2022

Folha nº 21

12

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUPERÁVIT		
FONTE:	Fonte 1.541.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	
SALDOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS APRESENTADAS		
CONTA BANCÁRIA	VALORES EM R\$	OBSERVAÇÕES
0080-9/86.391-2	-	CONTA MOVIMENTO
0080-9/86.391-2	6.195,93	CONTA APLICAÇÃO * Tabela em anexo
TOTAL	6.195,93	

OBRIGAÇÕES		
ANO	RESTOS A PAGAR	OBSERVAÇÕES
TOTAL	-	
	CONSIGNAÇÕES	OBSERVAÇÕES
TOTAL	-	

SALDO DISPONÍVEL PARA SUPERAVIT		
VALORES		OBSERVAÇÕES
SALDO BANCÁRIO	6.195,93	
SALDO RESTOS A PAGAR	-	
SUB TOTAL	6.195,93	
CONSIGNAÇÕES	-	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.195,93	

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653

Assinado de forma digital por
JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:46:06 -03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

ALEXANDRE VICENTE
REGO
SILVA:04384389736

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 17:23:50 -03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de Procedimentos Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-0/O

12

Composição dos Valores da Disponibilidade do FUNDEB

Documento Base Extrato da Conta 0080-9/86.391-2

Fonte	Descrição	Valor	Saldo
	Saldo em 31/12/2021 Conta 86.391-2 - Extrato		13.816.568,98
1.001.99	Valor que consta no Movimento Numerário Banco 83 - Aplicação, relatório em anexo	2.638.573,55	11.177.995,43

Valor líquido disponível para FUNDEB

11.177.995,43

Fundeb 70% Aplicado no Relatório Movimento

Numerário do Banco 83

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	6.734.422,56
Valores aplicados 01 - Títulos Públicos Tesouro Nacional	1.920.319,88
Dedução VAAF 70%	(14.457,17)
Total Disponível Fundeb 70%	8.640.285,27

Fundeb 30% Aplicado no Relatório Movimento

Numerário do Banco 83

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	2.523.252,99
Dedução VAAF 30%	(6.195,93)
Total Disponível Fundeb 30%	2.517.057,06

Complemento do FUNDEB - VAAF 70% **14.457,17**

Complemento do FUNDEB - VAAF 30% **6.195,93**

Total Disponibilidades

11.177.995,43

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
0653
Assinado de forma digital por JUAREZ DOS REIS BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:46:38 -03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

ALEXANDRE
VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Assinado de forma digital por ALEXANDRE VICENTE REGO SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 17:24:12 -03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de P. Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-0/O



QUADRO B

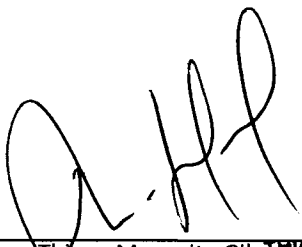
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO

Em 31/12/2021

Fonte 1.541.70 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -
FONTE DE RECURSO: Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício

CONTA VINCULADA: (1) Banco Brasil - Ag. 0080-9 - Conta: 86.391-2

ATIVO	PASSIVO
FINANCEIRO	FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) 14.457,17	OBRIGAÇÕES (3) 0,00
DÉFICIT (4) 0,00	SUPERAVIT (4) 14.457,17
TOTAL 14.457,17	TOTAL 14.457,17


Thiago Mesquita Gibral
Controlador Geral do Município
Matrícula nº 21.347-0

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
0653
Assinado de forma digital
por JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25
10:47:12 -03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

Notas:

- 1 - Nome e número da conta corrente vinculada como fonte de recurso quando da abertura do Crédito Adicional
- 2 - Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2021
(anexar conciliação bancária acompanhada do extrato da respectiva conta corrente);
- 3 - Saldo das obrigações existentes em 31/12/2021 - Restos a Pagar existentes de anos anteriores, Outros Passivos
(anexar as respectivas relações);
- 4 - Informar o superávit financeiro (2-3).

*Preencher os campos Disponibilidades e Obrigações



MEMÓRIA DE CÁLCULO - SUPERÁVIT		
FONTE:	Fonte 1.541.70 -Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	
SALDOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS APRESENTADAS		
CONTA BANCÁRIA	VALORES EM R\$	OBSERVAÇÕES
0080-9/86.391-2	-	CONTA MOVIMENTO
0080-9/86.391-2	14.457,17	CONTA APLICAÇÃO
		* Tabela em anexo
TOTAL	14.457,17	

OBRIGAÇÕES		
ANO	RESTOS A PAGAR	OBSERVAÇÕES
TOTAL	-	
	CONSIGNAÇÕES	OBSERVAÇÕES
TOTAL	-	

SALDO DISPONÍVEL PARA SUPERÁVIT		
VALORES		OBSERVAÇÕES
SALDO BANCÁRIO	14.457,17	
SALDO RESTOS A PAGAR	-	
SUB TOTAL	14.457,17	
CONSIGNAÇÕES	-	
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.457,17	

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653

Assinado de forma digital por JUAREZ
DOS REIS BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:48:35 -03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

ALEXANDRE VICENTE
REGO
SILVA:04384389736

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 17:24:54 -03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de Procedimentos Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-0/O

Composição dos Valores da Disponibilidade do FUNDEB

Documento Base Extrato da Conta 0080-9/86.391-2

Fonte	Descrição	Valor	Saldo
	Saldo em 31/12/2021 Conta 86.391-2 - Extrato		13.816.568,98
1.001.99	Valor que consta no Movimento Numerário Banco 83 - Aplicação, relatório em anexo	2.638.573,55	11.177.995,43
Valor líquido disponível para FUNDEB			11.177.995,43

**Fundeb 70% Aplicado no Relatório Movimento
Numerário do Banco 83**

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	6.734.422,56
Valores aplicados 01 - Títulos Públicos Tesouro Nacional	1.920.319,88
Dedução VAAF 70%	(14.457,17)
Total Disponível Fundeb 70%	8.640.285,27

**Fundeb 30% Aplicado no Relatório Movimento
Numerário do Banco 83**

Valores aplicados 05 - Fundo Renda Fixa Geral	2.523.252,99
Dedução VAAF 30%	(6.195,93)
Total Disponível Fundeb 30%	2.517.057,06

Complemento do FUNDEB - VAAF 70%	14.457,17
Complemento do FUNDEB - VAAF 30%	6.195,93

Total Disponibilidades	11.177.995,43
-------------------------------	----------------------

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Assinado de forma digital por
JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:48:55 -03'00'

ALEXANDRE
VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Assinado de forma digital
por ALEXANDRE VICENTE
REGO SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 17:25:21
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da CGM
CRC-RJ 051.939/O

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de P. Orçamentários
Mat. n.º 14649-8 CRC-RJ 086425-0/O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61

Telefone: 2422468668

Página: 1

Emissão: 31/12/2021 11:11

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Bco	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2021
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	17.155.177,63	252.103.615,17	255.228.005,12	14.030.787,68
1.001.99	Recursos Ordinários	2.707.587,09	0,00	0,00	2.707.587,09
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	2.638.573,55	0,00	0,00	2.638.573,55
1.112.00	Transferências do FUNDEB 70%	86.238,53	183.948.344,02	175.518.279,82	8.516.302,73
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	86.238,53	156.875.949,26	163.524.133,29	6.734.422,56
01	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL (	0,00	1.601.396,22	3.521.716,10	1.920.319,88
1.113.00	Transferências do FUNDEB 30%	14.361.352,01	67.374.797,07	74.030.842,21	7.705.306,87
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	14.361.352,01	71.043.555,69	59.205.456,67	2.523.252,99
1.114.00	Transferências do FUNDEB 70% - Complem	0,00	546.331,86	531.874,69	14.457,17
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	0,00	14.457,17	14.457,17	0,00
1.115.00	Transferências do FUNDEB 30% - Complem	0,00	234.142,22	227.946,29	6.195,93
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	0,00	6.195,93	6.195,93	0,00
2.112.00	Transferências do FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.951.437,27	-2.951.437,27
2.113.00	Transferências do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.967.624,84	-1.967.624,84

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	69.013,54	252.103.615,17	255.228.005,12	214.218,70
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	17.086.164,09	229.541.554,27	226.271.959,16	13.816.568,98
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)	17.086.164,09	226.271.959,16	229.541.554,27	13.816.568,98
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	17.155.177,63	481.645.169,44	481.499.964,28	14.030.787,68
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)		242.191.915,10	245.316.197,53	14.030.895,20
DISPONÍVEL (R=D+I)				14.030.787,68

Proc.: 5436/2022 FL: 29

Rubrica

Carimbo:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 1
Emissão: 31/12/2021 11:09
Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA - FONTE DE RECURSO - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Fonte	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2021
1.112.00	Transferências do FUNDEB 70%	660.996,79	183.948.344,02	175.518.279,82	9.091.060,99
55	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB (AG: 7 - C/C: 39763-6)	574.758,26	0,00	0,00	574.758,26
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	86.238,53	183.948.344,02	175.518.279,82	8.516.302,73
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	86.238,53	156.875.949,26	163.524.133,29	6.734.422,56
01	TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL (SELIC) - ART. 7º-I-A	0,00	1.601.396,22	3.521.716,10	1.920.319,88
1.113.00	Transferências do FUNDEB 30%	14.361.352,01	67.374.797,07	74.030.842,21	7.705.306,87
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	14.361.352,01	67.374.797,07	74.030.842,21	7.705.306,87
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	14.361.352,01	71.043.555,69	59.205.456,67	2.523.252,99
1.114.00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	546.331,86	531.874,69	14.457,17
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	0,00	546.331,86	531.874,69	14.457,17
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	0,00	14.457,17	14.457,17	0,00
1.115.00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	234.142,22	227.946,29	6.195,93
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	0,00	234.142,22	227.946,29	6.195,93
05	F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A	0,00	6.195,93	6.195,93	0,00
2.112.00	Transferências do FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.951.437,27	-2.951.437,27
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	0,00	0,00	2.951.437,27	-2.951.437,27
2.113.00	Transferências do FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.967.624,84	-1.967.624,84
83	FME - FUNDEB (AG: 0080-9 - C/C: 86.391-2)	0,00	0,00	1.967.624,84	-1.967.624,84
TOTAL		574.758,26	252.103.615,17	255.228.005,12	719.963,42
TOTAL APLICAÇÃO		14.447.690,54	229.541.564,27	226.271.969,16	11.177.996,43

Proc.: 5956/2022 Fl.: 30
Rubrica
Carimbo:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 1
Emissão: 22/03/2022 10:34
Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 31/01/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 2016 (66)	475.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	475.357,99
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2017 (69)	4.578.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.993,02
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO 2018 (74)	462.196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	462.196,34
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2018 (73)	6.339.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339.419,45
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS 2019 (76)	1.126.571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.571,73
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS 2019 (75)	11.225.980,72	0,00	0,00	17.835,59	0,00	11.208.145,13
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 (78)	1.926.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.823,81
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	1.155.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.115,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 (77)	22.579.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.579.881,92
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	920.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	920.007,11
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	131.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.639,19
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (81)	13.243.143,55	0,00	0,00	158.709,86	0,00	13.084.433,69
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	888.969,41	0,00	0,00	116.778,17	0,00	772.191,24
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (80)	1.576.768,54	0,00	0,00	1.014.500,14	0,00	562.268,40
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	224.103,43	0,00	0,00	154.515,62	0,00	69.587,81
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	17.234.093,42	0,00	0,00	158.709,86	0,00	17.075.383,56
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	46.301.043,65	0,00	0,00	1.032.335,73	0,00	45.268.707,92
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.535.137,07	0,00	0,00	1.191.045,59	0,00	62.344.091,48
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.320.104,68	0,00	0,00	271.293,79	0,00	3.048.810,89
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022						
	0,00	1.964.134,31	0,00	0,00	0,00	1.964.134,31
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022						
	0,00	181.659.553,51	0,00	0,00	0,00	181.659.553,51
CONSIGNAÇÕES						
FALTAS (11)	101.886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101.886,33
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	102.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102.847,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO
 CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422466668

Página: 2
 Emissão: 22/03/2022 10:34
 Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2022
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO (13)	54.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.380,88
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	57.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.239,80
FALTAS ETJ FIXO (14)	38.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,53
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	6.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,11
DESCONTO ATRASO (41)	1.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,68
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,62
DESCONTO 1º PARC. 13º SALÁRIO (42)	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (10)	-28.611,78	31.227,76	0,00	65.678,14	0,00	-63.062,16
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	3.725,07	15.986,71	0,00	3.725,07	0,00	15.986,71
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	-10.381,15	15.241,05	0,00	61.953,07	0,00	-57.093,17
INPAS FOPAG (7)	140.748,32	1.002.375,70	0,00	1.002.375,70	0,00	140.748,32
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	0,00	185.683,10	0,00	185.683,10	0,00	0,00
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	133.015,27	816.692,60	0,00	816.692,60	0,00	133.015,27
INPAS S/ DIF. 13º SALÁRIO (44)	1.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,70
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,70
APM - ASSOC. DOS PROFESSORES MUNICIPAIS - EXECUTIVO/INDIRETA (15)	14.129,74	12.737,04	0,00	14.129,74	0,00	12.737,04
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	1.046,74	6.293,31	0,00	1.046,74	0,00	6.293,31
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	13.083,00	6.443,73	0,00	13.083,00	0,00	6.443,73
ASCB - ASSOC. SERV. CIVIS DO BRASIL - EXECUTIVO/INDIRETA (16)	132,34	8,71	0,00	28,21	0,00	112,84
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	17,42	8,71	0,00	0,00	0,00	26,13
SISEP (17)	619.022,26	179.571,71	0,00	272.817,18	0,00	525.776,79
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	19.632,64	62.320,93	0,00	19.632,64	0,00	62.320,93
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	229.106,90	117.250,78	0,00	253.184,54	0,00	93.173,14
UNIAO DE APOSENTADOS - UNAPO - EXECUTIVO/INDIRETA (18)	792,52	802,71	0,00	792,52	0,00	802,71
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação	0,00	289,78	0,00	0,00	0,00	289,78
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	792,52	512,93	0,00	792,52	0,00	512,93
SEPE (20)	99.870,99	27.210,92	0,00	28.076,41	0,00	99.005,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELLER 341 - CENTRO

CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668

Página: 3
Emissão: 22/03/2022 10:34
Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 31/01/2022
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	1.292,79	7.699,20	0,00	1.292,79	0,00	7.699,20
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	74.548,55	19.511,72	0,00	26.783,62	0,00	67.276,65
ASM VIDA (23)	44.896,08	23.066,61	0,00	25.952,83	0,00	42.009,86
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	2.102,40	8.570,83	0,00	2.102,40	0,00	8.570,83
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	23.850,43	14.495,78	0,00	23.850,43	0,00	14.495,78
AFESP (79)	40.298,57	103.254,80	0,00	40.298,57	0,00	103.254,80
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	2.884,18	28.952,27	0,00	2.884,18	0,00	28.952,27
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	37.414,39	74.302,53	0,00	37.414,39	0,00	74.302,53
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (22)	598.896,39	550.987,59	0,00	598.798,88	0,00	551.085,10
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	48.605,80	150.286,36	0,00	48.605,80	0,00	150.286,36
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	550.193,08	400.701,23	0,00	550.193,08	0,00	400.701,23
BANCO BOM SUCESSO S/A - EXECUTIVO/INDIRETA (24)	3.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,55
BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO/INDIRETA (25)	512.421,59	165.348,68	0,00	184.064,24	0,00	493.706,03
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	9.074,60	17.259,11	0,00	9.074,60	0,00	17.259,11
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	174.989,64	148.089,57	0,00	174.989,64	0,00	148.089,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER (72)	413.262,10	385.986,40	0,00	413.262,10	0,00	385.986,40
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	27.316,91	106.193,52	0,00	27.316,91	0,00	106.193,52
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	385.945,19	279.792,88	0,00	385.945,19	0,00	279.792,88
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETO (8)	641.121,47	48.133,48	0,00	0,00	0,00	689.254,95
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	13.673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,13
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	2.040,28	48.133,48	0,00	0,00	0,00	50.173,76
VALE TRANSPORTE - EXECUTIVO/INDIRETA (12)	409.493,84	2.025,68	0,00	0,00	0,00	411.519,52
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	6.812,21	968,45	0,00	0,00	0,00	7.780,66
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	130.963,46	1.057,23	0,00	0,00	0,00	132.020,69
AGMP - (60)	2.021,64	0,00	0,00	43,92	0,00	1.977,72
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneraçã	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
ABATE TETO - ART.37 INCISO 11 CF (61)	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
ADIANTAMENTO (43)	14.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,45

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Flutuante/Devedores Diversos (Anexo 17)

Proc.: 3936/2022 Fl. 33
Rubrica D
Carimbo:

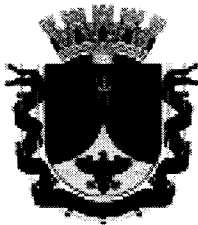
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2022						
Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabeleciment	Baixa	Cancelament	Saldo Em 31/01/2022
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	14.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284,45
ISSQN - PF (28)	249.678,13	112,77	0,00	0,00	0,00	249.790,90
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	235.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	235.448,50
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	1.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,14
ISSQN - PJ (35)	27.781,32	896,03	0,00	246.764,38	0,00	-218.087,03
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	10.307,05	0,00	0,00	245.755,58	0,00	-235.448,53
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32
INSS TERCEIROS - EXECUTIVO/INDIRETA (27)	565.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	565.429,34
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	563.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	563.108,51
INSS S/ DIF. 13º SALÁRIO (45)	2.079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,77
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	-991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-991,96
IRRF FOPAG (9)	3.739.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739.534,15
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	452.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	452.026,74
IRRF PJ (29)	169.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	169.447,19
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	61.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	61.413,59
IRRF PF (30)	84.896,92	18.206,57	0,00	86.285,73	0,00	16.817,76
1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educa	29.641,95	7.092,55	0,00	35.058,52	0,00	1.675,98
1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
IRRF S/ DIF. 13º SALÁRIO (52)	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
TOTAL	8.564.339,90	2.551.953,16	0,00	2.979.368,55	0,00	8.136.924,51
TOTAL FONTE DE RECURSOS	3.420.108,95	2.539.830,34	0,00	2.927.060,41	0,00	3.032.878,88
TOTAL	8.564.339,90	2.551.953,16	0,00	2.979.368,55	0,00	8.136.924,51
TOTAL FONTE	6.740.213,63	2.539.830,34	0,00	3.198.354,20	0,00	6.081.689,77
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	72.099.476,97	186.175.640,98	0,00	4.170.414,14	0,00	254.104.703,81

Proc.: 5986/2022

Fl: 34

Rubrica

Carimbo:



Proc.: 5956/2022	FL: 35
Rubrica	
Carimbo	

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DE PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

PROCESSO: 5956/2022

O processo em epígrafe versa sobre abertura de crédito adicional suplementar com recursos resultantes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme estabelece o inciso I, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

A Autorização está prevista no artigo 12 da Lei n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Após análise dos documentos de folhas n.º 03 a 16, foi apurado o **superávit** no valor de R\$ 6.071.028,13 (seis milhões, setenta e um mil, vinte e oito reais e treze centavos), na Fonte de Recursos n.º 2.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

Anexei ao presente processo Memória de Cálculo do Superávit Financeiros, o Quadro B exigido pelo TCE/RJ, o Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2022 e Movimento de Numerário do Banco 83 – Conta do FUNDEB.

Esclarecemos que foi deduzido do valor encontrado no Saldo da Conta em 31/12/2021 o valor de R\$ 2.638.573,55 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) que faz referência a Fonte de Recursos n.º 1.001.99 – Recursos Ordinários

Ao Sr. Secretário de Fazenda para ciência e, logo após, a Controladoria Geral do Município para prosseguimento.

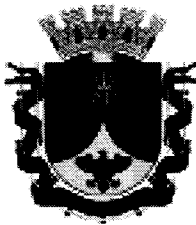
Em 24/03/2022.

ALEXANDRE VICENTE
REGO
SILVA:04384389736
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 18:42:18 -03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de Proced. Orçamentários
Matrícula n.º 14649-8
CRC/RJ 086425-0

JUAREZ DOS REIS
BORGES:5039382
0653
Assinado de forma digital
por JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:50:35
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da Contadoria Geral
CRC/RJ 051939-0



Proc.: 5956/2022	FL: 36
Rubrica	
Carimbo:	

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DE PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

PROCESSO: 5956/2022

O processo em epígrafe versa sobre abertura de crédito adicional suplementar com recursos resultantes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme estabelece o inciso I, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

A Autorização está prevista no artigo 12 da Lei n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Após análise dos documentos de folhas n.º 03 a 16, foi apurado o **déficit** no valor de R\$ 1.639.614,98 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), na Fonte de Recursos n.º 2.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

Anexei ao presente processo Memória de Cálculo do Superávit Financeiros, o Quadro B exigido pelo TCE/RJ, o Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2022 e Movimento de Numerário do Banco 83 – Conta do FUNDEB.

Esclarecemos que foi deduzido do valor encontrado no Saldo da Conta em 31/12/2021 o valor de R\$ 2.638.573,55 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) que faz referência a Fonte de Recursos n.º 1.001.99 – Recursos Ordinários

Ao Sr. Secretário de Fazenda para ciência e, logo após, a Controladoria Geral do Município para prosseguimento.

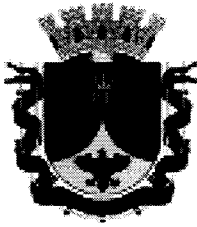
Em 24/03/2022.

ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 18:42:41 -03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de Proced. Orçamentários
Matrícula n.º 14649-8
CRC/RJ 086425-0

JUAREZ DOS REIS BORGES:50393820653
Assinado de forma digital
por JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:57:14
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da Contadoria Geral
CRC/RJ 051939-0



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DE PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Proc.: 5956/2022 FL: 37
Rubrica
Carimbo:

PROCESSO: 5956/2022

O processo em epígrafe versa sobre abertura de crédito adicional suplementar com recursos resultantes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme estabelece o inciso I, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

A Autorização está prevista no artigo 12 da Lei n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Após análise dos documentos de folhas n.º 03 a 16, foi apurado o **superávit** no valor de R\$ 6.195,93 (seis mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), na Fonte de Recursos n.º 2.541.30 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica.

Anexei ao presente processo Memória de Cálculo do Superávit Financeiros, o Quadro B exigido pelo TCE/RJ, o Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2022 e Movimento de Numerário do Banco 83 – Conta do FUNDEB.

Esclarecemos que foi deduzido do valor encontrado no Saldo da Conta em 31/12/2021 o valor de R\$ 2.638.573,55 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) que faz referência a Fonte de Recursos n.º 1.001.99 – Recursos Ordinários

Ao Sr. Secretário de Fazenda para ciência e, logo após, a Controladoria Geral do Município para prosseguimento.

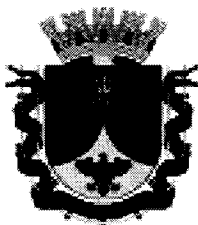
Em 24/03/2022.

ALEXANDRE
VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 17:28:12
-03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva
Chefe de Núcleo de Proced. Orçamentários
Matrícula n.º 14649-8
CRC/RJ 086425-0

JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
0653
Assinado de forma digital por
JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:57:38
-03'00'

Juarez dos Reis Borges
Subsecretário da Contadoria Geral
CRC/RJ 051939-0



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DE PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Proc.: 5956/2022 FL: 38

Rubrica

Carimbo:

PROCESSO: 5956/2022

O processo em epígrafe versa sobre abertura de crédito adicional suplementar com recursos resultantes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme estabelece o inciso I, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

A Autorização está prevista no artigo 12 da Lei n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022.

Após análise dos documentos de folhas n.º 03 a 16, foi apurado o **superávit** no valor de R\$ 14.457,17 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), na Fonte de Recursos n.º 2.541.70 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício.

Anexei ao presente processo Memória de Cálculo do Superávit Financeiros, o Quadro B exigido pelo TCE/RJ, o Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2022, Movimento de Numerário e Movimento de Numerário do Banco 83 – Conta do FUNDEB.

Esclarecemos que foi deduzido do valor encontrado no Saldo da Conta em 31/12/2021 o valor de R\$ 2.638.573,55 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) que faz referência a Fonte de Recursos n.º 1.001.99 – Recursos Ordinários

Ao Sr. Secretário de Fazenda para ciência e, logo após, a Controladoria Geral do Município para prosseguimento.

Em 24/03/2022.

ALEXANDRE
VICENTE REGO

SILVA:04384389736

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE VICENTE REGO
SILVA:04384389736
Dados: 2022.03.24 17:27:28
-03'00'

Alexandre Vicente Rego Silva

Chefe de Núcleo de Proced. Orçamentários

Matrícula n.º 14649-8

CRC/RJ 086425-0

JUAREZ DOS REIS
BORGES:5039382
0653

Assinado de forma digital
por JUAREZ DOS REIS
BORGES:50393820653
Dados: 2022.03.25 10:58:46
-03'00'

Juarez dos Reis Borges

Subsecretário da Contadoria Geral

CRC/RJ 051939-O

Av. Koeler, 260, 2º andar – Petrópolis – RJ – CEP: 25.685.060 - Telefones: 2246-8517
E-mail: gerenciaorçamentariacgm@outlook.com



DESPACHO PROCESSO N. 5956/2022

Trata o presente Processo de solicitação de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro em favor do Fundo Municipal de Educação, conforme Ofício nº 140/2022, de 31 de janeiro de 2022, à folhas 03, da Secretaria de Educação, contendo a seguinte justificativa:

“Vimos pelo presente solicitar a especial gentileza de V. Exa., em autorizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro do Exercício Anterior do FUNDEB, referente aos saldos financeiros remanescentes em 31/12/2021, de modo a obedecer ao disposto no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal nº 14.113/2020.”

Ressaltamos que tomamos por base, para nosso relatório, exclusivamente as peças acostadas nos autos até a presente data.

O processo deu entrada, nesta Controladoria Geral do Município em 25/03/2022.

Destacamos que deverá ser observado o Decreto Municipal nº 021, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira de 2021 e a Lei Federal nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressaltamos que para utilização dos recursos suplementados deverá ser observado a Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
CONTROLADORIA GERAL

Processo: 5956/2022

Folha nº 40

Matrícula: 245852

De todo o exposto, após a conferência da memória de cálculo de folhas 19, 22, 25 e 28, com base nas conciliações bancárias de fls. 16, e seus respectivos extratos bancários de folhas 10 a 15, e as demonstrações, do balancete da Dívida Flutuante, às folhas 06, 07, 08, 09, 31, 32, 33 e 34, bem como o demonstrativo do movimento de numerário na tesouraria às folhas 29, que trata de recurso transferido para restituição de valores utilizados em anos anteriores, verificamos que os valores conferem com o contido na posição de 31/12/2021.

