

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



QUADRO F.3 - MODELO 21

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES				Exercício: 2019
APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRE-SAL				Valor R\$
RECEITAS				1.036.118,02
RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES PREVISTOS NA LEI FEDERAL n.º 12.858/2013 (PRÉ-SAL)				
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Saúde	68.993,01	68.993,01		1.520,48
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Educação	227.714,98	227.714,98		-
TOTAL	296.707,99	296.707,99		1.520,48

APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA				Valor R\$
RECEITAS				3.370.025,63
RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES A TÍTULO DE CESSÃO ONEROSA (LEI FEDERAL n.º 13.885/2019)				
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Investimentos				
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) na Previdência				
TOTAL	0,00			0,00

NOTA: O valor de R\$ 3.370.025,63 (recursos dos Royalties - Cessão Onerosa) foi recebido em 31/12/2019, mas foi contabilizado em 02/01/2020, conforme documentos em anexo.

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

Responsável pela Elaboração		Cargo: Contador
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 30/06/2020	
Matrícula: 24.218	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116.216/O-7	
Nome: Bruno Dias Batista Arêas Alves	Data: 30/06/2020	
Matrícula: 24.218	Assinatura: 	
Prefeito Municipal		
Nome: Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira	Data: 30/06/2020	
Assinatura:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE RECEITA - EXERCÍCIO 2019
 ROYALTIES (PRE-SAL)

UN.GES	NOME DA UG	NAT.RECEITA	NOME DA NATUREZA RECEITA	FONTE	NOME DA FONTE	RECEITA INICIAL	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA
1.10199	TESOURO MUNICIPAL	17180231	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	0145000000	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAÚDE	0,00	140.232,61	258.221,85
1.10199	TESOURO MUNICIPAL	17180241	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0145000000	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	807,64
TOTAL :						0,00	140.232,61	259.029,49
UN.GES	NOME DA UG	NAT.RECEITA	NOME DA NATUREZA RECEITA	FONTE	NOME DA FONTE	RECEITA INICIAL	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA
1.10199	TESOURO MUNICIPAL	17180231	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira	0140000000	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	227.714,98	774.665,64
1.10199	TESOURO MUNICIPAL	17180241	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0140000000	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.422,89
TOTAL :						0,00	227.714,98	777.088,53
TOTAL GERAL:						0,00	367.947,59	1.036.118,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELATÓRIO DE DESPESA EXERCÍCIO 2019
 ROYALTIES (PRE-SAL)

APLICAÇÃO DE ROYALTIES (PRE-SAL) NA SAÚDE

UN.GES	UG EMITENTE	DOC.ORIG.NE	CO-FAVORECIDO	FORNECEDOR	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	FONTE	N.PROCESSO-NE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2019NE01293	30246350768	CLAUDIA LUCIA ANDRADE SOARES	10.122.0095.4170.0000	33909301	0145000000	201704500000146	54.178,47	54.178,47	0,00
280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2019NE01306	02143149875	BEATRIZ HELENA NOGUEIRA PAES	10.122.0095.4170.0000	33903615	0145000000	20170450000284P	11.851,62	11.851,62	1.520,48
280700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2019NE01307	21355720710	LIA TERESA FERNANDES PAES	10.122.0095.4170.0000	33903615	0145000000	20170450000284P	2.962,92	2.962,92	0,00
TOTAL :									68.993,01	68.993,01	1.520,48

APLICAÇÃO DE ROYALTIES (PRE-SAL) NA EDUCAÇÃO

UN.GES	UG EMITENTE	DOC.ORIG.NE	CO-FAVORECIDO	FORNECEDOR	PROGRAMA TRABALHO	NATUREZA	FONTE	N.PROCESSO-NE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
100100	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, C	2019NE00380	17958328000118	COOPAF0-COOP. PESC. AGRIC. FAMIL. ORGANIZAD	12.306.0046.2709.0000	33909239	0140000000	201810300000013	53.129,12	53.129,12	0,00
100100	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, C	2019NE00381	135979600000122	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAF	12.306.0046.2709.0000	33909239	0140000000	201810300000013	110.689,45	110.689,45	0,00
100100	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, C	2019NE00382	28358894000105	COOPER. AGRICULTURA FAMILIAR CARIACICA CAF	12.306.0046.2709.0000	33909239	0140000000	201810300000013	20.582,95	20.582,95	0,00
100100	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, C	2019NE00383	14645144000100	COOP. AGRIC. FAMILIARES SUL LITOR. ES-CAF SUL	12.306.0046.2709.0000	33909239	0140000000	201810300000013	41.667,70	41.667,70	0,00
100100	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, C	2019NE00384	12004190736	RICARDO CORREA DE PRE	12.306.0046.2709.0000	33909236	0140000000	201810300000013	259,32	259,32	0,00
100100	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, C	2019NE00385	15675927751	JOSILANE DA CONCEI	12.306.0046.2709.0000	33909236	0140000000	201810300000013	1.386,44	1.386,44	0,00
TOTAL :									227.714,98	227.714,98	0,00

