



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021		
(1) Conta Vinculada: 73-5/13850-9/99182-1/14408-8 71504-2/2636-0/46288-8 70904-2 73002-5/80208-5/84702-X/85051-9 85052-7 85053-5/85057- 8/90090-7 85059-4/45000003-1 45000005-5 600000016- 6/60000001-8/60000003-4 0210278-1/0210369-9/600000012-3 90443219-1/1377-1 35692-0/100127-4 121984-7/5000-8/97734- 9/13-1/73.000-0/53698-0/5000-8	Fonte de Recursos: 0.01.00-001.001	Decreto Relacionado: 35-77-97-111-146-147-179-219-220-223-230-332
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		
Exercício 2022		
ATIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	302.227.871,97	OBRIGAÇÕES (3) CONSIGNADOS
		24.436.817,38
		28.043.438,72
TOTAL	302.227.871,97	SUPERÁVIT (4) TOTAL
		249.747.615,87
		302.227.871,97

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

Responsável pela Elaboração	
Nome: Levi Queiroz Moraes	Cargo:
Matrícula: 40.305	Data: 15/04/2023
Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	CRC-RJ nº 088.968/O-3
Matrícula: 15.078	Data: 15/04/2023
Assinatura: 	
Prefeito Municipal	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
	01		RECURSO DO TESOUREIRO	1.414.364,77	17.164.852,13	0,00	0,00	0,00	1.414.364,77	17.164.852,13	18.579.216,90
	00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.414.364,77	17.164.852,13	0,00	0,00	0,00	1.414.364,77	17.164.852,13	18.579.216,90
16/01/2019	2		FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.992.150,21				0,00	2.992.150,21	2.992.150,21
24/01/2017	2		FOLHA DE PESSOAL	0,00	74.968,96				0,00	74.968,96	74.968,96
22/01/2019	2		FOLHA DE PESSOAL	0,00	560.173,70				0,00	560.173,70	560.173,70
06/01/2020	4		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	17.260,35				0,00	17.260,35	17.260,35
24/01/2017	9		FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.800,47				0,00	27.800,47	27.800,47
06/01/2020	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	38.295,50				0,00	38.295,50	38.295,50
06/01/2020	14		FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.020.221,88				0,00	1.020.221,88	1.020.221,88
06/01/2020	15		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	72.069,64				0,00	72.069,64	72.069,64
06/01/2020	17		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	150.724,26				0,00	150.724,26	150.724,26
06/01/2020	18		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	119.000,00				0,00	119.000,00	119.000,00
21/12/2016	38		L.S. TELECOMUNICAÇÃO COM. E SERVI	0,00	41.800,00				0,00	41.800,00	41.800,00
19/12/2016	52		LILIAN CODRON ESPERANCA	0,00	5.434,56				0,00	5.434,56	5.434,56
09/02/2021	66		FGTS	0,00	9.841,66				0,00	9.841,66	9.841,66
26/12/2016	99		CONSTRUTORA AMAQUI LTDA ME	0,00	69.207,60				0,00	69.207,60	69.207,60
25/11/2016	159		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	102.272,72				0,00	102.272,72	102.272,72
25/11/2016	167		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	69.458,38				0,00	69.458,38	69.458,38
25/11/2016	168		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	1.441.299,61				0,00	1.441.299,61	1.441.299,61
25/11/2016	169		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	136.363,64				0,00	136.363,64	136.363,64
25/11/2016	172		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	1.149.597,17				0,00	1.149.597,17	1.149.597,17
10/09/2020	176		PREVICAMPOS-PATRONAL	0,00	846.791,71				0,00	846.791,71	846.791,71
22/12/2016	185		ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.565,83				0,00	7.565,83	7.565,83
10/05/2016	188		NELIO GUINDAIN NAZARIO	0,00	593,56				0,00	593,56	593,56
08/10/2020	189		PREVICAMPOS-PATRONAL	0,00	4,00				0,00	4,00	4,00
30/05/2019	213		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	113.071,54				0,00	113.071,54	113.071,54
30/05/2019	214		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS [0,00	771.247,73				0,00	771.247,73	771.247,73
22/12/2016	241		CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE CA	0,00	6.440,00				0,00	6.440,00	6.440,00
26/07/2019	252		CASA DE FARINHA S/A	0,00	638.374,50				0,00	638.374,50	638.374,50
26/07/2019	254		CASA DE FARINHA S/A	0,00	1.376.363,91				0,00	1.376.363,91	1.376.363,91
26/07/2019	255		CASA DE FARINHA S/A	0,00	491.012,07				0,00	491.012,07	491.012,07
26/07/2019	257		CASA DE FARINHA S/A	0,00	187.637,44				0,00	187.637,44	187.637,44
26/07/2019	258		NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLO	0,00	371.031,28				0,00	371.031,28	371.031,28
22/07/2021	353		FABIO HENRIQUE CAMPOS BARRETO	10.003,38	0,00				10.003,38	0,00	10.003,38
27/07/2021	367		IMUNE GUERRA SERVICOS EIRELI	0,00	123.521,65				0,00	123.521,65	123.521,65
27/07/2021	368		IMUNE GUERRA SERVICOS EIRELI	4.615,33	0,00				4.615,33	0,00	4.615,33
27/07/2021	368		IMUNE GUERRA SERVICOS EIRELI	0,00	61.896,33				0,00	61.896,33	61.896,33
30/07/2021	370		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	151.571,29				0,00	151.571,29	151.571,29
08/06/2021	371	NV	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PA	10.361,50	0,00				10.361,50	0,00	10.361,50
26/09/2021	394		SHARON EMPREENDIMENTOS E CONS	276.162,31	0,00				276.162,31	0,00	276.162,31
16/09/2021	426		A. G. MONTEIRO NETO & CIA LTDA	62.845,82	0,00				62.845,82	0,00	62.845,82
30/06/2021	448	NV	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	6.505,79				0,00	6.505,79	6.505,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pagto	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/09/2021	450		ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	2.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,50	2.632,50
23/09/2021	451		ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50
23/09/2021	452		ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	10.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,43	0,00	10.712,43
23/09/2021	452		ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	25.813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.813,05	25.813,05
06/07/2021	452	NV	FOLHA DE PESSOAL	0,00	161.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161.835,75	161.835,75
23/09/2021	454		ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	26.998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.998,07	0,00	26.998,07
23/09/2021	454		ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	40.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.834,95	40.834,95
29/09/2021	460		TIM S A	0,00	18.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.853,20	18.853,20
29/09/2021	461		TIM S A	0,00	12.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,66	12.426,66
29/09/2021	462		TIM S A	0,00	6.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,82	6.578,82
31/12/2019	529		PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SEI	0,00	225.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	225.862,87	225.862,87
04/08/2021	531	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	95.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.778,00	0,00	95.778,00
22/10/2021	542		VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS D	39.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.396,70	0,00	39.396,70
22/10/2021	543		VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS D	73.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,30	0,00	73.165,30
22/10/2021	546		J ALVES DE OLIVEIRA GOMES COMERC	26.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295,00	0,00	26.295,00
22/10/2021	547		J ALVES DE OLIVEIRA GOMES COMERC	43.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.905,00	0,00	43.905,00
22/10/2021	564		MARGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	133.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.556,90	0,00	133.556,90
27/10/2021	569		ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00
27/10/2021	570		ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET	0,00	70.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70.525,58	70.525,58
27/10/2021	571		ACESSO TOTAL COMERCIO, INTERNET	0,00	82.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82.483,76	82.483,76
29/10/2021	587		V.L. VIANA MACHADO SERVICOS EIREL	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25/11/2021	629		G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	2.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,60	0,00	2.463,60
24/09/2021	630	NV	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIE. E TEI	121.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	121.320,49	0,00	121.320,49
03/12/2021	642		M S BRASIL SERVICOS EIRELI	0,00	298.155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	298.155,63	298.155,63
03/12/2021	644		M S BRASIL SERVICOS EIRELI	0,00	72.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.113,52	72.113,52
09/12/2021	699		LUCAS E LUCAS CONSTRUCOES SERV	31.840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.840,37	0,00	31.840,37
09/12/2021	702		MS-GEO CONSTRUCOES E SONDAGENI	31.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,95	0,00	31.140,95
18/10/2021	726		PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBR	214.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	214.894,49	0,00	214.894,49
20/10/2021	727	NV	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO I	14.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,69	0,00	14.344,69
10/12/2021	763		INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES C	49.407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49.407,57	0,00	49.407,57
10/12/2021	764		INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES C	93.935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93.935,38	0,00	93.935,38
30/12/2021	839		CHIQUE SABOR COM E SERVICOS ALIM	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
30/12/2021	871		ANTONIO CARLOS MANHAES SILVA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
28/12/2016	888		PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS E	0,00	264.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.548,00	264.548,00
17/12/2021	900		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
30/12/2021	908		HELOISA HELENA RANGEL DUARTE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
30/12/2021	925	NV	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	5.077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,11	5.077,11
30/12/2021	931		M.F.S. GUIMARAES EMPREENDIMEN	39.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.964,42	0,00	39.964,42
22/12/2016	1027		CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO E	0,00	1.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,28	1.897,28
22/12/2016	1028		DERLANGE MARIA GARCIA ZEFERINO I	0,00	17.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,20	17.748,20
23/12/2016	1035		INSTITUTO BRASILEIRO ALBERES BATI	0,00	13.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,96	13.280,96
26/12/2016	1041		EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.411.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.803,33	2.411.803,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
28/12/2016	1080		CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO E	0,00	5.007,80		0,00	0,00	0,00	5.007,80	5.007,80
28/12/2016	1093		INOVALUZ GESTORA DE ILUMINACAO L	0,00	140.138,72		0,00	0,00	0,00	140.138,72	140.138,72
TOTAL GERAL				1.414.364,77	17.164.852,13	0,00	0,00	0,00	1.414.364,77	17.164.852,13	18.579.216,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo									Ordinário			28.043.438,72	0,00	28.043.438,72	0,00
CA Código									Recursos Próprios do Município			28.043.438,72	0,00	28.043.438,72	0,00
Conta Crédito									DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			1.611,70	0,00	1.611,70	0,00
00009	EX	20/04/2020	9230	001.001	0.01	008	991306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.528,26	0,00	0,00	1.528,26	0,00	0,00	1.528,26
00027	EX	29/12/2020	9230	001.001	0.01	008	991306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	82,73	0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	82,73
00028	EX	04/12/2020	9230	001.001	0.01	008	991306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
Conta Crédito								PENSAO ALIMENTICIA (F)	11.668,93	0,00	0,00	11.668,93	0,00	0,00	11.668,93
00001	EX	05/02/2020	9022	001.001	0.01	001	990056	BANCO BRADESCO S/A	3.565,80	0,00	0,00	3.565,80	0,00	0,00	3.565,80
00002	EX	05/03/2020	9022	001.001	0.01	001	990056	BANCO BRADESCO S/A	3.605,18	0,00	0,00	3.605,18	0,00	0,00	3.605,18
00153	EX	30/12/2020	9022	001.001	0.01	001	990056	BANCO DO BRASIL S/A	4.497,95	0,00	0,00	4.497,95	0,00	0,00	4.497,95
Conta Crédito								PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.959,90	0,00	0,00	4.959,90	0,00	0,00	4.959,90
00001	EX	11/02/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00001	EX	27/01/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00002	EX	11/02/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00002	EX	09/03/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00003	EX	06/04/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00003	EX	01/04/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00004	EX	02/01/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	1.659,98	0,00	0,00	1.659,98	0,00	0,00	1.659,98
00004	EX	05/05/2020	9184	001.001	0.01	001	991093	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	369,59	0,00	0,00	369,59	0,00	0,00	369,59
00004	EX	05/05/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00005	EX	07/01/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00005	EX	27/05/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00006	EX	10/06/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00006	EX	28/06/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00007	EX	09/07/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00007	EX	26/07/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00008	EX	10/08/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00008	EX	27/08/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00009	EX	09/09/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00009	EX	08/10/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00010	EX	02/10/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00010	EX	29/10/2021	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00011	EX	05/11/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00012	EX	01/12/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71
00013	EX	28/12/2020	9197	001.001	0.01	009	991107	CENTRO DE APOIO AO SERV EST.MUN.E TR.	97,71	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	97,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61 Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00014	EX	30/12/2020	9197	001.001	009	991107			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	118,57	0,00	0,00	118,57	0,00	0,00	118,57
00094	EX	09/12/2021	9186	001.001	001	991095			SAF - SERVIÇO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00
00095	EX	09/12/2021	9186	001.001	001	991095			SAF - SERVIÇO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	91,40
00096	EX	09/12/2021	9186	001.001	001	991095			SAF - SERVIÇO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
00733	EX	28/12/2020	9213	001.001	009	990206			SAF - SERVIÇO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00
Conta Credito 218810113										47.241,87	0,00	0,00	47.241,87	0,00	0,00	47.241,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (R)																
00001	EX	31/01/2020	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56
00002	EX	28/02/2020	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56
00003	EX	31/03/2020	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56
00004	EX	30/04/2020	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56
00005	EX	05/05/2020	9200	001.001	013	991110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	1.094,44	0,00	0,00	1.094,44	0,00	0,00	1.094,44
00005	EX	31/05/2020	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56
00006	EX	30/06/2020	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56
00010	EX	27/05/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00011	EX	28/06/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00012	EX	15/12/2021	9205	001.001	013	991115			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00
00013	EX	26/07/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00013	EX	15/12/2021	9200	001.001	013	991110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	1.047,90	0,00	0,00	1.047,90	0,00	0,00	1.047,90
00015	EX	03/03/2021	9183	001.001	001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00
00015	EX	27/07/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00016	EX	03/03/2021	9183	001.001	001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	5.243,35	0,00	0,00	5.243,35	0,00	0,00	5.243,35
00020	EX	26/08/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00022	EX	27/08/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00024	EX	29/09/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00027	EX	26/10/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00031	EX	25/11/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00032	EX	30/11/2020	9183	001.001	001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
00033	EX	09/12/2021	9185	001.001	001	991094			CENTRO DE APOIO AO SERV. EST. MUN. E TR.	8,28	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28
00034	EX	30/11/2020	9030	001.001	001	990064			SEPE	477,02	0,00	0,00	477,02	0,00	0,00	477,02
00034	EX	30/11/2020	9075	001.001	001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	1.821,62	0,00	0,00	1.821,62	0,00	0,00	1.821,62
00035	EX	30/11/2020	9183	001.001	001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	2.046,49	0,00	0,00	2.046,49	0,00	0,00	2.046,49
00036	EX	30/11/2020	9030	001.001	001	990064			SEPE	707,12	0,00	0,00	707,12	0,00	0,00	707,12
00037	EX	30/11/2020	9075	001.001	001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	6.049,14	0,00	0,00	6.049,14	0,00	0,00	6.049,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