Desta forma, ratificamos o Balancete Contábil de Verificação (Quadro B), às folhas 17, 20, 23 e 26, e seus respectivos superávits financeiros apurados, sendo:

1. Fonte 1.540.70 - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, no valor de R\$ 6.071.028,13 (seis milhões, setenta e um mil e vinte e oito reais e treze centavos), folhas 17 a 19;
2. Fonte 1.540.30 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica, foi encontrado Déficit, folhas 20 a 22;
3. Fonte 1.541.30 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica, no valor de R\$ 6.195,93 (seis mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), folhas 23 a 25;
4. Fonte 1.541.70 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, no valor de R\$ 14.457,17 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), folhas 26 a 28.

Verificamos que os Balancetes Contábil de Verificação de folhas 17 a 29, foram elaborados pela Contadoria Geral do Município da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
CONTROLADORIA GERAL

Processo: 5956/2022

Folha nº 41

Matrícula: 245852

Secretaria de Fazenda, bem como o mesmo setor se manifestou as folhas 35 a 38.

Ao senhor Controlador-Geral para assinatura dos respectivos balancetes Contábil de Verificação de folhas 17, 20, 23 e 26.

Em 28/03/2022

Simone Gouvêa Schaefer

Auditora Geral

Matrícula. 24585-2

Simone Gouvêa Schaefer
Auditora Geral
CRC/RJ 089831/O-2 Mat. 245852



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
CONTROLADORIA GERAL
GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL

Processo nº 5956/2022
Folha nº 42
Matrícula 21347-0

Despacho Processo nº 5956/2022

Ciente.

Considerando a informação de folhas 35 a 38 da Contadoria Geral do Município (CGM) da Secretaria de Fazenda;

Considerando o Relatório de folhas 39 a 41 da Controladoria Geral do Município (CGR);

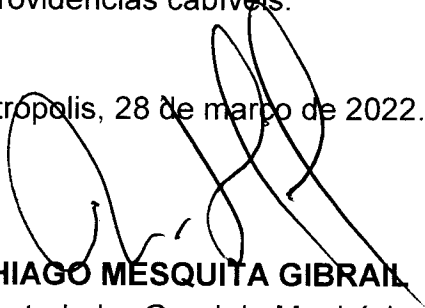
Considerando que os balancetes Contábil de Verificação de folhas 17, 20, 23 e 26, foram assinados e elaborados pelo Subsecretário da CGM/SEF;

Assinados os balancetes Contábil de Verificação de folhas 17, 20, 23 e 26.

Pelo prosseguimento do processo.

A CPGE para providências cabíveis.

Petrópolis, 28 de março de 2022.


THIAGO MESQUITA GIBRAL
Controlador-Geral do Município
Matrícula 21347-0

ANEXO AO DECRETO Nº 000 de 00 de mmmmmmm de 0000						VALOR EM R\$	
PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO	
	FUNCIONAL	PROGRAMÁTICO	DESPESA	FONTE			
Atendimento ao Ensino Fundamental	16.02.12.361.2015.2057		3.1.90.11.00	2.540.70	3.035.514,07		
Atendimento à Educação Infantil 0 a 3 anos	16.02.12.361.2015.2055		3.1.90.11.00	2.540.70	3.035.514,06		
Atendimento ao Ensino Fundamental	16.02.12.361.2015.2057		3.1.90.11.00	2.541.30	6.195,93		
Atendimento ao Ensino Fundamental	16.02.12.361.2015.2057		3.1.90.11.00	2.541.70	14.457,17		
					6.091.681,23		

ANEXO AO DECRETO Nº 000 de 00 de mmmmmmm de 0000			VALOR EM R\$
DESCRIÇÃO DO SUPERÁVIT			
Superávit Financeiro Exercício Anterior - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício - Fonte 1.540.70			6.071.028,13
Superávit Financeiro Exercício Anterior - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - 1.541.30			6.195,93
Superávit Financeiro Exercício Anterior - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício - Fonte 1.541.70			14.457,17
			6.091.681,23


Adriana Regina de Paula
 Secretária de Educação
 Matrícula 18601-5


Octavio Rivetti
 Diretor Administrativo-Financeiro
 Matrícula 246611

Nº Processo:	5956/2022
Folhas:	44
Func./Matrícula:	24.660-3

INFORMAÇÃO/PARECER

Trata-se de Processo Administrativo, visando adequação, em razão de Superávit Financeiro de Exercício Anterior.

Em que pese o constante nos autos até o momento, temos que:

A) A Abertura de Crédito Adicional por Superávit Financeiro de Exercício Anterior possui amparo nos Balancetes Contábeis de Verificação, Quadro B, acostados no presente processo.

B) Ressalto que a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica não dispõe de informações e não possui a capacidade técnica necessária para a análise dos gastos que se pretende realizar.

Neste sentido, evidencia-se que, conforme dispõe o §1º, do artigo 5º, do Decreto 011/2021:

(...)

§ 1º – O gestor de cada pasta deverá analisar as despesas programadas à conta de recursos vinculados, de acordo com a finalidade de aplicação de cada receita segregada, por fonte de aplicação de recursos, em consonância com o disposto no caput.

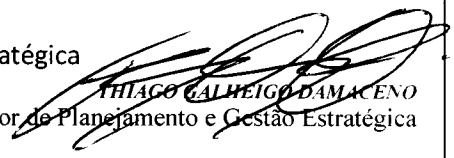
Assim, com base no QDD a ser publicado, a UG solicitante do Crédito deverá obedecer - no momento do empenhamento - à legislação correlata.

Conclui-se, portanto, que sob o prisma da Lei Federal 4.320/1964, o crédito pode ser concedido, vez que há lastro orçamentário devidamente comprovado.

Ante todo o exposto:

1) Ao Gap para análise, tendo em vista que o presente processo já tramitou pela Secretaria de Fazenda e pela Controladoria Geral do Município.

THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica


THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

Nº Processo:	5956/2022
Folhas:	45
Func./Matrícula:	24.660-3

Abre Crédito Suplementar e Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD

O Prefeito Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e com base nos Art. 12 e 13, da Lei Municipal Nº 8.249 de 31 de dezembro de 2021 e conforme Decreto nº 021 de 17 de janeiro de 2022.

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do Fundo Municipal de Educação, face às suas necessidades e atribuições, conforme solicitação constante no Processo nº 5952/2022;

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 6.091.681,23 (seis milhões, noventa e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) em favor do Fundo Municipal de Educação.

Parágrafo Único - Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de superávit financeiro, à conta da Fonte de Recursos 2.540.70 – Transferências do FUNDEB – Aplicação no pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, Fonte de Recursos 2.541.30 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica, Fonte de Recursos 2.541.70 – Transferências do Fundeb – Complementação VAAF – Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, na forma do Inciso I do §1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo;

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal Nº 8.249 de 31 de dezembro de 2021.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito,

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

MIGUEL LUIS BARROS BARRETO DE OLIVEIRA
Procurador Geral do Município

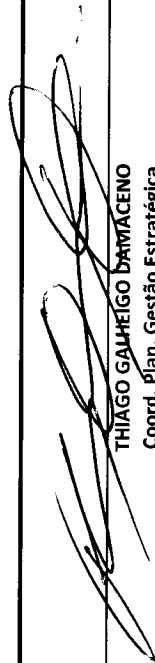
THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica


THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

ANEXO AO DECRETO Nº		DE	DE	DE 2022				VALOR EM R\$	
PROJETO / ATIVIDADE				CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
				FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	DESPA ECONÔMICA	FONTE		ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Atendimento ao Ensino Fundamental				16.02.12.361.2015.2.057	3.1.90.11.00	2.540.70		3.035.514,07	
					3.1.90.11.00	2.541.30		6.195,93	
					3.1.90.11.00	2.541.70		14.457,17	
Atendimento a Educação Infantil 0 a 3 anos				16.02.12.365.2015.2.057	3.1.90.11.00	2.540.70		3.035.514,06	
								6.091.681,23	-

1
1
1
14

ANEXO AO DECRETO Nº		DE	DE	DE 2022		VALOR EM R\$
				DESCRIÇÃO DO SUPERÁVIT		
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício - Fonte 2.540.70						6.071.028,13
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Transferência do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Aplicação em Outras Despesas de Educação Básica - Fonte 2.541.30						6.195,93
Superávit Financeiro do Exercício Anterior - Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício - Fonte 2.540.70						14.457,17
						6.091.681,23



THIAGO GALVÃO DAMASCENO
Coord. Plan. Gestão Estratégica
Mat. 24.660-3

Nº do Processo	5956/2022
Folhas:	46
Func./Matrícula	24.660-3



**PREFEITURA DE
PETRÓPOLIS**

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

PAULO MISTRANGI
Vice-Prefeito

LUCIANE MARTINS BESSA BOMTEMPO
Secretária-Chefe de Gabinete

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA
Procurador-Geral

RAMON PEDRO DE MELLO
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

THIAGO MESQUITA GIBRAIL
Controlador-Geral

PAULO ROBERTO PATULÉA
Secretário de Fazenda

FERNANDO LUIS DE ARAÚJO
Secretário de Assistência Social

GIL CORREIA KEMPERS VIEIRA
Secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias

MARCELO LUIZ DA SILVA SOARES
Secretário de Desenvolvimento Econômico

ADRIANA REGINA DE PAULA
Secretária de Educação

CARLOS ALBERTO MUNIZ
Secretário de Meio Ambiente

MARCUS ANTÔNIO CURVELO DA SILVA
Secretário de Saúde

THIAGO GALHEIGO DAMACENO
Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

RAFAEL JOSÉ SIMÃO
Coordenador Especial de Articulação Institucional

SILVIA ARANTES GUEDON
Secretária da Turispetro

RAFAEL JOSÉ SIMÃO
Secretário de Esportes, Promoção da Saúde,
Juventude, Idoso e Lazer (Interino)

DIANA ILIESCU
Presidente do Instituto Municipal de Cultura

PHILIPPE FERNANDES
Coordenador de Comunicação Social/Editor do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

CLAUDINEI CONSTANTINO PORTUGAL
Diretor-Presidente do INPAS

LEONARDO FRANÇA SOUZA
Diretor-Presidente da Comdep

JAMIL MIGUEL SABBÁ NETO
Diretor-Presidente da CPTRANS

**D.O.
DIÁRIO OFICIAL**
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

**Criado pelo Decreto n.º 192 de 11/04/1990 e re-
gulamentado pelo Decreto n.º 361 de 20/02/1991**

Os textos para publicação deverão ser entregues por ofício ou através do gapdo@petropolis.rj.gov.br, até às 15h à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Avenida Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9325/2246.9348.

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30.
Assinatura semestral: R\$ 30,00. Exemplar atrasado: R\$ 0,60

Preços para publicações – Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R\$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9352

Venda – Banca do Marchese

Banca do Amarel (em frente ao Cefet)

Banca do Arcádia (ao lado da Praça D. Pedro II)

www.petropolis.rj.gov.br

D.O.

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XXVII – N.º 6399

Quarta-feira, 6 de abril de 2022



PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO N.º 069 de 06 de abril de 2022

Abre Crédito Suplementar e Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD

O Prefeito Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e com base nos artigos 12 e 13, da Lei Municipal n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021 e conforme Decreto n.º 021 de 17 de janeiro de 2022.

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação do Fundo Municipal de Educação, face às suas necessidades e atribuições, conforme solicitação constante no Processo n.º 5956/2022;

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 6.091.681,23 (seis milhões, noventa e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) em favor do Fundo Municipal de Educação.

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito, são provenientes de superávit financeiro, à conta da Fonte de Recursos 2.540.70 – Transferências do FUNDEB – Aplicação no pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, Fonte de Recursos 2.541.30 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica, Fonte de Recursos 2.541.70 – Transferências do FUNDEB – Complementação VAAF – Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício, na forma do Inciso I do §1º, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo;

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 06 de abril de 2022.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA

Procurador Geral do Município

THIAGO GALHEIGO DAMACENO

Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

Internet

Reprodução

Jennifer S. Silva
Matrícula: 23639-0

DECRETO N.º 070 de 06 de abril de 2022

Abre Crédito Suplementar e Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD

O Prefeito Municipal de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e com base nos Art. 12 e 13, da Lei Municipal n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021 e conforme Decreto n.º 021 de 17 de janeiro de 2022, publicado no DOM de 21 de janeiro de 2022.

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, face às suas necessidades e atribuições, conforme solicitação constante no Processo n.º 13044/2022;

DECRETA

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais) em favor da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.