TOTAL GERAL: 296.707,99

TOTAL GERAL: 296.707,99

TOTAL GERAL: 296.707,99

TOTAL GERAL: 296.707,99

TOTAL GERAL: 296.707,99

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo <i>Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes</i>		Município <i>Campos dos Goytacazes</i>	
		MÊS <u>Dezembro</u> DE <u>2019</u>	
		CONTA BANCÁRIA Nº <u>00051 85.050-0</u>	
		DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>BANCO DO BRASIL</u>	
		CONTA CORRENTE	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO	
Número	Valor	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
	-	2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
	-	3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.	
	-	4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
	-	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
	-	Determinar o valor da diferença.	
	-	Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
	-	Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
	-	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
TOTAL	-		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>30/12/19</u>		<u>0,00</u>
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		<u>0,00</u>
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		<u>33.700,24</u>
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal
			<u>0,00</u>
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		<u>3.370.025,63</u>
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	<u>3.336.325,39</u>
Responsável pela Contabilidade <i>BRUNO DIAS B. AREAS ALVES</i>		Cargo <i>CONTADOR GERAL</i>	
Matrícula <i>24.218</i>	Data <i>30/12/19</i>	Assinatura <i>[Assinatura]</i> <i>Bruno Dias B. Areas Alves</i> Contador geral do Município CRC/RJ: 116216/O-7 Matrícula: 21.774	
Responsável pelos Cheques <i>FABIANA XAVIER L. SANTOS</i>		Cargo <i>SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE TESOUREIRO</i>	
Matrícula <i>36.589</i>	Data <i>30/12/19</i>	Assinatura <i>[Assinatura]</i> <i>Fabiana Xavier Lubanco Santos</i> Subsecretária Adjunta de Fazenda Matrícula: 36.589	



Extrato conta corrente

G332070919205964035
07/01/2020 09:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85050-0 PMCG REPASSES ANP PEP
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ TED	872.101	3.529,36 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.400.005	2.000,00 D	
02/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	803.361.100.010.890	4,75 D	
02/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	803.361.100.010.891	4,75 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.538,86 C	0,00 C
03/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.371.200.088.581	4,75 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.873.034	258,97 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.400.005	2.000,00 D	
04/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	823.381.200.111.824	4,75 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.745,78 C	0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	240.000,00 D	
05/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.391.200.135.297	4,75 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.224.095	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	240.015,20 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	660.005.000.073.002	170.000,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.099.178	100.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.104.529	70.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.400.005	4.000,00 D	
06/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.401.200.185.726	4,75 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.004,75 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.400.005	2.000,00 D	
09/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	873.431.200.225.773	4,75 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.004,75 C	0,00 C
10/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.441.200.246.337	4,75 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
11/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.451.200.249.891	4,75 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.400.005	2.000,00 D	
12/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.461.200.259.925	4,75 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.004,75 C	0,00 C
13/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.471.200.302.709	4,75 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
16/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	823.501.200.580.147	4,75 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
17/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	823.511.200.161.925	4,75 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
18/12/2019		+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.521.200.349.862	4,75 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
19/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	30.276,14 C	
19/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	126.186,56 C	
19/12/2019		+ TED	872.102	15.646,27 D	
19/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	302,76 D	
19/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.261,86 D	