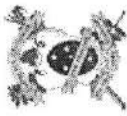
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00042	EX	23/12/2020	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	1.412,88	0,00	0,00	1.412,88	0,00	0,00	1.412,88
00043	EX	23/12/2020	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	2.556,64	0,00	0,00	2.556,64	0,00	0,00	2.556,64
00044	EX	23/12/2020	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	4.339,56	0,00	0,00	4.339,56	0,00	0,00	4.339,56
00125	EX	26/07/2021	9075	001.001	990110			PREVICAMPOS-SEGURO	4.541,40	0,00	0,00	4.541,40	0,00	0,00	4.541,40
00127	EX	09/12/2021	9030	001.001	990064			SEPE	587,11	0,00	0,00	587,11	0,00	0,00	587,11
00128	EX	09/12/2021	9030	001.001	990064			SEPE	115,24	0,00	0,00	115,24	0,00	0,00	115,24
00129	EX	09/12/2021	9030	001.001	990064			SEPE	306,01	0,00	0,00	306,01	0,00	0,00	306,01
00155	EX	09/12/2021	9183	001.001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	1.963,75	0,00	0,00	1.963,75	0,00	0,00	1.963,75
00156	EX	09/12/2021	9183	001.001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	511,00
00157	EX	09/12/2021	9183	001.001	991092			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDAI	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00
00296	EX	09/12/2021	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	5.752,44	0,00	0,00	5.752,44	0,00	0,00	5.752,44
00297	EX	09/12/2021	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00
00298	EX	09/12/2021	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	2.758,48	0,00	0,00	2.758,48	0,00	0,00	2.758,48
00299	EX	09/12/2021	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50
00300	EX	09/12/2021	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
00301	EX	09/12/2021	9075	001.001	990110			SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GC	90,30	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	90,30
Conta Credito 218810114 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)									3.421,91	0,00	0,00	3.421,91	0,00	0,00	3.421,91
00001	EX	11/02/2020	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	361,51	0,00	0,00	361,51	0,00	0,00	361,51
00001	EX	11/02/2020	9113	001.001	990148			APLUB SEGUROS	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00001	EX	27/01/2021	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	374,73	0,00	0,00	374,73	0,00	0,00	374,73
00001	EX	27/01/2021	9113	001.001	990148			APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDI	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00002	EX	11/02/2020	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	361,51	0,00	0,00	361,51	0,00	0,00	361,51
00002	EX	11/02/2020	9113	001.001	990148			APLUB SEGUROS	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00003	EX	06/04/2020	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	374,73	0,00	0,00	374,73	0,00	0,00	374,73
00003	EX	06/04/2020	9113	001.001	990148			APLUB SEGUROS	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00004	EX	07/01/2020	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	271,63	0,00	0,00	271,63	0,00	0,00	271,63
00004	EX	05/05/2021	9113	001.001	990148			APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDI	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00005	EX	28/02/2020	9101	001.001	990136			BRADESCO SEGUROS S/A	109,83	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00	109,83
00009	EX	30/06/2020	9101	001.001	990136			BRADESCO SEGUROS S/A	109,83	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00	109,83
00012	EX	15/12/2021	9208	001.001	991118			APLUB SEGUROS	28,66	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66
00013	EX	28/12/2020	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	374,73	0,00	0,00	374,73	0,00	0,00	374,73
00013	EX	28/12/2020	9113	001.001	990148			APLUB SEGUROS	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00014	EX	06/08/2020	9103	001.001	990138			APLUB SEGUROS	337,59	0,00	0,00	337,59	0,00	0,00	337,59
00014	EX	30/12/2020	9036	001.001	990070			CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	370,53	0,00	0,00	370,53	0,00	0,00	370,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00014	EX	30/12/2020	9113	001.001	0.01.	009	990148	APLUB SEGUROS	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00	30,48
00092	EX	09/12/2021	9103	001.001	0.01.	001	990138	APLUB SEGUROS	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	44,65
00093	EX	09/12/2021	9103	001.001	0.01.	001	990138	APLUB SEGUROS	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	14,98
00094	EX	09/12/2021	9103	001.001	0.01.	001	990138	APLUB SEGUROS	73,64	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	73,64
Conta Crédito 218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)									1.331.924,19	0,00	0,00	1.331.924,19	0,00	0,00	1.331.924,19
00001	EX	07/01/2020	9037	001.001	0.01.	001	990071	BANCO DO BRASIL S/A	4.378,93	0,00	0,00	4.378,93	0,00	0,00	4.378,93
00001	EX	07/01/2020	9201	001.001	0.01.	013	991111	BANCO DO BRASIL S/A	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00	0,00	293,90
00002	EX	05/03/2020	9037	001.001	0.01.	001	990071	BANCO DO BRASIL S/A	5.291,14	0,00	0,00	5.291,14	0,00	0,00	5.291,14
00002	EX	27/08/2021	9201	001.001	0.01.	013	991111	BANCO DO BRASIL S/A	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00	0,00	293,90
00003	EX	05/04/2020	9125	001.001	0.01.	001	990160	BANCO BRADESCO S/A	10.098,88	0,00	0,00	10.098,88	0,00	0,00	10.098,88
00005	EX	31/01/2020	9114	001.001	0.01.	001	990149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	694.438,40	0,00	0,00	694.438,40	0,00	0,00	694.438,40
00006	EX	15/12/2021	9189	001.001	0.01.	013	991098	COOPERATIVA DE CREDITO, POU PANCA E	1.044,62	0,00	0,00	1.044,62	0,00	0,00	1.044,62
00007	EX	03/03/2021	9126	001.001	0.01.	001	990161	BANCO BMG EMPRESTIMO	16.331,72	0,00	0,00	16.331,72	0,00	0,00	16.331,72
00008	EX	15/12/2021	9203	001.001	0.01.	013	991113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.820,09	0,00	0,00	9.820,09	0,00	0,00	9.820,09
00012	EX	15/12/2021	9202	001.001	0.01.	013	991112	BANCO BMG EMPRESTIMO	225,46	0,00	0,00	225,46	0,00	0,00	225,46
00012	EX	15/12/2021	9204	001.001	0.01.	013	991114	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44
00014	EX	30/11/2020	9128	001.001	0.01.	001	990163	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S	3.648,66	0,00	0,00	3.648,66	0,00	0,00	3.648,66
00016	EX	30/11/2020	9128	001.001	0.01.	001	990163	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S	9.903,53	0,00	0,00	9.903,53	0,00	0,00	9.903,53
00021	EX	15/12/2021	9285	001.001	0.01.	025	991362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.625,56	0,00	0,00	16.625,56	0,00	0,00	16.625,56
00025	EX	30/11/2020	9114	001.001	0.01.	001	990149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	457,00
00027	EX	30/11/2020	9114	001.001	0.01.	001	990149	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604,52	0,00	0,00	604,52	0,00	0,00	604,52
00027	EX	02/12/2020	9142	001.001	0.01.	001	990177	BANCO BMG EMPRESTIMO	2.073,75	0,00	0,00	2.073,75	0,00	0,00	2.073,75
00030	EX	30/11/2020	9142	001.001	0.01.	001	990177	BANCO BMG EMPRESTIMO	3.359,95	0,00	0,00	3.359,95	0,00	0,00	3.359,95
00032	EX	30/11/2020	9129	001.001	0.01.	001	990164	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	38.935,37	0,00	0,00	38.935,37	0,00	0,00	38.935,37
00035	EX	30/11/2020	9129	001.001	0.01.	001	990164	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	86.834,31	0,00	0,00	86.834,31	0,00	0,00	86.834,31
00062	EX	09/12/2021	9182	001.001	0.01.	001	991091	COOPERATIVA DE CREDITO, POU PANCA E	2.318,90	0,00	0,00	2.318,90	0,00	0,00	2.318,90
00063	EX	09/12/2021	9182	001.001	0.01.	001	991091	COOPERATIVA DE CREDITO, POU PANCA E	922,03	0,00	0,00	922,03	0,00	0,00	922,03
00064	EX	09/12/2021	9182	001.001	0.01.	001	991091	COOPERATIVA DE CREDITO, POU PANCA E	867,88	0,00	0,00	867,88	0,00	0,00	867,88
00086	EX	09/12/2021	9037	001.001	0.01.	001	990071	BANCO DO BRASIL S/A	2.510,21	0,00	0,00	2.510,21	0,00	0,00	2.510,21
00087	EX	09/12/2021	9037	001.001	0.01.	001	990071	BANCO DO BRASIL S/A	1.896,84	0,00	0,00	1.896,84	0,00	0,00	1.896,84
00088	EX	09/12/2021	9037	001.001	0.01.	001	990071	BANCO DO BRASIL S/A	817,54	0,00	0,00	817,54	0,00	0,00	817,54
00135	EX	09/12/2021	9128	001.001	0.01.	001	990163	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S	8.506,96	0,00	0,00	8.506,96	0,00	0,00	8.506,96
00136	EX	09/12/2021	9128	001.001	0.01.	001	990163	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S	4.487,54	0,00	0,00	4.487,54	0,00	0,00	4.487,54
00137	EX	09/12/2021	9128	001.001	0.01.	001	990163	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S	3.660,86	0,00	0,00	3.660,86	0,00	0,00	3.660,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