Parágrafo Único – Os recursos para atendimento ao presente crédito são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III do § 1º, do artigo 43 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal n.º 8.249 de 31 de dezembro de 2021.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 06 de abril de 2022.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA

Procurador Geral do Município

THIAGO GALHEIGO DAMACENO

Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica

PORTARIA N.º 704 de 06 de abril de 2022

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, resolve

NOMEAR, nos termos da Lei n.º 6.946/12, c/c a de n.º 7.510/2017, ANDERSON CAMPOS FELIPE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 14:49

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - CONTA ECONÔMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNTRAB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO TURISMO - FUNTUR DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS - FMPDA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA E ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO ESPECIAL DE DEFESA E DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO DE RESERVA DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ - 2022

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		396.182.912,00	542.438.440,50	520.919.467,75	507.228.999,36	21.518.972,75
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	573.411.247,79	30.972.807,29	21.518.972,75	13.690.468,39	35.209.441,14
		146.936.200,00	167.294.195,76	167.259.689,76	159.744.177,90	34.506,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.768.590,38	1.474.394,62	34.506,00	7.515.511,86	7.550.017,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 14:49

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		129.564.200,00	152.964.867,11	152.962.411,15	145.503.974,93	2.455,96
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.755.324,53	790.457,42	2.455,96	7.458.436,22	7.460.892,18
		119.020.200,00	138.082.466,91	138.080.010,95	138.015.398,10	2.455,96
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	138.170.006,73	87.539,82	2.455,96	64.612,85	67.068,81
		10.544.000,00	14.882.400,20	14.882.400,20	7.488.576,83	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.585.317,80	702.917,60	0,00	7.393.823,37	7.393.823,37
		17.372.000,00	13.985.116,80	13.971.540,44	13.914.464,80	13.576,36
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTE	14.487.132,45	502.015,65	13.576,36	57.075,64	70.652,00
		17.372.000,00	13.985.116,80	13.971.540,44	13.914.464,80	13.576,36
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.487.132,45	502.015,65	13.576,36	57.075,64	70.652,00
		0,00	344.211,85	325.738,17	325.738,17	18.473,68
3196.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141,	526.133,40	181.921,55	18.473,68	0,00	18.473,68
		0,00	344.211,85	325.738,17	325.738,17	18.473,68
3196.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526.133,40	181.921,55	18.473,68	0,00	18.473,68
		249.246.712,00	375.144.244,74	353.659.777,99	347.484.821,46	21.484.466,75
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.642.657,41	29.498.412,67	21.484.466,75	6.174.956,53	27.659.423,28
		1.000,00	39.710,27	39.710,27	39.710,26	0,00
3320.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	40.710,27	1.000,00	0,00	0,01	0,01
		1.000,00	39.710,27	39.710,27	39.710,26	0,00
3320.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.710,27	1.000,00	0,00	0,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	708.020,12	708.020,12	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.020,12	708.020,12	0,00	0,00	0,00
		249.245.712,00	375.104.534,47	353.620.067,72	347.445.111,20	21.484.466,75
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.893.927,02	28.789.392,55	21.484.466,75	6.174.956,52	27.659.423,27
		22.500,00	27.244,00	27.244,00	26.924,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.500,00	5.256,00	0,00	320,00	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ**

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 14:49

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		11.591.930,00	28.381.641,33	21.053.360,27	19.669.650,17	7.328.281,06
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.523.560,95	8.141.919,62	7.328.281,06	1.383.710,10	8.711.991,16
		100.000,00	99.927,98	99.927,98	99.927,98	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	72,02	0,00	0,00	0,00
		19.930.000,00	26.213.616,23	26.212.290,88	26.190.450,40	1.325,35
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ	26.370.875,55	157.259,32	1.325,35	21.840,48	23.165,83
		1.011.600,00	995.677,93	901.079,73	884.986,12	94.598,20
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.501.500,34	2.505.822,41	94.598,20	16.093,61	110.691,81
		208.375.682,00	311.414.851,95	297.436.711,61	292.718.203,04	13.978.140,34
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.936.247,75	17.521.395,80	13.978.140,34	4.718.508,57	18.696.648,91
		1.544.000,00	1.096.968,04	1.014.846,24	1.013.614,41	82.121,80
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.544.000,00	447.031,96	82.121,80	1.231,83	83.353,63
		20.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.650.000,00	6.856.807,01	6.856.807,01	6.823.555,08	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.865.242,43	8.435,42	0,00	33.251,93	33.251,93
		119.000,00	3.626.144,78	1.463.478,91	1.183.398,70	2.162.665,87
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.430.909,82	15.804.765,04	2.162.665,87	280.080,21	2.442.746,08
		119.000,00	3.626.144,78	1.463.478,91	1.183.398,70	2.162.665,87
4400.00.00	INVESTIMENTOS	19.430.909,82	15.804.765,04	2.162.665,87	280.080,21	2.442.746,08
		119.000,00	3.626.144,78	1.463.478,91	1.183.398,70	2.162.665,87
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.430.909,82	15.804.765,04	2.162.665,87	280.080,21	2.442.746,08
		9.000,00	1.571.098,27	701.691,37	557.934,70	869.406,90
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.429.379,48	2.858.281,21	869.406,90	143.756,67	1.013.163,57
		110.000,00	2.055.046,51	761.787,54	625.464,00	1.293.258,97
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.001.530,34	12.946.483,83	1.293.258,97	136.323,54	1.429.582,51
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ

AV. KOELER, 260 - CENTRO

CNPJ: 29.138.344/0001-43

Telefone: 24/2246-9000

Página: 4

Emissão: 31/12/2022 14:49

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - CONTA ECONÔMICA

TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
	Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
	396.301.912,00	546.064.585,28	522.382.946,66	508.412.398,06	23.681.638,62
	592.842.157,61	46.777.572,33	23.681.638,62	13.970.548,60	37.652.187,22

JUAREZ DOS REIS BORGES
SUB SECRETÁRIO CGM
CRC: CRC-RJ 51.939-O
CPF: 503.938.206-53

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$167.294.195,76	R\$167.259.689,76	R\$159.744.177,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$375.144.244,74	R\$353.659.777,99	R\$347.484.821,46
INVESTIMENTOS	R\$3.626.144,78	R\$1.463.478,91	R\$1.183.398,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$546.064.585,28	R\$522.382.946,66	R\$508.412.398,06

Exercício: 2022

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$167.294.195,76	R\$167.259.689,76	R\$159.744.177,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$375.144.244,74	R\$353.659.777,99	R\$347.484.821,46
INVESTIMENTOS	R\$3.626.144,78	R\$1.463.478,91	R\$1.183.398,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$546.064.585,28	R\$522.382.946,66	R\$508.412.398,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - FONTE						
Fonte Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		105.826.000,00	125.158.259,59	125.137.858,91	123.715.707,18	20.400,68
1.500.02	Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15%	125.352.133,40	193.873,81	20.400,68	1.422.151,73	1.442.552,41
		123.470.000,00	118.314.705,48	113.332.204,51	106.479.537,64	4.982.500,97
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	119.470.000,00	1.155.294,52	4.982.500,97	6.852.666,87	11.835.167,84
		21.542.000,00	35.355.295,44	32.434.240,17	30.744.202,46	2.921.055,27
1.600.01	PAB Fixo	37.772.126,82	2.416.831,38	2.921.055,27	1.690.037,71	4.611.092,98
		124.000.000,00	174.301.116,37	170.713.408,00	169.270.861,80	3.587.708,37
1.600.35	Outros Programas Financiados Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	175.456.314,69	1.155.198,32	3.587.708,37	1.442.546,20	5.030.254,57
		3.259.700,00	4.079.667,27	3.792.981,33	3.741.093,62	286.685,94
1.600.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	5.471.346,13	1.391.678,86	286.685,94	51.887,71	338.573,65
		0,00	13.273,50	2.493,50	36,50	10.780,00
1.600.41	Vigilância Sanitária	1.083.288,58	1.070.015,08	10.780,00	2.457,00	13.237,00
		375.300,00	307.505,49	207.057,04	207.057,04	100.448,45
1.600.42	Outros Programas Financiados Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	375.300,00	67.794,51	100.448,45	0,00	100.448,45
		1.854.000,00	2.259.200,18	1.539.825,29	1.539.825,29	719.374,89
1.600.61	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	2.269.385,75	10.185,57	719.374,89	0,00	719.374,89
		6.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1.600.80	Qualificação da Gestão do SUS	67.808,20	66.368,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	372.630,00	0,00	0,00	372.630,00
1.601.01	PAB Fixo	2.622.332,89	2.249.702,89	372.630,00	0,00	372.630,00
		0,00	123.581,52	6.000,00	0,00	117.581,52
1.601.35	Outros Programas Financiados Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	3.533.719,07	3.410.137,55	117.581,52	6.000,00	123.581,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.40	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	84.398,29	84.398,29	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.61	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	2.404,98	2.404,98	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	851.427,58	50.038,29	28.946,52	801.389,29
1.621.01	Co-financiamento Atenção Básica	4.272.529,53	3.421.101,95	801.389,29	21.091,77	822.481,06
		788.000,00	857.439,37	635.960,47	632.191,36	221.478,90
1.621.02	Assistência Farmacêutica Estadual	975.934,36	118.494,99	221.478,90	3.769,11	225.248,01
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Resumo da Realização da Despesa						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 09:42

Exercício: 2022

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - FONTE

Fonte	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		0,00	7.400.000,00	5.822.754,74	5.799.466,74	1.577.245,26
1.621.04	PAHI Estadual	7.400.000,00	0,00	1.577.245,26	23.288,00	1.600.533,26
		20.000,00	8.435,55	1.970,55	1.970,55	6.465,00
1.621.05	CAPS Estadual	419.870,94	411.435,39	6.465,00	0,00	6.465,00
		1.226.000,00	1.508.014,27	962.452,47	940.509,28	545.561,80
1.621.06	SAMU Estadual	2.013.939,21	505.924,94	545.561,80	21.943,19	567.504,99
		0,00	17.801.001,14	15.799.412,95	15.764.715,92	2.001.588,19
1.621.07	MAC Estadual	18.379.882,17	578.881,03	2.001.588,19	34.697,03	2.036.285,22
		20.000,00	189.975,94	36.520,79	35.970,79	153.455,15
1.621.08	Vigilância em Saúde	593.206,33	403.230,39	153.455,15	550,00	154.005,15
		0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para	3.408.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.286.000,00	27.031.110,54	25.818.197,06	25.437.227,13	1.212.913,48
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.331.582,55	3.300.472,01	1.212.913,48	380.969,93	1.593.883,41
		558.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.00	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vin	558.912,00	558.912,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.428.438,72	2.338.349,24	2.333.149,24	90.089,48
1.635.00	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	2.445.759,49	17.320,77	90.089,48	5.200,00	95.289,48
		0,00	15.429.270,36	14.183.304,80	13.476.576,57	1.245.965,56
2.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	17.048.775,01	1.619.504,65	1.245.965,56	706.728,23	1.952.693,79
		0,00	368.327,31	280.418,94	136.662,27	87.908,37
2.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.105.248,26	5.736.920,95	87.908,37	143.756,67	231.665,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.05	CAPS Estadual	572.984,33	572.984,33	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.336,00	1.378,00	1.378,00	2.958,00
2.621.07	MAC Estadual	21.874,32	17.538,32	2.958,00	0,00	2.958,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para	2.113.953,69	2.113.953,69	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.700.133,66	6.084.679,61	4.923.872,16	2.615.454,05
2.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.619.146,62	13.919.012,96	2.615.454,05	1.160.807,45	3.776.261,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - FONTE

Fonte Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		396.281.912,00	546.064.585,28	522.382.946,66	508.412.398,06	23.681.638,62
		592.842.157,61	46.777.572,33	23.681.638,62	13.970.548,60	37.652.187,22

Exercício: 2022

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R\$125.158.259,59	R\$125.137.858,91	R\$123.715.707,18
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	R\$300.163.181,49	R\$281.574.534,00	R\$275.884.004,00
ROYALTIES	R\$2.428.438,72	R\$2.338.349,24	R\$2.333.149,24
CONVÊNIOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS FONTES	R\$118.314.705,48	R\$113.332.204,51	R\$106.479.537,64
TOTAL	R\$546.064.585,28	R\$522.382.946,66	R\$508.412.398,06

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	R\$125.158.259,59	R\$125.137.858,91	R\$123.715.707,18
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado)	R\$300.163.181,49	R\$281.574.534,00	R\$275.884.004,00
ROYALTIES	R\$2.428.438,72	R\$2.338.349,24	R\$2.333.149,24
CONVÊNIOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
OUTRAS FONTES	R\$118.314.705,48	R\$113.332.204,51	R\$106.479.537,64
TOTAL	R\$546.064.585,28	R\$522.382.946,66	R\$508.412.398,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 (64)	1.585.534,77	0,00	0,00	20.693,28	1.564.841,49	0,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	11.836,43	0,00	0,00	0,00	11.836,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 (63)	3.551.424,53	0,00	0,00	2.083.004,73	2.244,52	1.466.175,28
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	15.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.608,34
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (67)	21.267.200,95	0,00	0,00	11.114.986,87	10.112.012,21	40.201,87
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	6.149.161,07	0,00	0,00	2.391.238,16	3.757.922,91	0,00
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (66)	14.230.860,58	108.977,31	0,00	11.179.765,15	328.667,69	2.831.405,05
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	1.428.906,24	31.242,20	0,00	940.507,68	0,00	519.640,76
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	22.852.735,72	0,00	0,00	11.135.680,15	11.676.853,70	40.201,87
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	17.782.285,11	108.977,31	0,00	13.262.769,88	330.912,21	4.297.580,33
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.635.020,83	108.977,31	0,00	24.398.450,03	12.007.765,91	4.337.782,20
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.605.512,08	31.242,20	0,00	3.331.745,84	3.769.759,34	535.249,10
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	13.970.548,60	0,00	0,00	0,00	13.970.548,60
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	23.681.638,62	0,00	0,00	0,00	23.681.638,62
CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO JUDICIAL - EXECUTIVO/INDIRETA (10)	97.694,58	774.730,41	0,00	784.586,39	0,00	87.838,60
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	183.734,95	681.532,56	0,00	688.303,42	0,00	176.964,09
INPAS - EXECUTIVO/INDIRETO (6)	605.579,23	6.580.316,24	0,00	6.579.407,05	0,00	606.488,42
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	475.679,78	5.722.727,10	0,00	5.721.817,91	0,00	476.588,97
SISEP - EXECUTIVO/INDIRETA (11)	-111.937,65	1.095.668,86	0,00	636.979,88	346.751,33	0,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	331.728,64	404.110,21	0,00	482.133,91	253.704,94	0,00
UNIÃO DE APOSENTADOS - EXECUTIVO/INDIRETA (12)	5.061,42	21.056,01	0,00	22.555,07	0,00	3.562,36
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	3.956,90	18.090,57	0,00	19.684,91	0,00	2.362,56
APACS - EXECUTIVO/INDIRETA (14)	1.630,00	15.890,00	0,00	15.530,00	0,00	1.990,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Flutuante/Devedores Diversos (Anexo 17)						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 10:01