07/01/2020

Banco do Brasil

19/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	813.531.200.380.075	4,75 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	139.247,06 D	0,00 C
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	62.816,88 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	19.341,81 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	5.324.526,22 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	19.823.557,06 C	
20/12/2019	+ TED	872.101	2.514.808,33 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.005.000	1.500.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.093.156	329.625,80 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.101.233	899.171,79 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.400.005	2.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	628,16 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	193,41 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	53.245,26 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	198.235,57 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Boletto	122.001	540,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.002	3.466,69 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.003	3.466,69 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.004	1.331,12 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.005	1.609,21 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.006	2.458,34 D	
20/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	833.541.200.396.209	4,75 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.719.456,85 D	0,00 C
23/12/2019	+ TED Devolvida	600.027	2.004.082,39 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.002.636	138,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.024.157	373.896,72 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.073.002	14.000.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.073.002	1.000.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.099.178	204.000,00 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.301	1.016.212,81 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.004.082,39 D	
23/12/2019	+ TED	122.303	495.000,00 D	
23/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	833.571.200.370.743	4,75 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.549.803	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.549.804	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.089.273,18 C	0,00 C
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1.450,43 C	
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	446,60 C	
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	118.637,01 C	
24/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	456,59 C	
24/12/2019	+ TED-Pag Fornecedores	8.004.412	373.896,72 C	
24/12/2019	+ TED	1	11.909,36 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.024.157	32.348,45 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	660.005.000.031.052	54.450,00 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	14,50 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.186,37 D	
24/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.004.082,39 D	
24/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	803.581.100.307.226	4,75 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.071.323	10,45 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.609.127,94 C	0,00 C
26/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	833.601.200.182.500	4,75 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.005.000.005.000	1.600.000,00 C	
27/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	223.053,20 C	

07/01/2020

Banco do Brasil

27/12/2019	+ TED	1	22.305,32 D	
27/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.230,53 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.950.000,00 D	
27/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	823.611.200.013.472	4,75 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.152.326	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.151.497,85 C	0,00 C
30/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	803.641.200.437.960	4,75 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
31/12/2019	Bonus Petr Municipio	350	2.576.653,83 C	
31/12/2019	Bonus Petr Municipio	350	793.371,80 C	
31/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	25.766,53 D	
31/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.933,71 D	
31/12/2019	+ Tar Extrato Meio Magn?t	803.651.100.399.630	4,75 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.336.320,64 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD262703 Marcus Alexandre da Silva Frias Fil.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

___ SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO) _____
 CONSULTA EM 25/06/2020 AS 10:58 PAG.0001 USUARIO : CINTIA
 UNIDADE GESTORA : 110199 - TESOIRO MUNICIPAL
 GESTAO : 00001 - GESTAO TESOIRO
 CONTA : 1.1.1.1.1.18.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CC : 00100051850500

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						
02DEZ2019	110199	00001	2019NL11782	560605	3.529,36C	
02DEZ2019	110199	00001	2019NL11800	560605	2.000,00C	
02DEZ2019	110199	00001	2019NL12813	560605	9,50C	5.538,86C
03DEZ2019	110199	00001	2019NL12814	560605	4,75C	5.543,61C
04DEZ2019	110199	00001	2019NL11878	560605	2.000,00C	
04DEZ2019	110199	00001	2019GR00970	541495	258,97D	
04DEZ2019	110199	00001	2019NL12815	560605	4,75C	7.289,39C
05DEZ2019	110199	00001	2019NL11940	560605	240.000,00C	
05DEZ2019	110199	00001	2019NL12817	560605	15,20C	247.304,59C
06DEZ2019	110199	00001	2019NL12019	550505	170.000,00D	
06DEZ2019	110199	00001	2019NL12020	560605	4.000,00C	
06DEZ2019	110199	00001	2019NL12021	560608	100.000,00C	
06DEZ2019	110199	00001	2019NL12022	560608	70.000,00C	
06DEZ2019	110199	00001	2019NL12818	560605	4,75C	251.309,34C
09DEZ2019	110199	00001	2019NL12064	560605	2.000,00C	
09DEZ2019	110199	00001	2019NL12819	560605	4,75C	253.314,09C
10DEZ2019	110199	00001	2019NL12820	560605	4,75C	253.318,84C
11DEZ2019	110199	00001	2019NL12821	560605	4,75C	253.323,59C
12DEZ2019	110199	00001	2019NL12256	560605	2.000,00C	
12DEZ2019	110199	00001	2019NL12822	560605	4,75C	255.328,34C
13DEZ2019	110199	00001	2019NL12823	560605	4,75C	255.333,09C
16DEZ2019	110199	00001	2019NL12824	560605	4,75C	255.337,84C
17DEZ2019	110199	00001	2019NL12826	560605	4,75C	255.342,59C
18DEZ2019	110199	00001	2019NL12827	560605	4,75C	255.347,34C
19DEZ2019	110199	00001	2019NL12460	560605	15.646,27C	
19DEZ2019	110199	00001	2019NL12828	560605	4,75C	
19DEZ2019	110199	00001	2019NL13010	800844	30.276,14D	
19DEZ2019	110199	00001	2019NL13010	800844	126.186,56D	
19DEZ2019	110199	00001	2019NL13011	560605	302,76C	
19DEZ2019	110199	00001	2019NL13011	560605	1.261,86C	116.100,28C
20DEZ2019	110199	00001	2019NL12534	560605	2514.808,33C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL12537	560605	2.000,00C	
20DEZ2019	110199	00001	2019OB11561	701984	329.625,80C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL12611	560608	899.171,79C	
20DEZ2019	110199	00001	2019OB11564	701984	12.332,05C	
20DEZ2019	110199	00001	2019OB11565	701984	540,00C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL12612	560605	1500.000,00C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL12829	560605	4,75C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL13012	800844	82.158,69D	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL13013	560605	821,57C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL13015	800844	5324.526,22D	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL13015	800844	19823.557,06D	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL13017	560605	53.245,26C	
20DEZ2019	110199	00001	2019NL13017	560605	198.235,57C	19603.356,57D
23DEZ2019	110199	00001	2019NL12702	560605	14000.000,00C	
23DEZ2019	110199	00001	2019NL12705	560605	138,00C	