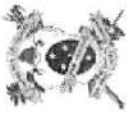
29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00143	EX	09/12/2021	9126	001.001	990161			BANCO BMG EMPRESTIMO	2.381,59	0,00	2.381,59	0,00	0,00	2.381,59
00144	EX	09/12/2021	9126	001.001	990161			BANCO BMG EMPRESTIMO	878,59	0,00	878,59	0,00	0,00	878,59
00145	EX	09/12/2021	9126	001.001	990161			BANCO BMG EMPRESTIMO	1.277,13	0,00	1.277,13	0,00	0,00	1.277,13
00146	EX	09/12/2021	9114	001.001	990149			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.584,16	0,00	79.584,16	0,00	0,00	79.584,16
00147	EX	09/12/2021	9114	001.001	990149			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.656,45	0,00	35.656,45	0,00	0,00	35.656,45
00148	EX	09/12/2021	9114	001.001	990149			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.085,07	0,00	51.085,07	0,00	0,00	51.085,07
00216	EX	09/12/2021	9129	001.001	990164			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	99.399,74	0,00	99.399,74	0,00	0,00	99.399,74
00217	EX	09/12/2021	9129	001.001	990164			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.810,99	0,00	51.810,99	0,00	0,00	51.810,99
00218	EX	09/12/2021	9129	001.001	990164			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.426,58	0,00	71.426,58	0,00	0,00	71.426,58
Conta Credito 218810199 OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)									13.785,71	0,00	13.785,71	0,00	0,00	13.785,71
00001	EX	30/12/2020	9048	001.001	026	990082		FUNDO ESPECIAL DA CAMARA	2.114,18	0,00	2.114,18	0,00	0,00	2.114,18
00001	EX	28/06/2021	9297	001.001	025	991374		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GO	5.623,68	0,00	5.623,68	0,00	0,00	5.623,68
00002	EX	28/06/2021	9297	001.001	025	991374		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GO	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39
00003	EX	28/07/2021	9297	001.001	025	991374		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GO	5.623,68	0,00	5.623,68	0,00	0,00	5.623,68
00004	EX	29/07/2021	9297	001.001	025	991374		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GO	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39
00005	EX	29/07/2021	9297	001.001	025	991374		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GO	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	141,39
Conta Credito 218810302 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)									5.327,67	0,00	5.327,67	0,00	0,00	5.327,67
00001	EX	31/01/2020	9211	001.001	001	990202		BANCO DO BRASIL S/A	572,57	0,00	572,57	0,00	0,00	572,57
00003	EX	06/07/2020	9049	001.001	001	990083		BANCO DO BRASIL S/A	4.006,38	0,00	4.006,38	0,00	0,00	4.006,38
00022	EX	28/12/2020	9211	001.001	001	990202		BANCO DO BRASIL S/A	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	278,30
00060	EX	09/12/2021	9049	001.001	001	990083		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	470,42	0,00	470,42	0,00	0,00	470,42
Conta Credito 218820101 RPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)									765.886,25	0,00	765.886,25	0,00	0,00	765.886,25
00004	EX	07/01/2020	9024	001.001	001	990058		PREVICAMPOS-SEGURADO	645.836,35	0,00	645.836,35	0,00	0,00	645.836,35
00004	EX	07/01/2020	9206	001.001	013	991116		PREVICAMPOS-SEGURADO	25.954,52	0,00	25.954,52	0,00	0,00	25.954,52
00031	EX	30/11/2020	9147	001.001	001	990182		PREVICAMPOS-SEGURADO	75.281,53	0,00	75.281,53	0,00	0,00	75.281,53
00085	EX	26/05/2021	9024	001.001	001	990058		PREVICAMPOS-SEGURADO	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00	118,98
00114	EX	28/07/2021	9323	001.001	025	991408		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	430,89	0,00	430,89	0,00	0,00	430,89
00210	EX	26/10/2021	9024	001.001	001	990058		PREVICAMPOS-SEGURADO	18.263,98	0,00	18.263,98	0,00	0,00	18.263,98
Conta Credito 218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)									2.375.785,83	0,00	2.375.785,83	0,00	0,00	2.375.785,83
00001	EX	18/02/2020	9057	001.001	001	990091		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS	308.699,02	0,00	308.699,02	0,00	0,00	308.699,02
00001	EX	17/07/2020	9065	001.001	005	990099		INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRC	4.929,97	0,00	4.929,97	0,00	0,00	4.929,97
00001	EX	09/09/2020	9068	001.001	011	990103		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
00001	EX	09/02/2021	9057	001.001	001	990091		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.385,64	0,00	1.385,64	0,00	0,00	1.385,64
00002	EX	17/07/2020	9065	001.001	005	990099		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.637,91	0,00	4.637,91	0,00	0,00	4.637,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00002	EX	10/09/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00
00002	EX	09/02/2021	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.263,85	0,00	0,00	2.263,85	0,00	0,00	2.263,85
00003	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.821,50	0,00	0,00	4.821,50	0,00	0,00	4.821,50
00003	EX	18/09/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
00004	EX	31/03/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	175.433,38	0,00	0,00	175.433,38	0,00	0,00	175.433,38
00004	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.963,69	0,00	0,00	4.963,69	0,00	0,00	4.963,69
00005	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.911,81	0,00	0,00	4.911,81	0,00	0,00	4.911,81
00005	EX	02/10/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,06	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	20,06
00006	EX	02/01/2020	9069	001.001	0.01.	012	990104				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.496,89	0,00	0,00	3.496,89	0,00	0,00	3.496,89
00006	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.911,81	0,00	0,00	4.911,81	0,00	0,00	4.911,81
00006	EX	17/11/2020	9070	001.001	0.01.	013	990105				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.569,32	0,00	0,00	50.569,32	0,00	0,00	50.569,32
00007	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00007	EX	07/10/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
00008	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00008	EX	07/10/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00
00008	EX	21/12/2020	9070	001.001	0.01.	013	990105				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.674,29	0,00	0,00	50.674,29	0,00	0,00	50.674,29
00009	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00009	EX	03/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
00010	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00010	EX	03/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,96	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	33,96
00011	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00011	EX	03/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33,96	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	33,96
00011	EX	30/08/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50
00012	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00012	EX	10/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00
00013	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00013	EX	30/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
00014	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00014	EX	30/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
00014	EX	31/08/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	185,39	0,00	0,00	185,39	0,00	0,00	185,39
00015	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00015	EX	30/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,37	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	78,37
00016	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00016	EX	30/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00017	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00017	EX	30/11/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,37	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	78,37
00017	EX	30/07/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	13,46
00018	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00018	EX	09/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00
00018	EX	31/08/2021	9286	001.001	0.01.	025	991363			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	185,39	0,00	0,00	185,39	0,00	0,00	185,39
00018	EX	31/08/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50
00019	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00019	EX	23/11/2020	9059	001.001	0.01.	003	990093			FOLHA DE PESSOAL	121,63	0,00	0,00	121,63	0,00	0,00	121,63
00019	EX	21/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
00020	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00020	EX	21/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
00021	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00021	EX	21/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,37	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	78,37
00022	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00022	EX	21/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,37	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	78,37
00023	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00023	EX	21/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	532,00
00024	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00024	EX	23/12/2020	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
00024	EX	08/12/2021	9068	001.001	0.01.	011	990103			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	113,92
00025	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00026	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00027	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,96	0,00	0,00	437,96	0,00	0,00	437,96
00028	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,96	0,00	0,00	437,96	0,00	0,00	437,96
00029	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,96	0,00	0,00	437,96	0,00	0,00	437,96
00030	EX	17/07/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,96	0,00	0,00	437,96	0,00	0,00	437,96
00031	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.911,81	0,00	0,00	4.911,81	0,00	0,00	4.911,81
00032	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.392,10	0,00	0,00	5.392,10	0,00	0,00	5.392,10
00033	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00034	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00035	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00036	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	296,63	0,00	0,00	296,63	0,00	0,00	296,63
00037	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,99	0,00	0,00	145,99	0,00	0,00	145,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00038	EX	01/09/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145,99	0,00	0,00	145,99	0,00	0,00	145,99
00039	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00040	EX	31/08/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.739,16	0,00	0,00	1.739,16	0,00	0,00	1.739,16
00040	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00041	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00042	EX	18/09/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	624.808,90	0,00	0,00	624.808,90	0,00	0,00	624.808,90
00042	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,96	0,00	0,00	437,96	0,00	0,00	437,96
00043	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00044	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00045	EX	18/09/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.679,83	0,00	0,00	11.679,83	0,00	0,00	11.679,83
00045	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.238,77	0,00	0,00	5.238,77	0,00	0,00	5.238,77
00046	EX	03/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.238,77	0,00	0,00	5.238,77	0,00	0,00	5.238,77
00047	EX	25/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00048	EX	25/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,98	0,00	0,00	218,98	0,00	0,00	218,98
00049	EX	25/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,96	0,00	0,00	437,96	0,00	0,00	437,96
00049	EX	15/12/2021	9286	001.001	0.01.	025	991363	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	101.737,35	0,00	0,00	101.737,35	0,00	0,00	101.737,35
00050	EX	25/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00050	EX	20/12/2021	9286	001.001	0.01.	025	991363	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.026,67	0,00	0,00	1.026,67	0,00	0,00	1.026,67
00051	EX	25/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	375,40	0,00	0,00	375,40	0,00	0,00	375,40
00051	EX	23/12/2021	9286	001.001	0.01.	025	991363	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	248,15	0,00	0,00	248,15	0,00	0,00	248,15
00052	EX	25/11/2020	9065	001.001	0.01.	005	990099	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525,56	0,00	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
00057	EX	19/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	184.011,16	0,00	0,00	184.011,16	0,00	0,00	184.011,16
00058	EX	19/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.568,29	0,00	0,00	2.568,29	0,00	0,00	2.568,29
00059	EX	19/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.249,86	0,00	0,00	2.249,86	0,00	0,00	2.249,86
00060	EX	19/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.904,50	0,00	0,00	1.904,50	0,00	0,00	1.904,50
00063	EX	30/10/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.211,94	0,00	0,00	14.211,94	0,00	0,00	14.211,94
00064	EX	30/10/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.788,48	0,00	0,00	4.788,48	0,00	0,00	4.788,48
00065	EX	30/10/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.879,98	0,00	0,00	23.879,98	0,00	0,00	23.879,98
00066	EX	30/10/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.382,74	0,00	0,00	1.382,74	0,00	0,00	1.382,74
00067	EX	30/10/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.731,51	0,00	0,00	2.731,51	0,00	0,00	2.731,51
00069	EX	30/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	14.192,24	0,00	0,00	14.192,24	0,00	0,00	14.192,24
00070	EX	30/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.153,33	0,00	0,00	4.153,33	0,00	0,00	4.153,33
00071	EX	30/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.492,74	0,00	0,00	23.492,74	0,00	0,00	23.492,74
00073	EX	30/11/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.470,66	0,00	0,00	2.470,66	0,00	0,00	2.470,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
00076	EX	21/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.071,60	0,00	0,00	10.071,60	0,00	0,00	10.071,60				
00077	EX	23/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.793,91	0,00	0,00	12.793,91	0,00	0,00	12.793,91				
00078	EX	23/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.749,70	0,00	0,00	3.749,70	0,00	0,00	3.749,70				
00079	EX	23/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	20.072,35	0,00	0,00	20.072,35	0,00	0,00	20.072,35				
00081	EX	23/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	40.119,36	0,00	0,00	40.119,36	0,00	0,00	40.119,36				
00082	EX	28/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.793,91	0,00	0,00	12.793,91	0,00	0,00	12.793,91				
00083	EX	28/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.749,70	0,00	0,00	3.749,70	0,00	0,00	3.749,70				
00084	EX	28/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	23.042,52	0,00	0,00	23.042,52	0,00	0,00	23.042,52				
00087	EX	28/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.382,74	0,00	0,00	1.382,74	0,00	0,00	1.382,74				
00088	EX	28/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.309,09	0,00	0,00	2.309,09	0,00	0,00	2.309,09				
00090	EX	30/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	270.241,63	0,00	0,00	270.241,63	0,00	0,00	270.241,63				
00091	EX	30/12/2020	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	233.804,38	0,00	0,00	233.804,38	0,00	0,00	233.804,38				
00096	EX	31/08/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316				CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GO	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00				
00143	EX	13/12/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.870,92	0,00	0,00	8.870,92	0,00	0,00	8.870,92				
00144	EX	13/12/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11.265,88	0,00	0,00	11.265,88	0,00	0,00	11.265,88				
00146	EX	03/08/2021	9069	001.001	0.01.	012	990104				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	15.904,67	0,00	0,00	15.904,67	0,00	0,00	15.904,67				
00146	EX	27/12/2021	9240	001.001	0.01.	025	991316				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	715,72	0,00	0,00	715,72	0,00	0,00	715,72				
00259	EX	09/12/2021	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.208,83	0,00	0,00	9.208,83	0,00	0,00	9.208,83				
00260	EX	09/12/2021	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.368,36	0,00	0,00	4.368,36	0,00	0,00	4.368,36				
00261	EX	09/12/2021	9057	001.001	0.01.	001	990091				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.147,64	0,00	0,00	4.147,64	0,00	0,00	4.147,64				
Conta Credito 218830104												23.152.207,00	0,00	0,00	23.152.207,00	0,00	0,00	23.152.207,00	0,00	0,00	23.152.207,00	
F)																						
00001	EX	17/04/2020	9026	001.001	0.01.	008	990060				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28				
00001	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01.	005	990203				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.626,21	0,00	0,00	2.626,21	0,00	0,00	2.626,21				
00001	EX	09/09/2020	9028	001.001	0.01.	011	990062				FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW.	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70				
00001	EX	29/01/2021	9026	001.001	0.01.	008	990060				JOAO PAULO LUNA MARTINS	171,70	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70				
00002	EX	17/04/2020	9026	001.001	0.01.	008	990060				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28				
00002	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01.	005	990203				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56				
00002	EX	03/11/2020	9028	001.001	0.01.	011	990062				FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW/	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70				
00002	EX	29/01/2021	9026	001.001	0.01.	008	990060				CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA	187,61	0,00	0,00	187,61	0,00	0,00	187,61				
00003	EX	17/04/2020	9026	001.001	0.01.	008	990060				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28				
00003	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01.	005	990203				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.493,08	0,00	0,00	2.493,08	0,00	0,00	2.493,08				
00003	EX	03/11/2020	9028	001.001	0.01.	011	990062				FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW/	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20				
00003	EX	29/01/2021	9026	001.001	0.01.	008	990060				MARCIA SILVA DE OLIVEIRA LIMA	127,35	0,00	0,00	127,35	0,00	0,00	127,35				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00004	EX	30/04/2020	9026	001.001	0.01	008	990060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28
00004	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.681,74	0,00	0,00	2.681,74	0,00	0,00	2.681,74
00004	EX	03/11/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20
00004	EX	29/01/2021	9026	001.001	0.01	008	990060	FELIPPE NOGUEIRA GONÇALVES	25,95	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	25,95
00005	EX	04/06/2020	9026	001.001	0.01	008	990060	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.487,78	0,00	0,00	1.487,78	0,00	0,00	1.487,78
00005	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32
00005	EX	03/11/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70
00006	EX	04/06/2020	9026	001.001	0.01	008	990060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	6.532,56	0,00	0,00	6.532,56	0,00	0,00	6.532,56
00006	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32
00006	EX	03/11/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20
00007	EX	04/06/2020	9026	001.001	0.01	008	990060	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	42,02	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	42,02
00007	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00007	EX	10/11/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20
00008	EX	16/08/2020	9026	001.001	0.01	008	990060	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28	0,00	0,00	3.266,28
00008	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00009	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00009	EX	08/04/2021	9178	001.001	0.01	013	991087	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	376,37	0,00	0,00	376,37	0,00	0,00	376,37