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
ASMVIDA - EXECUTIVO/INDIRETA (15)	7.120,30	70.693,05	0,00	76.677,43	0,00	1.135,92
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	11.788,59	58.870,22	0,00	64.826,50	0,00	5.832,31
ASAP (40)	520,00	840,00	0,00	890,00	0,00	470,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	500,00	760,00	0,00	810,00	0,00	450,00
SINDICATO DOS FISCAIS MUNICIPAIS DE PETRÓPOLIS (46)	977,62	11.720,86	0,00	12.698,48	0,00	0,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	977,62	1.983,92	0,00	2.961,54	0,00	0,00
AFESP (65)	27.107,66	1.327.519,66	0,00	1.317.597,22	0,00	37.030,10
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	19.380,78	934.166,12	0,00	953.546,90	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EXECUTIVO/INDIRETA (2)	153.171,91	2.222.607,27	0,00	2.353.783,96	0,00	21.995,22
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	300.028,19	1.766.842,18	0,00	1.930.328,60	0,00	136.541,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXECUTIVO/INDIRETA (3)	650.623,36	2.695.672,45	0,00	2.895.988,12	0,00	450.307,69
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	492.561,53	1.982.875,21	0,00	2.139.845,87	0,00	335.590,87
BANCO SANTANDER S/A (57)	753.196,72	3.744.599,16	0,00	4.272.836,91	0,00	224.958,97
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	759.104,16	2.860.445,36	0,00	3.319.297,91	0,00	300.251,61
VALE TRANSPORTE - EXECUTIVO/INDIRETA (13)	79.573,74	803.715,76	0,00	791.263,13	0,00	92.026,37
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	40.913,14	560.527,02	0,00	548.657,99	0,00	52.782,17
VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO (62)	3.782,00	6.184,00	0,00	8.472,00	0,00	1.494,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	3.215,00	5.562,00	0,00	7.819,00	0,00	958,00
DEPÓSITO JUDICIAL (42)	20.762,62	25.938,34	0,00	27.965,63	0,00	18.735,33
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	3.903,69	23.333,11	0,00	25.360,40	0,00	1.876,40
ISS FONTE - EXECUTIVO/INDIRETA (1)	5.742.301,22	2.996.028,22	0,00	2.711.831,15	0,00	6.026.498,29
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	438.758,56	431.363,30	0,00	390.997,82	0,00	479.124,04
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETA (7)	2.796.796,24	6.376.878,63	0,00	3.803.992,37	0,00	5.369.682,50
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	770.443,19	2.471.995,23	0,00	1.308.905,20	0,00	1.933.533,22
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO/INDIRETA (8)	19.864.100,50	15.054.731,92	0,00	11.951.088,55	0,00	22.967.743,87
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	9.290.585,10	10.575.944,00	0,00	9.722.741,88	0,00	10.143.787,22
TOTAL	30.698.061,47	43.824.790,84	0,00	38.264.143,34	346.751,33	35.911.957,64
TOTAL FONTE DE RECURSOS	13.127.259,82	28.502.278,11	0,00	27.329.189,76	253.704,94	14.046.643,23

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PMP (47)	0,00	332.446.882,52	0,00	88.362.422,03	244.084.460,49	0,00
1.500.02 - Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1	0,00	175.740.648,69	0,00	175.740.648,69	0,00	0,00
TOTAL	0,00	332.446.882,52	0,00	88.362.422,03	244.084.460,49	0,00
TOTAL FONTE DE RECURSOS	0,00	175.740.648,69	0,00	175.740.648,69	0,00	0,00
TOTAL	30.698.061,47	376.271.673,36	0,00	126.626.565,37	244.431.211,82	35.911.957,64
TOTAL FONTE	20.732.771,90	204.274.169,00	0,00	206.401.584,29	4.023.464,28	14.581.892,33
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	71.333.082,30	414.032.837,89	0,00	151.025.015,40	256.438.977,73	77.901.927,06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1651600006

Conta Referência:

1651/006/00000130-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	519133	APLICACAO	1.304,07D	1.304,07D
07/12/2022	000033	CRED TED	52.923,11C	51.619,04C
07/12/2022	071556	CRED TEV	1.564,46C	53.183,50C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	1.489,76D	51.693,74C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	400,39D	51.293,35C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	249,63D	51.043,72C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	794,69D	50.249,03C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	596,75D	49.652,28C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	358,71D	49.293,57C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	249,64D	49.043,93C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	605,79D	48.438,14C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	162,00D	48.276,14C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	961,04D	47.315,10C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	751,53D	46.563,57C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	641,18D	45.922,39C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	293,43D	45.628,96C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	809,95D	44.819,01C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	1.035,99D	43.783,02C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	484,80D	43.298,22C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	583,64D	42.714,58C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	763,21D	41.951,37C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	121,93D	41.829,44C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	379,17D	41.450,27C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	989,51D	40.460,76C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	519,17D	39.941,59C
07/12/2022	071616	ENVIO TEV	472,73D	39.468,86C
07/12/2022	165312	ENVIO TED	670,73D	38.798,13C
07/12/2022	165446	ENVIO TED	576,11D	38.222,02C
07/12/2022	167333	ENVIO TED	758,64D	37.463,38C
07/12/2022	167518	ENVIO TED	480,93D	36.982,45C
07/12/2022	168760	ENVIO TED	750,36D	36.232,09C
07/12/2022	169395	ENVIO TED	526,12D	35.705,97C
07/12/2022	170527	ENVIO TED	2.374,58D	33.331,39C
07/12/2022	170836	ENVIO TED	600,97D	32.730,42C
07/12/2022	171172	ENVIO TED	184,00D	32.546,42C

07/12/2022	171312	ENVIO TED	376,47D	32.169,95C
07/12/2022	171688	ENVIO TED	821,20D	31.348,75C
07/12/2022	171874	ENVIO TED	208,88D	31.139,87C
07/12/2022	172089	ENVIO TED	560,10D	30.579,77C
07/12/2022	173886	ENVIO TED	910,59D	29.669,18C
07/12/2022	174203	ENVIO TED	866,55D	28.802,63C
07/12/2022	174407	ENVIO TED	1.191,84D	27.610,79C
07/12/2022	174707	ENVIO TED	857,93D	26.752,86C
07/12/2022	174879	ENVIO TED	621,21D	26.131,65C
07/12/2022	175408	ENVIO TED	613,76D	25.517,89C
07/12/2022	175546	ENVIO TED	1.634,49D	23.883,40C
07/12/2022	176703	ENVIO TED	1.756,79D	22.126,61C
07/12/2022	177060	ENVIO TED	478,47D	21.648,14C
07/12/2022	177352	ENVIO TED	725,73D	20.922,41C
07/12/2022	177517	ENVIO TED	4.629,84D	16.292,57C
07/12/2022	177853	ENVIO TED	594,36D	15.698,21C
07/12/2022	178007	ENVIO TED	199,70D	15.498,51C
07/12/2022	179542	ENVIO TED	1.326,21D	14.172,30C
07/12/2022	179866	ENVIO TED	184,01D	13.988,29C
07/12/2022	180183	ENVIO TED	1.139,59D	12.848,70C
07/12/2022	180491	ENVIO TED	121,93D	12.726,77C
07/12/2022	180691	ENVIO TED	653,39D	12.073,38C
07/12/2022	180872	ENVIO TED	174,83D	11.898,55C
07/12/2022	181075	ENVIO TED	280,04D	11.618,51C
07/12/2022	181258	ENVIO TED	401,47D	11.217,04C
07/12/2022	182786	ENVIO TED	395,72D	10.821,32C
07/12/2022	183436	ENVIO TED	615,42D	10.205,90C
07/12/2022	183720	ENVIO TED	432,64D	9.773,26C
07/12/2022	185116	ENVIO TED	606,00D	9.167,26C
07/12/2022	185513	ENVIO TED	857,22D	8.310,04C
07/12/2022	185765	ENVIO TED	269,02D	8.041,02C
07/12/2022	185898	ENVIO TED	474,32D	7.566,70C
07/12/2022	186296	ENVIO TED	707,76D	6.858,94C
07/12/2022	186431	ENVIO TED	356,53D	6.502,41C
07/12/2022	186694	ENVIO TED	825,76D	5.676,65C
07/12/2022	186855	ENVIO TED	880,14D	4.796,51C
07/12/2022	187000	ENVIO TED	375,77D	4.420,74C
07/12/2022	187624	ENVIO TED	312,96D	4.107,78C
07/12/2022	187798	ENVIO TED	936,70D	3.171,08C
07/12/2022	187971	ENVIO TED	449,36D	2.721,72C
07/12/2022	188222	ENVIO TED	806,16D	1.915,56C
07/12/2022	188389	ENVIO TED	1.073,22D	842,34C
07/12/2022	188619	ENVIO TED	842,34D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	559157	RESGATE	1.054,07C	1.054,07C
08/12/2022	105051	ENVIO TED	1.054,07D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261959	RESGATE	4.241,02C	4.241,02C
09/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.241,02D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	493115	RESGATE	250,00C	250,00C
15/12/2022	114589	ENVIO TED	250,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290917	APLICACAO	10.540,63D	10.540,63D
16/12/2022	000033	CRED TED	49.375,12C	38.834,49C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	670,16D	38.164,33C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	386,12D	37.778,21C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	293,43D	37.484,78C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	368,50D	37.116,28C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	792,51D	36.323,77C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	747,79D	35.575,98C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	741,43D	34.834,55C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	404,97D	34.429,58C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	479,11D	33.950,47C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	596,94D	33.353,53C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	261,12D	33.092,41C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	1.105,34D	31.987,07C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	744,55D	31.242,52C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	358,71D	30.883,81C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	891,65D	29.992,16C
16/12/2022	161653	ENVIO TEV	368,50D	29.623,66C
16/12/2022	170376	ENVIO TED	670,73D	28.952,93C
16/12/2022	170569	ENVIO TED	586,26D	28.366,67C
16/12/2022	171871	ENVIO TED	882,07D	27.484,60C
16/12/2022	172235	ENVIO TED	629,32D	26.855,28C
16/12/2022	173217	ENVIO TED	914,75D	25.940,53C
16/12/2022	173374	ENVIO TED	394,76D	25.545,77C
16/12/2022	174011	ENVIO TED	1.651,25D	23.894,52C
16/12/2022	174509	ENVIO TED	542,61D	23.351,91C
16/12/2022	175463	ENVIO TED	707,57D	22.644,34C
16/12/2022	175565	ENVIO TED	339,84D	22.304,50C
16/12/2022	175719	ENVIO TED	837,46D	21.467,04C
16/12/2022	175849	ENVIO TED	797,14D	20.669,90C
16/12/2022	175891	ENVIO TED	213,44D	20.456,46C
16/12/2022	176048	ENVIO TED	289,97D	20.166,49C
16/12/2022	176086	ENVIO TED	615,42D	19.551,07C
16/12/2022	176291	ENVIO TED	345,64D	19.205,43C
16/12/2022	176393	ENVIO TED	465,52D	18.739,91C
16/12/2022	176863	ENVIO TED	593,42D	18.146,49C
16/12/2022	176934	ENVIO TED	1.410,19D	16.736,30C
16/12/2022	177063	ENVIO TED	758,16D	15.978,14C
16/12/2022	177154	ENVIO TED	638,21D	15.339,93C
16/12/2022	177227	ENVIO TED	1.452,36D	13.887,57C
16/12/2022	177420	ENVIO TED	269,02D	13.618,55C
16/12/2022	177458	ENVIO TED	811,13D	12.807,42C
16/12/2022	177553	ENVIO TED	421,99D	12.385,43C
16/12/2022	177764	ENVIO TED	551,61D	11.833,82C
16/12/2022	177891	ENVIO TED	564,74D	11.269,08C
16/12/2022	178130	ENVIO TED	819,47D	10.449,61C

16/12/2022	178385	ENVIO TED	616,68D	9.832,93C
16/12/2022	178443	ENVIO TED	1.473,94D	8.358,99C
16/12/2022	178504	ENVIO TED	918,50D	7.440,49C
16/12/2022	178541	ENVIO TED	504,84D	6.935,65C
16/12/2022	178626	ENVIO TED	421,74D	6.513,91C
16/12/2022	178899	ENVIO TED	830,62D	5.683,29C
16/12/2022	179019	ENVIO TED	627,64D	5.055,65C
16/12/2022	179130	ENVIO TED	778,42D	4.277,23C
16/12/2022	179245	ENVIO TED	995,44D	3.281,79C
16/12/2022	179366	ENVIO TED	869,28D	2.412,51C
16/12/2022	179444	ENVIO TED	989,04D	1.423,47C
16/12/2022	179605	ENVIO TED	596,81D	826,66C
16/12/2022	179627	ENVIO TED	606,00D	220,66C
16/12/2022	180155	ENVIO TED	220,66D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276926	RESGATE	10.540,63C	10.540,63C
19/12/2022	179444	DEVOL TED	989,04C	11.529,67C
19/12/2022	120818	ENVIO TED	989,04D	10.540,63C
19/12/2022	121323	ENVIO TED	445,10D	10.095,53C
19/12/2022	121610	ENVIO TED	1.025,95D	9.069,58C
19/12/2022	121794	ENVIO TED	294,83D	8.774,75C
19/12/2022	121938	ENVIO TED	1.305,71D	7.469,04C
19/12/2022	122155	ENVIO TED	707,57D	6.761,47C
19/12/2022	124056	ENVIO TED	1.091,02D	5.670,45C
19/12/2022	124626	ENVIO TED	261,12D	5.409,33C
19/12/2022	124829	ENVIO TED	386,17D	5.023,16C
19/12/2022	125108	ENVIO TED	232,75D	4.790,41C
19/12/2022	125263	ENVIO TED	401,47D	4.388,94C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	1.183,08D	3.205,86C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	447,28D	2.758,58C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	566,98D	2.191,60C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	942,08D	1.249,52C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	519,17D	730,35C
19/12/2022	191008	ENVIO TEV	730,35D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	319615	APLICACAO	56.837,38D	56.837,38D
29/12/2022	000033	CRED TED	53.169,11C	3.668,27D
29/12/2022	291322	CRED TEV	2.940,17C	728,10D
29/12/2022	291322	CRED TEV	728,10C	0,00
29/12/2022	291840	ENVIO TEV	293,43D	293,43D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	293,43C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	882287	RESGATE	2.940,17C	2.940,17C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	2.940,17D	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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IMPERIAL, RJ	1651	0055	09/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.129.492/0001-36	006.00000130-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.977,45C	1.949,645440
Aplicações	71.622,25C	10.676,608625
Resgates	19.319,32D	2.887,579525
Rendimento Bruto no Mês	117,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.397,62C	9.738,674540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	1.304,07C	195,522123
08 / 12	RESGATE	1.054,07D	157,975264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.241,02D	635,354312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	250,00D	37,392735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	10.540,63C	1.575,939915