23DEZ2019	110199	00001	2019NL12706	560608	204.000,00C	
23DEZ2019	110199	00001	2019NL12707	560605	1000.000,00C	
23DEZ2019	110199	00001	2019NL12712	560605	495.000,00C	
23DEZ2019	110199	00001	2019NL12830	560605	25,65C	
□110199-00001-11111.18.01-00100051850500						
TRANSPORTE						3904.192,92D
23DEZ2019	110199	00001	2019OB11634	701984	1016.212,81C	
23DEZ2019	110199	00001	2019OB11635	701984	32.185,64C	
23DEZ2019	110199	00001	2019OB11636	701984	162,81C	
23DEZ2019	110199	00001	2019OB11637	706984	32.185,64D	
23DEZ2019	110199	00001	2019OB11638	706984	162,81D	2887.980,11D
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11567	701984	54.450,00C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11574	701984	403.816,88C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11575	701984	202.176,50C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11576	701984	148.255,30C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11577	701984	493.161,76C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11578	701984	1.654,70C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11579	701984	80.216,50C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11580	701984	163.575,45C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11581	701984	2.555,01C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11582	701984	124.044,59C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11583	701984	358.353,74C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11584	701984	26.271,96C	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL12807	560605	2514.808,33C	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL12808	565605	2514.808,33D	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL12809	560605	11.909,36C	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13018	800844	1.897,03D	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13019	560605	18,96C	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13023	800844	88.977,76D	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13023	800844	342,44D	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13024	800844	29.659,25D	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13024	800844	114,15D	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13025	560605	893,20C	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13027	560605	297,73C	
24DEZ2019	110199	00001	2019NL13126	560605	15,20C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11639	701984	32.185,64C	
24DEZ2019	110199	00001	2019OB11640	701984	162,81C	904.955,45D
26DEZ2019	110199	00001	2019NL13127	560605	4,75C	904.950,70D
27DEZ2019	110199	00001	2019NL12853	550505	1600.000,00D	
27DEZ2019	110199	00001	2019NL12854	560605	2950.000,00C	
27DEZ2019	110199	00001	2019NL12863	560605	22.305,32C	
27DEZ2019	110199	00001	2019NL13020	800844	223.053,20D	
27DEZ2019	110199	00001	2019NL13021	560605	2.230,53C	
27DEZ2019	110199	00001	2019NL13129	560605	15,20C	246.547,15C
30DEZ2019	110199	00001	2019NL13130	560605	4,75C	246.551,90C
31DEZ2019	110199	00001	2019NL13058	560605	23195.024,55C	
31DEZ2019	110199	00001	2019NL13059	550505	20105.255,81D	
31DEZ2019	110199	00001	2019NL13131	560605	4,75C	3336.325,39C