00010	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00010	EX	23/11/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70
00011	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00011	EX	30/11/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20
00011	EX	09/04/2021	9178	001.001	0.01	013	991087	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	376,37	0,00	0,00	376,37	0,00	0,00	376,37
00012	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00012	EX	09/12/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	218,87	0,00	0,00	218,87	0,00	0,00	218,87
00013	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00013	EX	21/12/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70
00013	EX	09/04/2021	9178	001.001	0.01	013	991087	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	195,88	0,00	0,00	195,88	0,00	0,00	195,88
00014	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00014	EX	21/12/2020	9028	001.001	0.01	011	990062	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSW,	218,87	0,00	0,00	218,87	0,00	0,00	218,87
00015	EX	07/01/2020	9027	001.001	0.01	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	725.731,44	0,00	0,00	725.731,44	0,00	0,00	725.731,44
00015	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00016	EX	07/01/2020	9027	001.001	0.01	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	825.877,41	0,00	0,00	825.877,41	0,00	0,00	825.877,41
00016	EX	17/07/2020	9160	001.001	0.01	005	990203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00017	EX	07/01/2020	9027	001.001	0.01	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.495,23	0,00	0,00	2.495,23	0,00	0,00	2.495,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022
CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Emt. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00017	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00018	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00019	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
00020	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
00020	EX	04/05/2021	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	207,70	0,00	0,00	207,70	0,00	0,00	207,70
00021	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
00022	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74
00023	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74
00024	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74
00025	EX	17/07/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74
00026	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32
00027	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.670,85	0,00	0,00	2.670,85	0,00	0,00	2.670,85
00028	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00029	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00030	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00031	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
00032	EX	06/08/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	23.164,57	0,00	0,00	23.164,57	0,00	0,00	23.164,57
00032	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
00033	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
00034	EX	01/09/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20
00035	EX	03/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00036	EX	03/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00037	EX	03/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00038	EX	03/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74
00039	EX	03/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32
00040	EX	03/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32	0,00	0,00	2.594,32
00041	EX	25/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	176,74
00041	EX	03/03/2021	9025.001.001	0.01.	001	990059		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.246,22	0,00	0,00	1.246,22	0,00	0,00	1.246,22
00042	EX	25/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00043	EX	25/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80
00044	EX	25/11/2020	9160.001.001	0.01.	005	990203		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	320,63
00054	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	505,64	0,00	0,00	505,64	0,00	0,00	505,64
00055	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	70,19	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	70,19
00056	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		LUCINEA CONSTANTINO ROSA	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00057	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00058	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00059	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00060	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00061	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00062	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00063	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00064	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00065	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00066	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00067	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	0,00	476,76
00068	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50
00069	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20
00070	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20
00071	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20
00072	EX	10/06/2020	9027.001.001	0.01.	009	990061		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.620.701,26	0,00	0,00	1.620.701,26	0,00	0,00	1.620.701,26
00072	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20
00073	EX	10/06/2020	9027.001.001	0.01.	009	990061		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.299.532,71	0,00	0,00	1.299.532,71	0,00	0,00	1.299.532,71
00073	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20
00074	EX	10/06/2020	9027.001.001	0.01.	009	990061		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	11.809,15	0,00	0,00	11.809,15	0,00	0,00	11.809,15
00074	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00075	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20
00076	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00077	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00078	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00079	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00080	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00081	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00082	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00083	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00084	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00085	EX	30/12/2020	9178.001.001	0.01.	013	991087		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64
00090	EX	09/07/2020	9027.001.001	0.01.	009	990061		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.679.210,10	0,00	0,00	1.679.210,10	0,00	0,00	1.679.210,10
00091	EX	09/07/2020	9027.001.001	0.01.	009	990061		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.408.007,44	0,00	0,00	1.408.007,44	0,00	0,00	1.408.007,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022
CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00092	EX	09/07/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	15.396,39	0,00	0,00	15.396,39	0,00	15.396,39
00093	EX	10/08/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.674.373,01	0,00	0,00	1.674.373,01	0,00	1.674.373,01
00094	EX	12/02/2020	9025	001.001	0.01.	001		9900059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.050,27	0,00	0,00	4.050,27	0,00	4.050,27
00094	EX	10/08/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	22.364,82	0,00	0,00	22.364,82	0,00	22.364,82
00095	EX	10/08/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.367.284,68	0,00	0,00	1.367.284,68	0,00	1.367.284,68
00100	EX	12/08/2020	9025	001.001	0.01.	001		9900059	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	228.980,29	0,00	0,00	228.980,29	0,00	228.980,29
00179	EX	25/09/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	497,39	0,00	0,00	497,39	0,00	497,39
00213	EX	29/10/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.395.622,09	0,00	0,00	1.395.622,09	0,00	1.395.622,09
00214	EX	29/10/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.681.115,33	0,00	0,00	1.681.115,33	0,00	1.681.115,33
00215	EX	29/10/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	21.256,21	0,00	0,00	21.256,21	0,00	21.256,21
00216	EX	29/10/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.392.722,00	0,00	0,00	1.392.722,00	0,00	1.392.722,00
00217	EX	29/10/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.621.697,26	0,00	0,00	1.621.697,26	0,00	1.621.697,26
00218	EX	29/10/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	22.004,88	0,00	0,00	22.004,88	0,00	22.004,88
00229	EX	26/11/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.362.186,67	0,00	0,00	1.362.186,67	0,00	1.362.186,67
00230	EX	26/11/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.589.283,44	0,00	0,00	1.589.283,44	0,00	1.589.283,44
00231	EX	26/11/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	17.481,45	0,00	0,00	17.481,45	0,00	17.481,45
00232	EX	01/12/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.650.344,35	0,00	0,00	1.650.344,35	0,00	1.650.344,35
00233	EX	01/12/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.396.674,86	0,00	0,00	1.396.674,86	0,00	1.396.674,86
00234	EX	01/12/2020	9027	001.001	0.01.	009		9900661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	17.288,97	0,00	0,00	17.288,97	0,00	17.288,97
Conta Credito 218650108									329.617,76	0,00	0,00	329.617,76	0,00	329.617,76	
00003	EX	15/04/2021	9187	001.001	0.01.	013		9910996	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00005	EX	12/03/2020	9159	001.001	0.01.	001		9910000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	8.539,11	0,00	0,00	8.539,11	0,00	8.539,11
00005	EX	03/11/2021	9224	001.001	0.01.	003		990217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	960,05	0,00	0,00	960,05	0,00	960,05
00006	EX	12/03/2020	9159	001.001	0.01.	001		9910000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	25.044,75	0,00	0,00	25.044,75	0,00	25.044,75
00006	EX	09/11/2021	9224	001.001	0.01.	003		990217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	799,44	0,00	0,00	799,44	0,00	799,44
00007	EX	12/03/2020	9159	001.001	0.01.	001		9910000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	5.955,05	0,00	0,00	5.955,05	0,00	5.955,05
00007	EX	22/03/2021	9176	001.001	0.01.	012		991076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00
00008	EX	09/11/2021	9224	001.001	0.01.	003		990217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00
00008	EX	12/03/2020	9159	001.001	0.01.	001		9910000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	10.997,54	0,00	0,00	10.997,54	0,00	10.997,54
00009	EX	13/04/2020	9176	001.001	0.01.	012		991076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	896,10	0,00	0,00	896,10	0,00	896,10
00009	EX	22/12/2021	9224	001.001	0.01.	003		990217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	900,52	0,00	0,00	900,52	0,00	900,52
00010	EX	13/04/2020	9176	001.001	0.01.	012		991076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	765,30	0,00	0,00	765,30	0,00	765,30
00010	EX	22/12/2021	9224	001.001	0.01.	003		990217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	960,05	0,00	0,00	960,05	0,00	960,05
00016	EX	01/06/2021	9176	001.001	0.01.	012		991076	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	416,70	0,00	0,00	416,70	0,00	416,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61
Exercício: 2022
CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fone	Ent. Unidade	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00017	EX	23/07/2020	9180 001.001	0.01.	004	000	991089		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	9.911,41	0,00	0,00	9.911,41	0,00	0,00	9.911,41
00017	EX	30/12/2021	9224 001.001	0.01.	003	000	990217		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	737,12	0,00	0,00	737,12	0,00	0,00	737,12
00018	EX	30/12/2021	9224 001.001	0.01.	003	000	990217		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.166,32	0,00	0,00	1.166,32	0,00	0,00	1.166,32
00019	EX	30/12/2021	9224 001.001	0.01.	003	000	990217		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	986,26	0,00	0,00	986,26	0,00	0,00	986,26
00026	EX	29/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	40,32
00027	EX	30/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	40,32
00028	EX	30/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	6,53	0,00	0,00	6,53	0,00	0,00	6,53
00029	EX	30/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	109,43	0,00	0,00	109,43	0,00	0,00	109,43
00029	EX	04/11/2021	9282 001.001	0.01.	026	000	991359		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	0,00	380,62
00030	EX	30/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	117,18	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	117,18
00031	EX	30/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	88,73	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	88,73
00032	EX	30/12/2020	9187 001.001	0.01.	013	000	991096		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	99,93	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	99,93
00035	EX	23/12/2020	9220 001.001	0.01.	008	000	990213		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	78,42	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	78,42
00050	EX	02/01/2020	9176 001.001	0.01.	012	000	991076		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.995,56	0,00	0,00	4.995,56	0,00	0,00	4.995,56
00080	EX	16/06/2021	9176 001.001	0.01.	012	000	991076		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	442,50
00081	EX	16/06/2021	9176 001.001	0.01.	012	000	991076		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	5.316,40	0,00	0,00	5.316,40	0,00	0,00	5.316,40
00082	EX	16/06/2021	9176 001.001	0.01.	012	000	991076		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.768,16	0,00	0,00	4.768,16	0,00	0,00	4.768,16
00090	EX	03/08/2021	9176 001.001	0.01.	012	000	991076		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.337,64	0,00	0,00	4.337,64	0,00	0,00	4.337,64
00097	EX	26/10/2020	9176 001.001	0.01.	012	000	991076		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	304,80
00246	EX	13/12/2021	9280 001.001	0.01.	025	000	991358		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	5.120,86	0,00	0,00	5.120,86	0,00	0,00	5.120,86
00270	EX	27/12/2021	9280 001.001	0.01.	025	000	991358		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	130,13	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	130,13
00394	EX	28/07/2021	9159 001.001	0.01.	001	000	991000		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	7.039,60	0,00	0,00	7.039,60	0,00	0,00	7.039,60
00529	EX	01/09/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
00530	EX	24/09/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
00531	EX	09/09/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
00534	EX	07/10/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
00535	EX	03/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	13,58
00536	EX	03/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
00537	EX	03/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	13,58
00540	EX	10/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
00540	EX	28/12/2021	9159 001.001	0.01.	001	000	991000		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	334,17	0,00	0,00	334,17	0,00	0,00	334,17
00541	EX	30/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
00542	EX	30/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
00543	EX	30/11/2020	9210 001.001	0.01.	011	000	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Porciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fome	Ent. Und.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
00544	EX	30/11/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	102,000	0,00	0,00	102,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,000			
00544	EX	30/12/2021	9159.001.001	0.01	001		991000	7.039,600	0,00	0,00	7.039,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,600			
00545	EX	30/11/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	31,350	0,00	0,00	31,350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,350			
00545	EX	30/12/2021	9159.001.001	0.01	001		991000	7.405,380	0,00	0,00	7.405,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,380			
00546	EX	09/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	114,000	0,00	0,00	114,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,000			
00548	EX	21/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	69,000	0,00	0,00	69,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,000			
00549	EX	21/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	45,000	0,00	0,00	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000			
00550	EX	21/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	31,350	0,00	0,00	31,350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,350			
00551	EX	21/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	31,350	0,00	0,00	31,350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,350			
00552	EX	21/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	114,000	0,00	0,00	114,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,000			
00553	EX	23/12/2020	9210.001.001	0.01	011		990201	45,000	0,00	0,00	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000			
00814	EX	26/11/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	30.871,300	0,00	0,00	30.871,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.871,300			
00822	EX	22/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	2.459,690	0,00	0,00	2.459,690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,690			
00823	EX	22/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	47.641,480	0,00	0,00	47.641,480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.641,480			
00824	EX	22/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	6.049,040	0,00	0,00	6.049,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,040			
00825	EX	22/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	20.222,240	0,00	0,00	20.222,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,240			
00826	EX	22/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	49.446,790	0,00	0,00	49.446,790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.446,790			
00827	EX	22/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	6.295,940	0,00	0,00	6.295,940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,940			
00830	EX	28/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	95,400	0,00	0,00	95,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,400			
00831	EX	28/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	184,200	0,00	0,00	184,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,200			
00834	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	984,380	0,00	0,00	984,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,380			
00835	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	984,380	0,00	0,00	984,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,380			
00836	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	979,130	0,00	0,00	979,130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,130			
00837	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	1.005,380	0,00	0,00	1.005,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,380			
00838	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	976,500	0,00	0,00	976,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,500			
00839	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	185,220	0,00	0,00	185,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,220			
00840	EX	29/12/2020	9176.001.001	0.01	012		991076	34.465,300	0,00	0,00	34.465,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.465,300			
00954	EX	05/10/2020	9209.001.001	0.01	009		991119	5.471,830	0,00	0,00	5.471,830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,830			
TOTALS:																				
Empenhado								28.043.438,72	Reforçado	0,00	Anulado	0,00	Liquidado	28.043.438,72	À Liquidar	0,00	Pago	0,00	À Pagar	28.043.438,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 09/03/2023