19 / 12	RESGATE	10.540,63D	1.575,308990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	56.837,38C	8.467,311675
29 / 12	RESGATE	293,43D	43,713552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.940,17C	437,834909
30 / 12	RESGATE	2.940,17D	437,834669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Internet Banking Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 3533 Conta: 450000115

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) >
[Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 10h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			1.466.473,71
01/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3533.4905559872-D-000001	031201	-63.305,62	1.403.168,09
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEVALOR COBRANCAS LTDA	000000	-35.938,20	1.367.229,89
06/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	281,86	
06/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	390212	7.498.616,22	
06/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	411212	88.391,06	
06/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	431036	62.858,70	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000019	031206	-167.780,17	8.849.597,56
07/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	111856	75,55	
07/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3533.4905559872-D-000002	031207	-7.551.539,33	1.298.133,78
08/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	59.120,99	
08/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.389,72	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-12.758,40	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-8.222,40	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-27.067,20	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.055,23	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-1.372,80	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-34.204,40	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-2.812,80	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-2.851,20	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-4.204,80	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-5.793,60	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-10.484,80	

08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-22.176,00	
08/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOPAR PART SA	000000	-25.142,40	
08/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3533.4905559872-D-000003	011208	-10.104,26	1.196.394,20
12/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	17.313,93	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15694509781	075796	2.020,69	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-26.718,83	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	485937	75.000,00	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000016	031212	-222.294,84	1.041.715,15
13/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000030	031213	-6.759,69	1.034.955,46
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO RENALDO ANDRADE	000000	-347,75	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000003	031214	-9.600,00	1.025.007,71
15/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	074306	4.971.780,75	
15/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	093210	2.632.000,00	
15/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	510.310,54	
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.930 PAGTOS	011215	-3.258.549,43	
15/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3533.4905559872-D-000002	011215	-1.723.388,64	4.157.160,93
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000041	031216	-3.434.829,56	722.331,37
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3533.4905559872-D-000001	011219	-29.620,95	692.710,42
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	251086	198.000,00	
20/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	453722	1.947.642,00	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3533.4905559872-D-000003	031220	-2.146.046,76	692.305,66
21/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	332.087,23	
21/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	646.151,55	
21/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000020	031221	-186.730,52	1.483.813,92
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 392 PAGTOS	011222	-978.238,78	
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	241361	3.300.000,00	
22/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	262079	1.351.731,00	
22/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	648.119,79	
22/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	109.109,59	
22/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	43.359,77	
22/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	205.829,20	
22/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.952,62	

22/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15,96	
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 977 PAGTOS	011222	-3.249.895,60	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000003	031222	-1.340.070,74	1.577.726,73
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000008	031226	-38.125,34	1.539.601,39
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011227	-13.483,03	
27/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3533.4905559872-D-000011	011227	-11.328,61	1.514.789,75
28/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	391618	10.678.000,00	
28/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29138344000143	414036	93.485,19	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-40.000,00	
28/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.619,83	
28/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	78.704,20	
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.920 PAGTOS	011228	-7.247.354,73	
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3533.4905559872-D-000015	031228	-2.917.502,90	3.110.741,34
29/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-1.055,23	
29/12/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	598,04	
29/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3533.4905559872-D-000039	011229	-269.406,35	2.840.877,80

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.685.296,39
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.685.296,39

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 (X) Saúde

Município:						Exercício:	
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	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
SANTANDER	45000011-5	2,840,877.80	1,507,894.81	5,892,729.18	76,405.46	2,096.26	10,163,000.07
CAIXA	130-0	65,397.62	1,009,731.12	1,982.36	149,453.68	3,668.27	923,989.15
							-
							-
							-
							-
							-
							-
Total Bancos em 31/12 (I)							11,086,989.22
Total em Espécie em 31/12 (II)							-
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							11,086,989.22

Nome:		Tesoureiro	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-0
Nome: Juarez dos Reis Borges			
Matrícula: 10394-2	Data: 06/03/2023	Assinatura:	

Tutorial Modelo 5

Saldo em 31/12 conforme extrato (A): Neste campo indicar o valor constante do extrato bancário do dia 31/12.

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Saldo Contábil em 31/12 (D): Neste campo indicar o valor apurado nos registros contábeis.

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 Saúde			Município: Petrópolis		Exercício: 2022
Banco: Santander			Conta Bancária: 45000011-5		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/11/2018		Pensão Suzana 08/2018	1,154.21		
1/30/2019		Pago a maior fopag jan/19	122.72		
2/27/2019		INPAS pago a maior ref F.00	1,861.86		
9/30/2019		Divergência	681,658.35		
12/30/2019		Divergência	19,573.44		
1/31/2020		RPA PAGO NO SISTEMA EM DEZ/2019 E NO BANCO EM JAN/2020 - EVANDRO BASTOS FELICIO	1,579.81		
1/31/2020		RPA PAGO NO SISTEMA EM DEZ/2019 E NO BANCO EM JAN/2020 - GRACIANE RODRIGUES	1,666.41		
1/31/2020		RPA PAGO NO SISTEMA EM DEZ/2019 E NO BANCO EM JAN/2020 - JEANINE K. DE MOURA	1,737.87		
1/31/2020		débito a ser regularizado	547.87		
5/31/2020		referente pagamento de RPA - saldo remanescente	8,106.92		
6/25/2020		referente pagamento de RPA - saldo remanescente	1,540.22		
6/30/2020		FPM 02/2020 QUE FALTA ACERTAR	31,261.51		
7/31/2020		REFERENTE A PENDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 - APENAS FOI DESCONTADO UMA PARTE ESSE MÊS	15,091.00		
8/31/2020		REFERENTE A PENDENCIA DE OUTUBRO DE 2019 - APENAS FOI DESCONTADO UMA PARTE ESSE MÊS	16,344.03		
10/1/2020		REFERENTE AO PROCESSO DO HAC 2036518/2018 - REFERENTE 31/01/20	1,567.47		
10/1/2020		liquidação feita na data errado, pagar em fevereiro REFERENTE 31/01/2020	420.24		
10/9/2020		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	541,035.83		
11/19/2020		Referente acerto PMAQ fopag março/17	14,466.87		
11/19/2020		Referente acerto fopag/17 624002-1	65,169.89		
12/1/2020		Referente pendência de devolução de caixa pequeno. Que a receita não adiantou para solucionar a pendência de 16/12/2019	9.22		
12/15/2020		RPA setembro devolução para covid	1,175.50		
12/17/2020		VALE TRANSPORTE - VALOR A SER TRANSFERIDO - ACERTAR PRÓXIMO MÊS	2,509.45		
12/17/2020		VALE TRANSPORTE - VALOR A SER TRANSFERIDO - ACERTAR PRÓXIMO MÊS	13,377.30		
12/17/2020		POSTO ITAIPAVA - PROCESSO 34859/2020 - AGUARDANDO OS COMPROVANTES DO BRADESCO	2,034.62		
1/6/2021		Transfêrencia do banco 240 para 236 a ser identificada	338.80		

1/6/2021		Transfêrencia do banco 240 para 236 a ser identificada	145.03		
1/8/2021		Saldo da fonte de recurso da extra insuficiente	100.00		
1/8/2021		Saldo da fonte de recurso da extra insuficiente	100.00		
1/8/2021		Saldo da fonte de recurso da extra insuficiente	100.00		
1/11/2021		Débito referente a folha - retorno 220 - Rodrigo Von Seehausen	119.17		
5/4/2021		RPA NASF pago em duplicidade por equívoco do Departamento de Recursos Humanos, Processo 14829/21	10,538.13		
5/31/2021		Débito em conta	2,762.71		
6/21/2021		IRRF RPA COMPLEMENTO MAIO/21	354.35		
6/21/2021		ISS RPA MAIO/21 COMPLEMENTAR	68.98		
7/1/2021		Folha06/2021	0.01		
12/1/2021		fpm debitado valor inss pago no banco normalmente	6,503.80		
12/30/2021		Valor referente pendências anteriores, que foram resolvidas parcialmente. O valor em questão será sanado de pendência no	62,751.22		
Subtotal (A)			1,507,894.81		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
1/10/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	290,075.67		
1/10/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	793,828.51		
1/10/2022		DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE	60.00		
2/4/2022		DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE	1,460.79		
2/8/2022		valor a regularizar proc 27044/21	36.00		
3/10/2022		Valor referente multa do INSS do mês de janeiro/2022. Acerto posterior.	38.16		
4/29/2022		Valor a regularizar - Processo 6623/22 - KR Terapias	299.25		
5/10/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	29,514.36		
5/10/2022		DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE	1,173,060.75		
5/10/2022		DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE	1,191,553.48		
5/10/2022		DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE	1,139,374.14		
5/11/2022		VALOR A REGULARIZAR - HOSPINOVA - PROC. 15472/19	39,000.00		
6/6/2022		Valor a regularizar - Laboratório Homero Processo 5861/2020	252.00		
6/6/2022		Valor a regularizar - Laboratório Homero Processo 5861/2020	189.00		
8/10/2022		VALOR DEBITADO NO FPM, COMPETÊNCIA	45,540.30		
8/11/2022		Vale transporte a regularizar - julho/22 NEX 5797	90.00		
9/10/2022		1.624.254,67. REFERENTE AO INSS FOPAG NÃO PAGO NO VENCIMENTO.	1,016.77		
9/22/2022		Valor a regularizar - Inovamed processo 52327/18	1,703.16		
9/27/2022		Valor a regularizar - Associação Congregação Santa Catarina processo 41139/22	27,634.00		
11/10/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	813,047.37		
11/10/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	75,612.82		
11/10/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	265,801.12		

11/25/2022		VALOR A REGULARIZAR - PROC. 50658/22 - VILLELA PEDRAS	45.50		
12/19/2022		Valor a regularizar - Eco Sistemas processo 53111/22	3,496.03		
Subtotal (B)			5,892,729.18		
Total (A+B)			7,400,623.99		

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-O	
Nome: Juarez dos Reis Borges					
Matrícula: 10394-2	Data: 06/03/2023	Assinatura:			

Tutorial do Modelo 5 - Quadro I

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro I.

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 (X) Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde Município: Petrópolis Exercício: 2022
Banco: Santander Conta Bancária: 45000011-5

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/1/2020		RPA NASF NOVEMBRO 2020 processo 42608/20	70,486.76		
9/1/2021		PGTO PARCIAL EMPENHO 283 ECS - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	223.22		
12/1/2021		falta debitar parte fpm ref debito competencia abril/21	720.50		
12/1/2021		fpm debitado valor inss pago no banco normalmente debitado de acordo com inss ofm compet ag/21 aguardando de informar uma vez que não há registro de	974.98		
12/31/2021		ADIANT. TOTAL EMPENHO 900382/000013 GUSTAVO TORRES DA SILVA / GUSTAVO TORRES DA SILVA	4,000.00		
Subtotal (A)			76,405.46		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11/16/2022		Valor a ser regularizado caixa pequeno PSLs	0.02		
12/6/2022		VALOR A REGULARIZAR CAIXA PEQUENO PSLs PROCESSO 27545/22 - ALEX ARRUDA LIRA	75.55		
12/12/2022		VALOR A REGULARIZAR - CAIXA PEQUENO HMNSE 30268/22 - Tiago Leite Paixão	2020.69		
Subtotal (B)			2096.26		
Total (A+B)			78,501.72		

Nome: _____ Responsável pela Tesouraria
Matrícula: _____ Data: ____/____/____ Assinatura: _____
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis
Nome: Juarez dos Reis Borges Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 051.939-O
Matrícula: 10394-2 Data: 06/03/2023 Assinatura: _____

Tutorial do Modelo 5 - Quadro II

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro II.