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq.Santo Amaro
29.116.894/0001-61 Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/01/2020

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **850500 - REPASSE ROYAL CONTA ÚNICA (F)**

Detalhe **283** Descrição: **MOVIMENTO 144**

Numero: **1** FG: **01 RECURSO DO TESOIRO**
FR: **44 TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES**
CAG: **044 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES**
CA: **044 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES**
Fr.STN: **1.530.0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00294	02/01/2020	OC 01201	1202	RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE D	0,00	3.370.025,63	3.370.025,63
00246	02/01/2020	TR 00001		Transferencia de valores.	3.300.000,00	0,00	70.025,63
00334	06/01/2020	OP 00354		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	33.700,24	0,00	36.325,39
00714	10/01/2020	OP 00462		BANCO DO BRASIL S/A	4,75	0,00	36.320,64
00720	10/01/2020	OP 00887		CONSELHO REG DE MEDICINA DO ESTA	1.112,00	0,00	35.208,64
00721	10/01/2020	OP 00888		NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	1.387,00	0,00	33.821,64
00729	10/01/2020	OP 01236		NEXTRIP AGENCIA DE TURISMO EIRELI	4.209,27	0,00	29.612,37
00926	14/01/2020	TR 00485		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	69.612,37
00918	14/01/2020	TR 00390		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	-10.387,63
02105	27/01/2020	OC 01041	1042	RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE J	0,00	18.478.220,75	18.467.833,12
02106	27/01/2020	OC 01042	1043	RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE J	0,00	5.967.657,95	24.435.491,07
02104	27/01/2020	OC 01040	1041	RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE J	0,00	88.557,73	24.524.048,80
02025	27/01/2020	OP 00416		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	885,57	0,00	24.523.163,23
02026	27/01/2020	OP 00420		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	244.458,77	0,00	24.278.704,46
02044	27/01/2020	TR 00078		Transferencia de valores.	2.444.587,87	0,00	21.834.116,59
02048	27/01/2020	TR 00080		Transferencia de valores.	21.840.000,00	0,00	-5.883,41
02139	28/01/2020	TR 00060		Transferencia de valores.	0,00	1.981.825,50	1.975.942,09
02154	28/01/2020	TR 00067		Transferencia de valores.	350.000,00	0,00	1.625.942,09
02138	28/01/2020	TR 00056		Transferencia de valores.	1.628.055,29	0,00	-2.113,20
02257	29/01/2020	TR 00072		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	-4.113,20
02635	31/01/2020	TR 00139		Resgate financeiro ref. ao mês jan/2020	0,00	3.348.826,72	3.344.713,52
02502	31/01/2020	OP 00182		BANCO DO BRASIL S/A	146,30	0,00	3.344.567,22
02633	31/01/2020	TR 00138		Aplicação financeira ref. ao mês jan/202	8.216,12	0,00	3.336.351,10
Total . .					29.938.763,18	33.275.114,28	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **3.336.351,10**

Detalhe **1107** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA 144**

Numero: **2** FG: **01 RECURSO DO TESOIRO**
FR: **44 TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES**
CAG: **044 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES**
CA: **044 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES**
Fr.STN: **1.530.0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente**

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
02634	31/01/2020	TR 00138		Aplicação financeira ref. ao mês jan/202	0,00	8.216,12	8.216,12
02822	31/01/2020	OC 00368	368	Rendimento financeiro ref. ao	0,00	163,72	8.379,84



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq.Santo Amaro

29.116.894/0001-61

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/01/2020

Page 2

Banco: 001	Banco do Brasil S.A.					
Conta: 850500	- REPASSE ROYAL	CONTA ÚNICA (F)				
02636	31/01/2020	TR 00139	Resgate financeiro ref. ao mês jan/2020	3.348.826,72	0,00	-3.340.446,88
-----				Total . .	3.348.826,72	8.379,84
-----				Saldo Atual do Detalhamento . . .		-3.340.446,88
-----				Total . .	33.287.589,90	33.283.494,12
-----				Saldo Atual da Conta Corrente . . .		-4.095,78
-----				Total Geral . .	33.287.589,90	33.283.494,12