001-Ordinário / 001-Recursos Próprios do Município

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Ídu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
26	FEC	C.E.F	735	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	360,00
26	FEC	C.E.F	735	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.172.200,42
9	PACTUAÇÃO INTEGR	B.B.	138509	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	750.028,14
9	FOLHA DE PAGTO	B.B.	991821	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	317.459,58
14	MOVIMENTO	B.B.	144088	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	52.020,00
1	DIF. FPM	B.B.	715042	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	8,54
1	PMCG - CTA SALAR	B.B.	26360	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	-28.911,24
1	PMCG - CTA SALAR	B.B.	26360	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	94.244,98
1	PMCG - D.A.A.	B.B.	462888	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	710.370,36
1	PMCG - D.A.A.	B.B.	462888	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	103.348,68
1	PMCG - IPTU	B.B.	709042	1	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	6.436,81
1	PMCG - ISS	B.B.	730025	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	763.976,30
1	PMCG - ISS	B.B.	730025	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.337.592,45
1	PROINFANCIA	B.B.	802085	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	5,85
1	PROINFANCIA	B.B.	802085	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	410,67
1	ISS - STN	B.B.	84702X	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	73.787,59
1	PMCG - FPM	B.B.	850519	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	62.288,37
1	PMCG - FPM	B.B.	850519	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.127.811,89
1	PMCG - ICMS EXP	B.B.	850527	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	128.326,48
1	PMCG - REP. ITR	B.B.	850535	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	240,33
1	PMCG - REP. ITR	B.B.	850535	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	30.844,02
1	PMCG - CID	B.B.	850578	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	465,61
1	FDO ESP PROCURAD	B.B.	900907	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	4.120,19
1	PMCG - REP SNA	B.B.	850594	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	15.103,17
1	PMCG - REP SNA	B.B.	850594	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	383.970,70
1	TRIB. E TAXAS	SANTANDER	450000031	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	2.331.784,27
1	TRIB. E TAXAS	SANTANDER	450000031	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	7.638,14
1	CONTA SALÁRIO	SANTANDER	450000055	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.812.842,96
1	CONTA SALÁRIO	SANTANDER	450000055	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	8.070.421,56
1	PMCG	C.E.F	6000000166	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	1.905.615,66
1	IPTU - ISS	C.E.F	600000018	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	1.736.779,01
1	IPTU - ISS	C.E.F	600000018	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	60.714.416,08
1	PMCG - CONTA SAL	C.E.F	6000000034	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	265.559,45
1	PMCG - CONTA SAL	C.E.F	6000000034	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111110200	223.983,74
1	IPVA DETRAN	BRADESCO	02102781	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	7.049.257,94
1	IPICOMS	BRADESCO	02103699	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	3,49
1	PMCG	C.E.F	6000000123	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	130.860,19
1	PMCG	C.E.F	6000000123	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	
1	BMG	BEEMEGE	904432191	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 09/03/2023