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 Saúde			Município: Petrópolis		Exercício: 2022
Banco: Caixa			Conta Bancária: 1651-130-0		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
9/30/2016		transferencia para pagamento rpa	145,034.55		
9/30/2016		extrato	50.00		
10/3/2016		Neo Stock pago em duplicidade.	38.00		
10/31/2016		PQAVS A SER CREDITADO	180,906.37		
11/30/2016		Pagamento indevido Rafael de Oliveira Mendes a ser devolvido posteriormente.	4,212.79		
1/31/2017		RPA pagamento indevido a Carlos Henrique Couto de Souza - PROCESSO 3800/17	8,424.09		
4/27/2017		A ser debitado posteriormente. CEF FONTE 011	53,522.17		
4/27/2017		A ser debitado posteriormente. CEF FONTE 87	9,215.96		
4/27/2017		TRANSFERÊNCIA DO BANCO 180	93,525.53		
5/5/2017		Processo 2959/17 multas	4,028.79		
5/8/2017		Pensão	1,659.62		
5/8/2017		Pensão fonte 11 a ser creditado.	484.28		
8/10/2017		Prag Minas processo 23286/17 almoxarifado pediu pagamento em duplicidade para a mesma NF.	340.00		
8/10/2017		Revolução processo 24918/17 - Empenho na fonte incorreta.	1,849.18		
43133		Débito Autorizado	1,743.05		
43146		Consignado acerto	582.52		
43161		Diferença no RPA de dezembro/17 - INSS ref janeiro/18	608.28		
43167		Pensão Isabel de Fátima - Ref fonte 11 será transferido para acerto.	483.58		
43222		Referente ao dia 17/04/18 valor R\$15.059,09 debitado da conta corrente 70-3 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 216	0.01		
6/30/2018		PMAQ JUNHO/2018 DUPLICIDADE	142,214.65		
6/30/2018		PMAQ MAIO/2018 DUPLICIDADE	141,657.59		
8/6/2018		INSS ref NASF processo 32548/18 a ser transferido da f.11 para acerto.	5,537.96		
9/10/2018		INSS RPA NASF Junho/18 pago na fonte indevida.	3,827.25		
9/20/2018		INSS RPA NASF PROCESSO 42506/18	3,439.55		
1/22/2019		RPA NASF pago indevidamente na fonte 00, será transferido posteriormente.	3,630.49		

5/31/2019		Divergência conferir em junho/19	13,766.51		
6/30/2019		Divergência conferir em julho/19	389.95		
9/30/2019		Divergência	189.70		
10/31/2019		Divergência	145,764.19		
11/30/2019		Divergência	4,506.62		
1/31/2020		a regularizar	7,070.20		
5/31/2020		A REGULARIZAR - REFERENTE A FEV- DESCONTAMOS UM VALOR EM	2,391.63		
11/18/2020		MAIO Refere-se a pendência de dezembro/2017	28,613.34		
12/30/2021		Valor referente pendências anteriores, que foram resolvidas parcialmente. O valor em questão será pago de pendência no mês de janeiro de 2022	22.72		
Subtotal (A)			1,009,731.12		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
3/10/2022		valor a regularizar processo 46207/2021	491.09		
3/10/2022		valor a regularizar proc 55340/2021	432.69		
3/10/2022		valor a regularizar proc 53822/2021	460.78		
3/10/2022		valor a regularizar proc 4474/2022	437.20		
4/30/2022		AJUSTE A REALIZAR - PENSÃO FEVEREIRO	160.60		
Subtotal (B)			1,982.36		
Total (A+B)			1,011,713.48		

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:		Data: ____/____/____	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-O
Nome: Juarez dos Reis Borges					
Matrícula: 10394-2		Data: 06/03/2023	Assinatura:		

Tutorial do Modelo 5 - Quadro I

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro I.

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 (X) Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Petrópolis

Exercício: 2022

Banco: Caixa

Conta Bancária: 1651-130-0

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
2/4/2016		valor aguardando débito ref. proc.200839/16 - inc.ad.acs /endemias	1,000.06		
9/30/2016		EXTRATO	61,465.54		
9/30/2016		EXTRATO	150.00		
10/31/2016		RPA a ser debitado F.11	1,044.47		
10/31/2016		RPA a ser debitado F.14	446.87		
12/26/2016		Referente processo 417169/16 falta debitar o valor de uma pessoa.	1,016.18		
4/30/2017		Credito a maior F.11 a ser devolvido	24,520.55		
11/9/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900521 FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB)	2,768.74		
11/23/2017		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2058 BANCO DE SANGUE SANTA TERESA S/C LTDA	2,622.48		
5/23/2019		PGTO PARCIAL EMPENHO 1210 LABORATORIO DR HOMERO SOARES RAMOS LTDA - EPP	588.00		
5/23/2019		PGTO PARCIAL EMPENHO 1210 LABORATORIO DR HOMERO SOARES RAMOS LTDA - EPP	352.80		
5/23/2019		PGTO PARCIAL EMPENHO 1210 LABORATORIO DR HOMERO SOARES RAMOS LTDA - EPP	7,874.40		
10/18/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900747 FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB)	10,974.22		
10/18/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900806 FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB)	2,324.50		
12/16/2019		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/4478 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	858.00		
12/16/2019		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/4477 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	143.00		
1/1/2020		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 60/971 ANNA CAROLINA BERGEL BASSOUS	943.87		
1/1/2020		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 60/427 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA - EPP	30,360.00		
Subtotal (A)			149,453.68		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/29/2022		Valor a regularizar pensão dez/22	2,940.17		
12/29/2022		Valor a regularizar pensão dez/22	728.10		

Subtotal (B)	3,668.27		
Total (A+B)	153,121.95		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 051.939-O
Nome: Juarez dos Reis Borges			
Matrícula: 10394-2	Data: 06/03/2023	Assinatura:	

Tutorial do Modelo 5 - Quadro II

Deverá ser elaborado um quadro para cada conta bancária.

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..

Obs: Atentar para a consonância entre os valores registrados no Modelo 5 e no Quadro II.

Assinado Digitalmente por: RUBENS JOSE FRANCA BOMTEMPO

Data: 2023.03.14 12:24:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: JUAREZ DOS REIS BORGES

Data: 2023.03.09 17:50:14 -03:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 15:36

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido: 187 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1651 - CEF - RECURSOS PRÓPRIOS
Conta: 130-0 - CEF - RECURSOS PRÓPRIOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2022				(Tesouraria)			858.591,53
				(Aplicado - Curto Prazo)			65.397,62
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			923.989,15
98	⌋	04/02/2016		valor aguardando débito ref. proc.200839/16 inc.ad.acs /endemias	fopag comp.		1.000,06
102	⌋	30/09/2016		EXTRATO	EXTRATO		61.465,54
104	⌋	30/09/2016		EXTRATO	EXTRATO		150,00
108	⌋	30/09/2016		transferencia para pagamento rpa	extrato	145.034,55	
111	⌋	30/09/2016		extrato	extrato	50,00	
105	⌋	03/10/2016		Neo Stock pago em duplicidade.	Extrato	38,00	
				A ser descontado no próximo pagamento.			
95	⌋	31/10/2016		RPA a ser debitado F.11	Extrato		1.044,47
100	⌋	31/10/2016		PQAVS A SER CREDITADO	EXTRATO	180.906,37	
124	⌋	31/10/2016		RPA a ser debitado F.14	Extrato		446,87
94	⌋	30/11/2016		Pagamento indevido Rafael de Oliveira Mendes a ser devolvido posteriormente.	Extrato	4.212,79	
93	⌋	26/12/2016		Referente processo 417169/16 falta debitar o valor de uma pessoa.	Extrato		1.016,18
88	⌋	31/01/2017		RPA pagamento indevido a Carlos Henrique Couto de Souza - PROCESSO 3800/17	Extrato	8.424,09	
89	⌋	27/04/2017		A ser debitado poosteriormente. CEF FONTE 011	Extrato	53.522,17	
90	⌋	27/04/2017		A ser debitado posteriormente. CEF FONTE 87	Extrato	9.215,96	
113	⌋	27/04/2017		TRANSFERÊNCIA DO BANCO 180		93.525,53	
84	⌋	30/04/2017		Credito a maior F.11 a ser devolvido	Extrato		24.520,55
115	⌋	05/05/2017		Processo 2959/17 multas	Extrato	4.028,79	
101	⌋	08/05/2017		Pensão	Extrato	1.659,62	
116	⌋	08/05/2017		Pensão fonte 11 a ser creditado.	Extrato	484,28	
103	⌋	10/08/2017		Prag Minas processo 23286/17 almoxarifado pediu pagamento em duplicidade para a mesma NF	extrato	340,00	
112	⌋	10/08/2017		Revolução processo 24918/17 - Empenho na fonte incorreta.	Extrato	1.849,18	
110	⌋	09/11/2017		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900521 FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB)	45341/17		2.768,74
109	⌋	23/11/2017		PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 2058 BANCO DE SANGUE SANTA TERESA S/C LTDA	42639/17		2.622,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 15:36

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido: 187 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 1651 - CEF - RECURSOS PRÓPRIOS
Conta: 130-0 - CEF - RECURSOS PRÓPRIOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
80	┐	02/02/2018		Débito Autorizado	Extrato	1.743,05	
82	┐	15/02/2018		Consignado acerto	Extrato	582,52	
79	┐	02/03/2018		Diferença no RPA de dezembro/17 - INSS ref janeiro/18	Extrato	608,28	
81	┐	08/03/2018		Pensão Isabel de Fátima - Ref fonte 11 será transferido para acerto.	Extrato	483,58	
125	┐	02/05/2018		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 216	estorno	0,01	
				Referente ao dia 17/04/18 valor R\$15.059,09 debitado da conta corrente 70-3			
122	┐	30/06/2018		PMAQ JUNHO/2018 DUPLICIDADE	EXTRATO	142.214,65	
123	┐	30/06/2018		PMAQ MAIO/2018 DUPLICIDADE	EXTRATO	141.657,59	
121	┐	06/08/2018		INSS ref NASF processo 32548/18 a ser transferido da f.11 para acerto.	Extrato	5.537,96	
77	┐	10/09/2018		INSS RPA NASF Junho/18 pago na fonte indevida.	Extrato	3.827,25	
120	┐	20/09/2018		INSS RPA NASF PROCESSO 42506/18	Extrato	3.439,55	
140	┐	22/01/2019		RPA NASF pago indevidamente na fonte 00, será transferido posteriormente.	Extrato	3.630,49	
150	┐	23/05/2019		PGTO PARCIAL EMPENHO 1210 LABORATORIO DR HOMERO SOARES RAMOS LTDA - EPP	13277/19		588,00
151	┐	23/05/2019		PGTO PARCIAL EMPENHO 1210 LABORATORIO DR HOMERO SOARES RAMOS LTDA - EPP	13277/19		352,80
152	┐	23/05/2019		PGTO PARCIAL EMPENHO 1210 LABORATORIO DR HOMERO SOARES RAMOS LTDA - EPP	13277/19		7.874,40
155	┐	31/05/2019		Divergência conferir em junho/19	Extrato	13.766,51	
159	┐	30/06/2019		Divergência conferir em julho/19	Extrato	389,95	
186	┐	30/09/2019		Divergência	Extrato	189,70	
187	┐	18/10/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900747 FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB)	50368/19		10.974,22
188	┐	18/10/2019		PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900806 FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB)	54952/19		2.324,50
189	┐	31/10/2019		Divergência	Extrato	145.764,19	
191	┐	30/11/2019		Divergência	Extrato	4.506,62	
194	┐	16/12/2019		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/4478 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	B000000061		858,00
199	┐	16/12/2019		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/4477 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	B000000061		143,00
201	┐	01/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 60/971 ANNA CAROLINA BERGEL BASSOUS	25737/19		943,87
202	┐	01/01/2020		PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 60/427 GABRIELA ZANGROSSI SOUZA - EPP	65316/19		30.360,00
209	┐	31/01/2020		a regularizar	extrato	7.070,20	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido:		187	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1651 - CEF - RECURSOS PRÓPRIOS		
			Conta: 130-0 - CEF - RECURSOS PRÓPRIOS				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
228	⌵	31/05/2020		A REGULARIZAR - REFERENTE A FEV- DESCONTAMOS UM VALOR EM MAIO	extrato	2.391,63	
261	⌵	18/11/2020		Refere-se a pendência de dezembro/2017	Extrato	28.613,34	
328	⌵	30/12/2021		Valor referente pendências anteriores, que foram resolvidas parcialmente. O valor em questão será sanado de pendência no mês de janeiro/2022.	Extrato	22,72	
7170	⌵	10/03/2022		valor a regularizar processo 46207/2021		491,09	
7172	⌵	10/03/2022		valor a regularizar proc 55340/2021	extrato	432,69	
7173	⌵	10/03/2022		valor a regularizar proc 53822/2021	extrato	460,78	
7174	⌵	10/03/2022		valor a regularizar proc 4474/2022	extrato	437,20	
15643	⌵	30/04/2022		AJUSTE A REALIZAR - PENSÃO FEVEREIRO	Extrato	160,60	
21193	⌵	29/12/2022		Valor a regularizar pensão dez/22	EXTRATO		2.940,17
21194	⌵	29/12/2022		Valor a regularizar pensão dez/22	Extrato		728,10
Saldo Final em 31/12/2022			(Extrato)				0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)				65.397,62
			(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
			(Total Geral)				65.397,62
LANÇAMENTOS:		Débito: 39	Crédito: 20		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	-858.591,53	1.011.713,48
							153.121,95

Assinado Digitalmente por: RUBENS JOSE FRANCA BOMTEMPO
Data: 2023.03.14 12:24:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: JUAREZ DOS REIS BORGES
Data: 2023.03.09 17:53:44 -03:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 14:42

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido: 240 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Agência: 3533 - IMPERIAL
Conta: 45000011-5 - BANCO SANTANDER - RECURSOS PRÓPRIOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 31/12/2022			(Tesouraria)				10.163.000,07
134	⌋	11/12/2018		Pensão Suzana 08/2018	Extrato	1.154,21	
139	⌋	30/01/2019		Pago a maior fopag jan/19	Extrato	122,72	
143	⌋	27/02/2019		INPAS pago a maior ref F.00	Extrato	1.861,86	
185	⌋	30/09/2019		Divergência	Extrato	681.658,35	
200	⌋	30/12/2019		Divergência	EXTRATO	19.573,44	
210	⌋	31/01/2020		RPA PAGO NO SISTEMA EM DEZ/2019 E NO BANCO EM JAN/2020 - EVANDRO BASTOS FELICIO	EXTRATO	1.579,81	
211	⌋	31/01/2020		RPA PAGO NO SISTEMA EM DEZ/2019 E NO BANCO EM JAN/2020 - GRACIANE RODRIGUES	EXTRATO	1.666,41	
212	⌋	31/01/2020		RPA PAGO NO SISTEMA EM DEZ/2019 E NO BANCO EM JAN/2020 - JEANINE K. DE MOURA	EXTRATO	1.737,87	
213	⌋	31/01/2020		débito a ser regularizado	extrato	547,87	
227	⌋	31/05/2020		referente pagamento de RPA - saldo remanescente	extrato	8.106,92	
230	⌋	25/06/2020		referente pagamento de RPA - saldo remanescente	extrato	1.540,22	
233	⌋	30/06/2020		FPM 02/2020 QUE FALTA ACERTAR	extrato	31.261,51	
236	⌋	31/07/2020		REFERENTE A PENDÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 - APENAS FOI DESCONTADO UMA PARTE ESSE MÊS	extrato	15.091,00	
237	⌋	31/08/2020		REFERENTE A PENDÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019 - APENAS FOI DESCONTADO UMA PARTE ESSE MÊS	EXTRATO	16.344,03	
258	⌋	01/10/2020		REFERENTE AO PROCESSO DO HAC 2036518/2018 - REFERENTE 31/01/20	EXTRATO	1.567,47	
259	⌋	01/10/2020		liquidação feita na data errado, pagar em fevereiro REFERENTE 31/01/2020	EXTRATO	420,24	
255	⌋	09/10/2020		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATOFPM	541.035,83	
				VALOR DEBITADO FPM - COMPETÊNCIA 03/2020			
269	⌋	19/11/2020		Referente acerto PMAQ fopag março/17	Extrato	14.466,87	
270	⌋	19/11/2020		Referente acerto fopag/17 624002-1	Extrato	65.169,89	
277	⌋	01/12/2020		Referente pendência de devolução de caixa pequeno. Que a receita não adiantou para solucionar a pendência de 16/12/2019	Extrato	9,22	
				no valor de R\$ 4,61. Se Conciliar a pendência ela duplica o valor.			
278	⌋	01/12/2020		RPA NASF NOVEMBRO 2020 processo 42608/20	Extrato		70.486,76
279	⌋	15/12/2020		RPA setembro devolução para covid	Extrato	1.175,50	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 14:42

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido: 240 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Agência: 3533 - IMPERIAL
Conta: 45000011-5 - BANCO SANTANDER - RECURSOS PRÓPRIOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
273	⌋	17/12/2020		VALE TRANSPORTE - VALOR A SER TRANSFERIDO - ACERTAR PRÓXIMO MÊS	EXTRATO	2.509,45	
274	⌋	17/12/2020		VALE TRANSPORTE - VALOR A SER TRANSFERIDO - ACERTAR PRÓXIMO MÊS	EXTRATO	13.377,30	
276	⌋	17/12/2020		POSTO ITAIPAVA - PROCESSO 34859/2020 - AGUARDANDO OS COMPROVANTES DO BRADESCO	extrato	2.034,62	
290	⌋	06/01/2021		Transfêrencia do banco 240 para 236 a ser identificada	extrato	338,80	
291	⌋	06/01/2021		Transfêrencia do banco 240 para 236 a ser identificada	extrato	145,03	
285	⌋	08/01/2021		Saldo da fonte de recurso da extra insuficiente	extrato	100,00	
286	⌋	08/01/2021		Saldo da fonte de recurso da extra insuficiente	extrato	100,00	
287	⌋	08/01/2021		Saldo da fonte de recurso da extra insuficiente	extrato	100,00	
284	⌋	11/01/2021		Débito referente a folha - retorno 220 - Rodrigo Von Seehausen	extrato	119,17	
311	⌋	04/05/2021		RPA NASF pago em duplicidade por equívoco do Departamento de Recursos Humanos. Processo 14829/21	Extrato	10.538,13	
312	⌋	31/05/2021		Débito em conta	Extrato	2.762,71	
313	⌋	21/06/2021		IRRF RPA COMPLEMENTO MAIO/21	Extrato	354,35	
314	⌋	21/06/2021		ISS RPA MAIO/21 COMPLEMENTAR	Extrato	68,98	
317	⌋	01/07/2021		Folha06/2021	Extrato	0,01	
318	⌋	01/09/2021		PGTO PARCIAL EMPENHO 283 ECS - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA			223,22
323	⌋	01/12/2021		falta debitar parte fpm ref debito competencia abril/21	extrato fpm		720,50
				falta debitar parte fpm ref debito competencia abril/21			
324	⌋	01/12/2021		debitado de acordo com inss gfi. compet ag/21 aguardando rh informar uma vez que não há registro de extra no processo	extrato fpm		974,98
325	⌋	01/12/2021		fpm debitado valor inss pago no banco normalmente	fpm	6.503,80	
				valor debitado no fpm porém foi pago regularmente no banco no di 19/11/2020. solicitada regularização a contadoria geral do municipio			
327	⌋	30/12/2021		Valor referente pendências anteriores, que foram resolvidas parcialmente. O valor em questão será sanado de pendência no mês de janeiro/2022.	Extrato	62.751,22	
537	⌋	31/12/2021		ADIANT. TOTAL EMPENHO 900382/000013 GUSTAVO TORRES DA SILVA / GUSTAVO TORRES DA SILVA	d		4.000,00
8702	⌋	10/01/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATO	290.075,67	
				DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DA RFB E EMAIL ENVIADO AO FUNDO DE SAÚDE			
8703	⌋	10/01/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATOSAU	793.828,51	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Telefone: (24) 2233-8101

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 14:42

Exercício: 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido: 240 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. Agência: 3533 - IMPERIAL
Conta: 45000011-5 - BANCO SANTANDER - RECURSOS PRÓPRIOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
				DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DA RFB E EMAIL ENVIADO AO FUNDO DE SAÚDE			
11756	☾	10/01/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATO	60,00	
				DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DA RFB E EMAIL ENVIADO AO FUNDO DE SAÚDE			
6832	☾	04/02/2022		a regularizar proc 4768/2022	extrato	1.460,79	
6641	☾	08/02/2022		valor a regularizar proc 27044/21	extrato	36,00	
15569	☾	10/03/2022		Valor referente multa do INSS do mês de janeiro/2022. Acerto posterior.	Extrato	38,16	
15949	☾	29/04/2022		Valor a regularizar - Processo 6623/22 - KR Terapias	Extrato	299,25	
6794	☾	10/05/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATOSAU	29.514,36	
				DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE COMPETÊNCIA 13 /2021, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DA RFB E EMAIL ENVIADO AO FUNDO DE SAÚDE			
6795	☾	10/05/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATOSAU	1.173.060,75	
				DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DA RFB E EMAIL ENVIADO AO FUNDO DE SAÚDE			
6796	☾	10/05/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTATO SAU	1.191.553,48	
				DÉBITO NO FPM REFERENTE AO INSS SAÚDE COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME CORRESPONDÊNCIA DA RFB E EMAIL ENVIADO AO FUNDO DE SAÚDE			
6861	☾	10/05/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATSAUD	1.139.374,14	
				Valor debitado no FPM, referente ao INSS corrente, competência 03/2022 não recolhido na data devida.			
8196	☾	11/05/2022		VALOR A REGULARIZAR - HOSPINOVA - PROC. 15472/19	EXTRATO	39.000,00	
17692	☾	06/06/2022		Valor a regularizar - Laboratório Homero Processo 5861/2020	Extrato	252,00	
17693	☾	06/06/2022		Valor a regularizar - Laboratório Homero Processo 5861/2020	Extrato	189,00	
14493	☾	10/08/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	B000000841	45.540,30	
				VALOR DEBITADO NO FPM, COMPETÊNCIA 06/2022, TOTAL R\$ 1.224.363,09. REFERENTE AO INSS FOPAG NÃO PAGO NO VENCIMENTO.			
18841	☾	11/08/2022		Vale transporte a regularizar - julho/22 NEX 5797	Extrato	90,00	
14497	☾	10/09/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATOFPM	1.016,77	
				VALOR DEBITADO NO FPM, COMPETÊNCIA 07/2022, TOTAL R\$ 1.624.254,67. REFERENTE AO INSS FOPAG NÃO PAGO NO VENCIMENTO.			
19432	☾	22/09/2022		Valor a regularizar - Inovamed processo 52327/18	Extrato	1.703,16	
19440	☾	27/09/2022		Valor a regularizar - Associação Congregação Santa Catarina processo 41139/22	Extrato	27.634,00	
20170	☾	10/11/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATOFPM	813.047,37	
				VALOR REF. INSS FOPAG DEBITADO NO FPM, COMPETÊNCIA 09/2022.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - NORMAL

Reduzido:		240	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.		Agência: 3533 - IMPERIAL		
			Conta: 45000011-5 - BANCO SANTANDER - RECURSOS PRÓPRIOS				
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicaçã	Crédito/Resgate
20171	↻	10/11/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATO	75.612,82	
				VALOR REF. INSS FOPAG DEBITADO NO FPM, COMPETÊNCIA 09/2022.			
20173	↻	10/11/2022		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO BANCO 99	EXTRATO	265.801,12	
				VALOR REF. INSS FOPAG DEBITADO NO FPM, COMPETÊNCIA 09/2022.			
21366	↻	16/11/2022		Valor a ser regularizado caixa pequeno PSLS	Extrato		0,02
15173	↻	25/11/2022		VALOR A REGULARIZAR - PROC. 50658/22 - VILLELA PEDRAS	EXTRATO	45,50	
22428	↻	06/12/2022		VALOR A REGULARIZAR CAIXA PEQUENO PSLS PROCESSO 27545/22 - ALEX ARRUDA LIRA	EXTRATO		75,55
22429	↻	12/12/2022		VALOR A REGULARIZAR - CAIXA PEQUENO HMNSE 30268/22 - Tiago Leite Paixão	EXTRATO		2.020,69
21581	↻	19/12/2022		Valor a regularizar - Eco Sistemas processo 53111/22	Extrato	3.496,03	
Saldo Final em 31/12/2022			(Extrato)				2.840.877,80
LANÇAMENTOS:			Débito: 61	Crédito: 8	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	-7.322.122,27	7.400.623,99
							78.501,72

Assinado Digitalmente por: RUBENS JOSE FRANCA BOMTEMPO
Data: 2023.03.14 12:24:52 -03:00
Assinado Digitalmente por: JUAREZ DOS REIS BORGES
Data: 2023.03.09 17:53:45 -03:00

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/ao: () Educação MDE () Fundeb (X) Saúde

Município:					Exercício:	
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição				Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º			
	Caixa	1651	130-0	923.989,15	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	535.249,10
	Santander	3533	45000011-5	10.163.000,07	Consignações	14.046.643,23
					Restos a Pagar Processados do Exercício	1.422.151,73
					Restos a Pagar não Processados do Exercício	20.400,68
					Outras Obrigações	
DÉFICIT				4.937.455,52	SUPERÁVIT	
TOTAL				16.024.444,74	TOTAL	16.024.444,74

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe do Núcleo de Procedimentos Orçamentários
Nome: Alexandre Vicente Rego Silva	
Matrícula: 14649-8	Data: 06/03/2023
Responsável pelo Setor Contábil	Assinatura:
Nome: Juarez dos Reis Borges	CRC-RJ nº 051.939-O
Matrícula: 10394-2	Data: 06/03/2023
Prefeito Municipal	Assinatura:
Nome: Rubens José França Bomtempo	Data: 06/03/2023
Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: RUBENS JOSE FRANCA BOMTEMPO
Data: 2023.03.14 12:24:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: JUAREZ DOS REIS BORGES
Data: 2023.03.09 17:50:13 -03:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 17/03/2023 - EDUCAÇÃO SAÚDE IOUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
01/01/2023	43	162 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 69 - RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	1.500.95	CINTIALETTIERI	EMPENHADO	18.473,68	0,00
01/01/2023	62	162 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	3.481,04	0,00
01/01/2023	87	162 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	470,32	0,00
01/01/2023	88	656 - DIARIA DE SERVIDORES 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	1.611,26	0,00
01/01/2023	100	162 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	4.331,47	0,00
01/01/2023	106	333 - FOLHA (PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS - RPA) 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	RAFAELABORGES	LIQUIDADO TOTAL	13.805,36	0,00
01/01/2023	109	162 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	2.148,94	0,00
01/01/2023	116	333 - FOLHA (PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS - RPA) 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	1.895,50	0,00
01/01/2023	122	333 - FOLHA (PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS - RPA) 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	13,75	0,00
01/01/2023	124	657 - FOLHA (REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS - RPB) 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	55,42	0,00
01/01/2023	137	333 - FOLHA (PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS - RPA) 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	1.966,90	0,00
01/01/2023	139	162 - SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	1.425,86	0,00
01/01/2023	147	273 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	26.279,25	0,00
01/01/2023	148	273 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	114.561,31	0,00
01/01/2023	149	273 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	107.525,08	0,00
01/01/2023	150	273 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO 66 - RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	1.500.95	CINTIALETTIERI	LIQUIDADO TOTAL	34.960,75	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Por Período/Valor							

Telephone: (24) 2233-8101

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Por Período/Valor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ

Av. Barão do Rio Branco, 2846 - Centro
CNPJ: 11.129.492/0001-36 Telefone: (24) 2233-8101

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 17/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Fonte	Usuário	Status	Valor Lançado	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO:		LANÇADO ORIGINAL			32	1.977.801,51	2.723,98
		LANÇADO ATUAL			32	(=) 1.977.801,51	2.723,98