001-Ordinário / 001-Recursos Proprios do Municipio

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	TRIBUTOS MUNIC	ITAUBANCO	13771	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	295.238,92
1	TRIBUTOS MUNIC	ITAUBANCO	13771	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	59.673.279,25
1	PMCG - SALARIO	ITAUBANCO	356920	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	120.825,24
1	PMCG - SALARIO	ITAUBANCO	356920	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	15.514,10
1	EDUCAÇÃO RP	B.B.	1041274	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	7.568.531,32
1	EDUCAÇÃO RP	B.B.	1041274	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	934.447,86
1	FAZENDA PRÓPRIO	B.B.	1219847	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO 00	111110200	46.664,57
1	FAZENDA PRÓPRIO	B.B.	1219847	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA 00	111115099	138.659.694,11
1	PMCG CONTA UNICA	B.B.	50008	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO 1	111110200	-676.859,46
1	PMCG LEILAO	B.B.	977349	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	-138.900,00
1	PMCG LEILAO	B.B.	977349	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	169.713,91
25	CEF MOVIMENTO	C.E.F	131	1	0	01	00	001	001	MOVIMENTO	111110200	-245.635,05
25	CEF MOVIMENTO	C.E.F	131	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1	111115099	1.092.876,04
26	FEC	C.E.F	730000	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO	111115099	42.067,34
25	CÂMARA - CEF	C.E.F	536980	2	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	550,59
1	PMCG CONTA UNICA	B.B.	50008	10	0	01	00	001	001	PMCG CONTA UNICA	111115099	1.314.190,85

TOTAL GERAL

302.227.871,97

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Agência: 1471

Conta Corrente:
45-0700003-1

POSICÃO EM ABERTO RENDA FINA MÊS DE DEZEMBRO/2021

Título	Data de Aplicação	Data de Vcto.	Status	Taxa %	Índice %	Valor Principal R\$	Resgate R\$	Valor Bruto ou Base R\$	Impostos R\$	Valor Líquido ou Base R\$
CDR DI	17/12/2020	09/12/2022	ATIVA	0,00	77,67	7.383,32	254,82	7.638,14	0,00	7.638,14

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

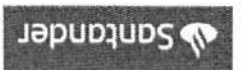
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking Empresarial



Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 11h47

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Agência: 1471 Conta: 450000031

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-4,16	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-5,40	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-217,35	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-11,34	
01/12/2021	CRED ARREG CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	55.372,31	978.611,92
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-24,96	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-16,20	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-234,36	
02/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-3,78	
02/12/2021	CRED ARREG CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	130.344,06	1.108.676,68
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-14,40	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-160,65	
03/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-15,12	
03/12/2021	CRED ARREG CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	41.797,15	1.150.283,66
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-8,32	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-1,80	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-149,31	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-15,12	
06/12/2021	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 1471.45.000005-5	323062	-607.566,48	
06/12/2021	CRED ARREG CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	46.637,37	589.180,00
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-12,60	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-134,19	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-13,23	
07/12/2021	CRED ARREG CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	111.089,77	700.109,75

08/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-22,88		
08/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-25,20		
08/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-463,05		
08/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-20,79		
08/12/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007602571	000000	-7.250,00		
08/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	141.283,08		833.610,91
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-20,80		
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-32,40		
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-202,23		
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-13,23		
09/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	68.426,04		901.768,29
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-14,56		
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-23,40		
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-240,03		
10/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-49,14		
10/12/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007595844	000000	-1.081,00		
10/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	137.393,65		1.037.753,81
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-16,64		
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-63,00		
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-366,66		
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-15,12		
13/12/2021	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 1471.45.000005-5	214594	-346.951,06		
13/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	127.935,88		818.277,21
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-18,72		
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-46,80		
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-519,75		
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-73,71		
14/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	619.107,96		1.436.726,19
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-6,24		
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-25,20		
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-368,55		
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013	-30,24		
15/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29247475000401	000000	30.680,03		
15/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	138.487,51		1.605.463,50

16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-2,08	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-9,00	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-158,76	
16/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-9,45	
16/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	31.191,94	1.636,476,15	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-39,52	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-19,80	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-272,16	
17/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-15,12	
17/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	37.711,40	1.673.840,95	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-4,16	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-30,60	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-292,95	
20/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-43,47	
20/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	49.345,42	1.722.815,19	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-4,16	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-36,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-667,17	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-294,84	
21/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	105.528,13	1.827.341,15	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-12,48	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-88,20	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-1.103,76	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-137,97	
22/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	190.801,83	2.016.800,57	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-8,32	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-7,20	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-151,20	
23/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-3,78	
23/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00331471000900000013	090013	79.895,40	2.096.525,47	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-8,32	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-1,80	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-102,06	
24/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013		-1,89	

Saldo	Valor (R\$)
24/12/2021	19.679,07
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033147100900000013	090013
27/12/2021	-13,40
TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2021	000000
27/12/2021	-14,40
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
27/12/2021	-96,39
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
27/12/2021	-9,45
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033147100900000013	090013
27/12/2021	33.128,96
28/12/2021	-1,80
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
28/12/2021	-62,37
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
28/12/2021	-3,78
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
28/12/2021	5.300,73
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033147100900000013	090013
29/12/2021	-6,24
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
29/12/2021	-25,20
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
29/12/2021	-187,11
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
29/12/2021	-17,01
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
29/12/2021	14.674,72
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29247475600401	000000
29/12/2021	38.529,63
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033147100900000013	090013
30/12/2021	-6,24
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
30/12/2021	-21,60
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
30/12/2021	-175,77
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
30/12/2021	-15,12
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
30/12/2021	-2,06
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
30/12/2021	44.311,01
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033147100900000013	090013
31/12/2021	-12,48
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
31/12/2021	-16,20
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
31/12/2021	-132,30
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
31/12/2021	-7,56
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090013
31/12/2021	34.946,61
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033147100900000013	090013

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

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

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.285.925,39

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 Bloqueio Judicial	499.436,79
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	1.786.488,60

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Extrato por Período – Fundos de Investimento

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Agência: 1471

Conta Corrente: 45.000005.5

Período de: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 11:18h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	45.798,831318	1.802.204,28	0,00	0,00	0,00	1.802.204,28
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	45.798,831318	1.812.842,96	0,00	0,00	0,00	1.812.842,96

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	10.638,68
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	42.345,97	Saldo líq. disponível:	1.770.496,99
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

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)

**30**
horas

Itaú Empresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
0463/01377-1	CSF PREF MUN DE CG	29.247.475/0004-01

Fundos	Cotas 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
TRUST DI	196.900,90712	276,9147130	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.187.399,49	54.524.758,17	337.358,68	0,00
40046/201	196.900,90712	276,9147130	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.187.399,49	54.524.758,17	337.358,68	0,00
PP CURTO PRAZO	1.465.509,11584	3.5131280	11.394.910,93	18.083.576,60	0,00	0,00	11.775.282,76	5.148.521,08	61.903,99	57.832,34
41090/201	1.465.509,11584	3.5131280	11.394.910,93	18.083.576,60	0,00	0,00	11.775.282,76	5.148.521,08	61.903,99	57.832,34
Total	1.662.410,02296	280,4278410	31.394,910,93	18.083.576,60	0,00	0,00	45.962.682,25	59.673.279,25	399.262,67	57.832,34

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CSF PREF MUN DE CG**
 Agência: **0463** Conta: **01377-1**
Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 11:51:09h
Extrato - Por Período
01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		674,91 -
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		132,70
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		299.367,24
01/12	AG. APLICACAO PP CP	463	298.825,03 -
01/12	S A L D O		10,00
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		802,16 -
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		547,45
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		688.428,27
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.377,16
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.177,84
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.377,16
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.495,46
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.495,46
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.377,16
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.177,84
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.263,73
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.218,03
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.177,84
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.377,16
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		4.495,46
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.177,84
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.177,84
02/12	TED 237.6898DEP TRANS FL		3.263,73
02/12	AG. APLICACAO PP CP	463	745.803,27 -
02/12	S A L D O		10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		552,07 -
03/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		133.627,71
03/12	AG. APLICACAO PP CP	463	133.075,64 -
03/12	S A L D O		10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		570,57 -
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.086,89
06/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		235.966,78
06/12	AG. APLICACAO PP CP	463	236.483,10 -
06/12	S A L D O		10,00
07/12	AG. APLICACAO TRUST DI	4090	10.000.000,00 -
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		717,61 -
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.938,53
07/12	AG. RESGATE PP CP	4090	6.000.000,00
07/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		293.225,24
07/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		3.771.993,33
07/12	AG. APLICACAO PP CP	463	66.439,49 -
07/12	S A L D O		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.431,33 -

08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		765,87	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		483.673,39	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	463	483.007,93 -	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		763,23 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		426,03	
09/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		283.664,34	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	463	283.327,14 -	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		774,69 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		65,47	
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		267.384,43	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	463	266.675,21 -	
10/12	S A L D O			10,00
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.182,80 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		62,92	
13/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		517.300,89	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	463	516.181,01 -	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.758,60 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		152,29	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.493.821,24	
14/12	TED 021.0220TRIBUNAL DE		5.091,65	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	463	1.497.306,58 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		915,44 -	
15/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		162.648,81	
15/12	TED 001.0005FAZENDA ROYA		74.438,52	
15/12	TED 021.0236MUNICIPIO DE		15.655,60	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	463	251.827,49 -	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		690,31 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		119,57	
16/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		153.143,55	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	463	152.572,81 -	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		973,88 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.262,26	
17/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		200.392,71	
17/12	TED 021.0236MUNICIPIO DE		3.654,55	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	463	206.335,64 -	
17/12	S A L D O			10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	2.348.191,89 -	
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		785,32 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		414,58	
20/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		264.986,03	
20/12	AG. RESGATE PP CP	463	2.083.576,60	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.647,41 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		631,76	
21/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		266.370,50	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	463	265.354,85 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	18.995,00 -	
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		4.017,40 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.940,79	
22/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		840.377,27	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	463	819.305,66 -	

22/12	S A L D O			10,00
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		330,65 -	
23/12	SISPAG PREF M S J B A I	6177	9.860,44	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		84.980,52	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	463	94.510,31 -	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		264,22 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.268,62	
24/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		75.651,12	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	463	77.655,52 -	
24/12	S A L D O			10,00
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		228,18 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		125,57	
27/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		64.010,71	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	463	63.908,10 -	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		107,01 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.709,35	
28/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		4.602.113,39	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	463	4.653.715,73 -	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	463	43.509,00 -	
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		435,29 -	
29/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		111.511,32	
29/12	TED 001.0005FAZENDA ROYA		37.616,81	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	463	105.183,84 -	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		301,70 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		361,96	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		96.413,57	
30/12	TED 021.0675FUNDO EST DE		9.531,84	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	463	106.005,67 -	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	AG. APLICACAO TRUST DI	4090	10.000.000,00 -	
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		260,19 -	
31/12	AG. RESGATE PP CP	4090	10.000.000,00	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		71.671,10	
31/12	APLICACAO ITAU PP APROX		71.410,91 -	
31/12	S A L D O			10,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas

Itaú Empresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
6174/28296-9	CSF PREF MUN CAMPOS GOYTACAZES	29.247.475/0004-01

Fundos	Cotas 31.12.2021				Movimentação no mês (R\$)						Saldo Bruto (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR		
PP CURTO PRAZO	2.721,09215	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,89	9.559,54	54,65	0,00		
41090/201	2.721,09215	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,89	9.559,54	54,65	0,00		
Total	2.721,09215	3,5131280	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,89	9.559,54	54,65	0,00		

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investitore 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas

Itaú Investimentos

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
6174/35692-0	CSF PMCG CONTA SALARIO	29.247.475/0004-01

Fundos	Cotas 31.12.2021			Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR		
PP CURTO PRAZO	4.416,03952	3.5131280	169.009,25	167.662,54	0,00	0,00	13.933,55	15.514,10	233,84	200,72		
41090/201	4.416,03952	3.5131280	169.009,25	167.662,54	0,00	0,00	13.933,55	15.514,10	233,84	200,72		
Total	4.416,03952	3.5131280	169.009,25	167.662,54	0,00	0,00	13.933,55	15.514,10	233,84	200,72		

Consultoria e informações sobre investimentos: fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: CSF PMCG CONTA SALARIO
 Agência: 6174 Conta: 35692-0

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 12:03:41h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR		10,00
03/12	TED 001.0005FMS RECURSO	30.213,42	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 30.213,42 -	
03/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG SALARIOS	4.997,76 -	
06/12	TED 001.0005FAZENDA ROYA	24.551,36	
06/12	TED 001.0005PREVICAMPOS	9.930,19	
06/12	TED 001.0005SEC M E C ES	866,48	
06/12	TED 001.0005SME CAM GOYT	4.173,78	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 34.524,05 -	
06/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG SALARIOS	9.509,62 -	
07/12	AG. RESGATE PP CP	6174 9.509,62	
07/12	S A L D O		10,00
08/12	SISPAG SALARIOS	54.764,78 -	
08/12	AG. RESGATE PP CP	6174 54.764,78	
08/12	S A L D O		10,00
10/12	TED 001.0005SEC M E C ES	866,48	
10/12	TED 001.0005SME CAM GOYT	3.080,14	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 3.946,62 -	
10/12	S A L D O		10,00
13/12	TED 001.0005FMS RECURSO	16.291,39	
13/12	TED 033.1471MUN CAMPOS G	21.267,82	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 37.559,21 -	
13/12	S A L D O		10,00
14/12	SISPAG SALARIOS	50.338,24 -	
14/12	TED 001.0005PREVICAMPOS	9.252,98	
14/12	TED 001.0005SEC M E C ES	1.006,96	
14/12	TED 001.0005SME CAM GOYT	4.792,98	
14/12	AG. RESGATE PP CP	6174 35.285,32	
14/12	S A L D O		10,00
16/12	TED 001.0005FAZENDA ROYA	22.046,92	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 22.046,92 -	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	TED 001.0005FMS RECURSO	30.788,84	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 30.788,84 -	
17/12	S A L D O		10,00
21/12	SISPAG SALARIOS	5.757,44 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	6174 5.757,44	
21/12	S A L D O		10,00
22/12	TED 001.0005PREVICAMPOS	9.930,19	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	6174 9.930,19 -	
22/12	S A L D O		10,00
27/12	SISPAG SALARIOS	62.345,38 -	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6174 62.345,38	
27/12	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

180600002

0180/006/00000001-8

PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.021.717,33C
01/12/2021	754252	APL FUNDO	208.288,53D	1.329.462,60C
01/12/2021	100883	ARR DH AG	18.200,78C	1.347.663,38C
01/12/2021	100883	ARR DH CB	109.945,62C	1.457.609,00C
01/12/2021	100883	ARR AUTOAT	9.230,37C	1.466.839,37C
01/12/2021	100883	ARR INTER	71.858,90C	1.538.698,27C
01/12/2021	100883	DEB TARIFA	784,86D	1.537.913,41C
01/12/2021	100883	DEB TARIFA	20,80D	1.537.892,61C
01/12/2021	100883	DEB TARIFA	43,20D	1.537.849,41C
01/12/2021	100883	DEB TARIFA	98,28D	1.537.751,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
02/12/2021	477903	APL FUNDO	182.452,75D	1.355.298,38C
02/12/2021	100883	ARR DH AG	36.908,14C	1.392.206,52C
02/12/2021	100883	ARR DH CB	90.946,60C	1.483.153,12C
02/12/2021	100883	ARR AUTOAT	3.303,53C	1.486.456,65C
02/12/2021	100883	ARR INTER	51.996,46C	1.538.453,11C
02/12/2021	100883	DEB TARIFA	574,74D	1.537.878,37C
02/12/2021	100883	DEB TARIFA	14,56D	1.537.863,81C
02/12/2021	100883	DEB TARIFA	14,40D	1.537.849,41C
02/12/2021	100883	DEB TARIFA	98,28D	1.537.751,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
03/12/2021	239383	APL FUNDO	102.612,02D	1.435.139,11C
03/12/2021	100883	ARR DH AG	3.859,32C	1.438.998,43C
03/12/2021	100883	ARR DH CB	84.882,44C	1.523.880,87C
03/12/2021	100883	ARR AUTOAT	668,33C	1.524.549,20C
03/12/2021	100883	ARR AUTOAT	63,85C	1.524.613,05C
03/12/2021	100883	ARR INTER	14.048,03C	1.538.661,08C
03/12/2021	100883	DEB TARIFA	14,40D	1.538.646,68C
03/12/2021	100883	DEB TARIFA	119,07D	1.538.527,61C
03/12/2021	100883	DEB TARIFA	762,20D	1.537.765,41C
03/12/2021	100883	DEB TARIFA	1,80D	1.537.763,61C
03/12/2021	100883	DEB TARIFA	12,48D	1.537.751,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
06/12/2021	260313	APL FUNDO	170.430,98D	1.367.320,15C
06/12/2021	100883	ARR DH AG	29.935,34C	1.397.255,49C
06/12/2021	100883	ARR DH CB	99.080,70C	1.496.336,19C
06/12/2021	100883	ARR AUTOAT	5.773,53C	1.502.109,72C
06/12/2021	100883	ARR INTER	36.747,44C	1.538.857,16C
06/12/2021	100883	DEB TARIFA	19,80D	1.538.837,36C
06/12/2021	100883	DEB TARIFA	134,19D	1.538.703,17C
06/12/2021	100883	DEB TARIFA	918,76D	1.537.784,41C
06/12/2021	100883	DEB TARIFA	33,28D	1.537.751,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
07/12/2021	404719	APL FUNDO	179.871,93D	1.357.879,20C
07/12/2021	100883	ARR DH AG	7.424,75C	1.365.303,95C
07/12/2021	100883	ARR DH CB	121.206,12C	1.486.510,07C
07/12/2021	100883	ARR AUTOAT	7.609,64C	1.494.119,71C

07/12/2021	100883	ARR INTER	44.956,95C	1.539.076,66C
07/12/2021	100883	DEB TARIFA	19,80D	1.539.056,86C
07/12/2021	100883	DEB TARIFA	119,07D	1.538.937,79C
07/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.176,26D	1.537.761,53C
07/12/2021	100883	DEB TARIFA	10,40D	1.537.751,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
08/12/2021	494504	APL FUNDO	284.184,85D	1.253.566,28C
08/12/2021	100883	ARR DH AG	18.435,23C	1.272.001,51C
08/12/2021	100883	ARR DH CB	279,86C	1.272.281,37C
08/12/2021	100883	ARR DH CB	199.500,62C	1.471.781,99C
08/12/2021	100883	ARR AUTOAT	11.042,61C	1.482.824,60C
08/12/2021	100883	ARR INTER	57.205,49C	1.540.030,09C
08/12/2021	100883	DEB TARIFA	283,50D	1.539.746,59C
08/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.944,64D	1.537.801,95C
08/12/2021	100883	DEB TARIFA	14,56D	1.537.787,39C
08/12/2021	100883	DEB TARIFA	34,20D	1.537.753,19C
08/12/2021	100883	DEB TARIFA	2,06D	1.537.751,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
09/12/2021	302012	APL FUNDO	133.480,36D	1.404.270,77C
09/12/2021	100883	ARR DH AG	9.122,39C	1.413.393,16C
09/12/2021	100883	ARR DH CB	102.810,31C	1.516.203,47C
09/12/2021	100883	ARR AUTOAT	7.686,93C	1.523.890,40C
09/12/2021	100883	ARR INTER	15.307,78C	1.539.198,18C
09/12/2021	100883	DEB TARIFA	141,75D	1.539.056,43C
09/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.262,78D	1.537.793,65C
09/12/2021	100883	DEB TARIFA	34,20D	1.537.759,45C
09/12/2021	100883	DEB TARIFA	8,32D	1.537.751,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
10/12/2021	334105	RSG FUNDO	477.657,15C	2.015.408,28C
10/12/2021	000001	CRED TED	247.151,66C	2.262.559,94C
10/12/2021	000001	CRED TED	531.860,33C	2.794.420,27C
10/12/2021	000001	CRED TED	167.971,03C	2.962.391,30C
10/12/2021	100883	ARR DH AG	16.203,69C	2.978.594,99C
10/12/2021	100883	ARR DH CB	104.470,52C	3.083.065,51C
10/12/2021	100883	ARR AUTOAT	7.541,49C	3.090.607,00C
10/12/2021	100883	ARR INTER	30.772,52C	3.121.379,52C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.582.227,13D	1.539.152,39C
10/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.176,26D	1.537.976,13C
10/12/2021	100883	DEB TARIFA	18,72D	1.537.957,41C
10/12/2021	100883	DEB TARIFA	32,40D	1.537.925,01C
10/12/2021	100883	DEB TARIFA	173,88D	1.537.751,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
13/12/2021	259929	APL FUNDO	1.136.578,58D	401.172,55C
13/12/2021	000001	CRED TED	624.945,90C	1.026.118,45C
13/12/2021	100883	ARR DH AG	263.415,98C	1.289.534,43C
13/12/2021	100883	ARR DH CB	143.384,26C	1.432.918,69C
13/12/2021	100883	ARR AUTOAT	10.990,75C	1.443.909,44C
13/12/2021	100883	ARR INTER	95.646,18C	1.539.555,62C
13/12/2021	100883	DEB TARIFA	243,81D	1.539.311,81C
13/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.437,88D	1.537.873,93C
13/12/2021	100883	DEB TARIFA	83,20D	1.537.790,73C
13/12/2021	100883	DEB TARIFA	39,60D	1.537.751,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
14/12/2021	300158	APL FUNDO	400.231,62D	1.137.519,51C
14/12/2021	100883	ARR DH AG	23.598,14C	1.161.117,65C
14/12/2021	100883	ARR DH CB	137.615,37C	1.298.733,02C
14/12/2021	100883	ARR DH CB	209,37C	1.298.942,39C
14/12/2021	100883	ARR AUTOAT	19.042,81C	1.317.985,20C

14/12/2021	100883	ARR AUTOAT	92.216,97C	1.410.202,17C
14/12/2021	100883	ARR INTER	150.622,24C	1.560.824,41C
14/12/2021	141022	TEV MESM T	21.000,00D	1.539.824,41C
14/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.540,88D	1.538.283,53C
14/12/2021	100883	DEB TARIFA	16,64D	1.538.266,89C
14/12/2021	100883	DEB TARIFA	1,80D	1.538.265,09C
14/12/2021	100883	DEB TARIFA	6,18D	1.538.258,91C
14/12/2021	100883	DEB TARIFA	50,40D	1.538.208,51C
14/12/2021	100883	DEB TARIFA	457,38D	1.537.751,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
15/12/2021	250364	APL FUNDO	226.577,71D	1.311.173,42C
15/12/2021	000001	CRED TED	109.722,46C	1.420.895,88C
15/12/2021	100883	ARR DH AG	7.950,48C	1.428.846,36C
15/12/2021	100883	ARR DH CB	84.492,24C	1.513.338,60C
15/12/2021	100883	ARR AUTOAT	2.199,14C	1.515.537,74C
15/12/2021	100883	ARR INTER	23.571,42C	1.539.109,16C
15/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.075,32D	1.538.033,84C
15/12/2021	100883	DEB TARIFA	4,16D	1.538.029,68C
15/12/2021	100883	DEB TARIFA	23,40D	1.538.006,28C
15/12/2021	100883	DEB TARIFA	255,15D	1.537.751,13C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
16/12/2021	281441	APL FUNDO	115.290,37D	1.422.460,76C
16/12/2021	100883	ARR DH AG	509,75C	1.422.970,51C
16/12/2021	100883	ARR DH CB	84.680,38C	1.507.650,89C
16/12/2021	100883	ARR AUTOAT	1.636,36C	1.509.287,25C
16/12/2021	100883	ARR INTER	29.574,86C	1.538.862,11C
16/12/2021	100883	DEB TARIFA	25,20D	1.538.836,91C
16/12/2021	100883	DEB TARIFA	113,40D	1.538.723,51C
16/12/2021	100883	DEB TARIFA	966,14D	1.537.757,37C
16/12/2021	100883	DEB TARIFA	6,24D	1.537.751,13C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
17/12/2021	460852	APL FUNDO	165.232,18D	1.372.518,95C
17/12/2021	100883	ARR DH AG	2.308,86C	1.374.827,81C
17/12/2021	100883	ARR DH CB	121.870,40C	1.496.698,21C
17/12/2021	100883	ARR DH CB	63,88C	1.496.762,09C
17/12/2021	100883	ARR AUTOAT	1.800,10C	1.498.562,19C
17/12/2021	100883	ARR INTER	40.823,24C	1.539.385,43C
17/12/2021	100883	DEB TARIFA	2,06D	1.539.383,37C
17/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.435,82D	1.537.947,55C
17/12/2021	100883	DEB TARIFA	8,32D	1.537.939,23C
17/12/2021	100883	DEB TARIFA	18,00D	1.537.921,23C
17/12/2021	100883	DEB TARIFA	170,10D	1.537.751,13C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
20/12/2021	400137	APL FUNDO	192.970,48D	1.344.780,65C
20/12/2021	100883	ARR DH AG	5.457,35C	1.350.238,00C
20/12/2021	100883	ARR DH CB	107.755,02C	1.457.993,02C
20/12/2021	100883	ARR AUTOAT	2.365,68C	1.460.358,70C
20/12/2021	100883	ARR INTER	78.956,97C	1.539.315,67C
20/12/2021	100883	DEB TARIFA	1.297,80D	1.538.017,87C
20/12/2021	100883	DEB TARIFA	14,56D	1.538.003,31C
20/12/2021	100883	DEB TARIFA	21,60D	1.537.981,71C
20/12/2021	100883	DEB TARIFA	230,58D	1.537.751,13C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
21/12/2021	276897	APL FUNDO	235.019,38D	1.302.731,75C
21/12/2021	100883	ARR DH AG	16.686,41C	1.319.418,16C
21/12/2021	100883	ARR DH CB	161.551,82C	1.480.969,98C
21/12/2021	100883	ARR DH CB	296,46C	1.481.266,44C
21/12/2021	100883	ARR AUTOAT	2.945,92C	1.484.212,36C

21/12/2021	100883	ARR INTER	56.102,68C	1.540.315,04C
21/12/2021	100883	DEB TARIFA	463,05D	1.539.851,99C
21/12/2021	100883	DEB TARIFA	2.014,68D	1.537.837,31C
21/12/2021	100883	DEB TARIFA	49,92D	1.537.787,39C
21/12/2021	100883	DEB TARIFA	34,20D	1.537.753,19C
21/12/2021	100883	DEB TARIFA	2,06D	1.537.751,13C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
22/12/2021	401407	APL FUNDO	1.723.166,28D	185.415,15D
22/12/2021	100883	ARR DH AG	1.456.938,17C	1.271.523,02C
22/12/2021	100883	ARR DH CB	194.188,37C	1.465.711,39C
22/12/2021	100883	ARR AUTOAT	10.765,71C	1.476.477,10C
22/12/2021	100883	ARR INTER	64.290,64C	1.540.767,74C
22/12/2021	100883	DEB TARIFA	117,00D	1.540.650,74C
22/12/2021	100883	DEB TARIFA	614,25D	1.540.036,49C
22/12/2021	100883	DEB TARIFA	85,28D	1.539.951,21C
22/12/2021	100883	DEB TARIFA	2.200,08D	1.537.751,13C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
23/12/2021	493414	APL FUNDO	69.134,49D	1.468.616,64C
23/12/2021	100883	ARR DH AG	1.180,62C	1.469.797,26C
23/12/2021	100883	ARR DH CB	45.614,97C	1.515.412,23C
23/12/2021	100883	ARR AUTOAT	3.373,21C	1.518.785,44C
23/12/2021	100883	ARR INTER	19.437,26C	1.538.222,70C
23/12/2021	100883	DEB TARIFA	96,39D	1.538.126,31C
23/12/2021	100883	DEB TARIFA	360,50D	1.537.765,81C
23/12/2021	100883	DEB TARIFA	12,60D	1.537.753,21C
23/12/2021	100883	DEB TARIFA	2,08D	1.537.751,13C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
24/12/2021	321442	APL FUNDO	43.137,90D	1.494.613,23C
24/12/2021	100883	ARR DH AG	1.885,53C	1.496.498,76C
24/12/2021	100883	ARR DH CB	35.117,13C	1.531.615,89C
24/12/2021	100883	ARR AUTOAT	676,38C	1.532.292,27C
24/12/2021	100883	ARR INTER	5.815,85C	1.538.108,12C
24/12/2021	100883	DEB TARIFA	51,03D	1.538.057,09C
24/12/2021	100883	DEB TARIFA	292,52D	1.537.764,57C
24/12/2021	100883	DEB TARIFA	7,20D	1.537.757,37C
24/12/2021	100883	DEB TARIFA	6,24D	1.537.751,13C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
27/12/2021	567971	APL FUNDO	52.574,48D	1.485.176,65C
27/12/2021	100883	ARR DH AG	8.388,90C	1.493.565,55C
27/12/2021	100883	ARR DH CB	28.876,02C	1.522.441,57C
27/12/2021	100883	ARR AUTOAT	4.677,43C	1.527.119,00C
27/12/2021	100883	ARR AUTOAT	575,39C	1.527.694,39C
27/12/2021	100883	ARR INTER	10.409,18C	1.538.103,57C
27/12/2021	100883	DEB TARIFA	1,80D	1.538.101,77C
27/12/2021	100883	DEB TARIFA	12,60D	1.538.089,17C
27/12/2021	100883	DEB TARIFA	68,04D	1.538.021,13C
27/12/2021	100883	DEB TARIFA	14,56D	1.538.006,57C
27/12/2021	100883	DEB TARIFA	255,44D	1.537.751,13C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.537.702,13C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	1.537.751,13C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
28/12/2021	583479	APL FUNDO	23.784,85D	1.513.966,28C
28/12/2021	100883	ARR DH AG	13.009,13C	1.526.975,41C
28/12/2021	100883	ARR DH CB	8.947,69C	1.535.923,10C
28/12/2021	100883	ARR INTER	1.939,56C	1.537.862,66C
28/12/2021	100883	DEB TARIFA	10,40D	1.537.852,26C
28/12/2021	100883	DEB TARIFA	80,34D	1.537.771,92C
28/12/2021	100883	DEB TARIFA	20,79D	1.537.751,13C

28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
29/12/2021	494972	APL FUNDO	135.969,63D	1.401.781,50C
29/12/2021	000001	CRED TED	52.904,91C	1.454.686,41C
29/12/2021	100883	ARR DH AG	3.460,14C	1.458.146,55C
29/12/2021	100883	ARR DH CB	60.658,07C	1.518.804,62C
29/12/2021	100883	ARR AUTOAT	1.811,47C	1.520.616,09C
29/12/2021	100883	ARR INTER	17.850,96C	1.538.467,05C
29/12/2021	100883	DEB TARIFA	18,00D	1.538.449,05C
29/12/2021	100883	DEB TARIFA	189,00D	1.538.260,05C
29/12/2021	100883	DEB TARIFA	10,40D	1.538.249,65C
29/12/2021	100883	DEB TARIFA	498,52D	1.537.751,13C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
30/12/2021	299938	APL FUNDO	94.785,57D	1.442.965,56C
30/12/2021	100883	ARR DH AG	5.531,22C	1.448.496,78C
30/12/2021	100883	ARR DH CB	66.425,89C	1.514.922,67C
30/12/2021	100883	ARR AUTOAT	1.864,78C	1.516.787,45C
30/12/2021	100883	ARR INTER	21.571,37C	1.538.358,82C
30/12/2021	100883	DEB TARIFA	447,02D	1.537.911,80C
30/12/2021	100883	DEB TARIFA	4,16D	1.537.907,64C
30/12/2021	100883	DEB TARIFA	7,20D	1.537.900,44C
30/12/2021	100883	DEB TARIFA	149,31D	1.537.751,13C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.021.717,33C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.021.717,33C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 6448	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FLUXO POLIS RF CURTO PRAZ	CNPJ do Fundo 30.068.195/0001-72	Início das Atividades do Fundo 03/01/2020
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6207	3,1934	3,1934	1.043,745401	1.050,223994

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00000001-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.958.173,78C	52.654,769792
Aplicações	5.875.774,94C	5.612,957442
Resgates	477.706,15D	456,806511
Rendimento Bruto no Mês	358.173,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.714.416,08C	57.810,920724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	208.288,53C	199,512138
02 / 12	APLICACAO	182.452,75C	174,724395
03 / 12	APLICACAO	102.612,02C	98,242639
06 / 12	APLICACAO	170.430,98C	163,135555
07 / 12	APLICACAO	179.871,93C	172,131926
08 / 12	APLICACAO	284.184,85C	271,892631
09 / 12	APLICACAO	133.480,36C	127,676887
10 / 12	RESGATE	477.657,15D	456,759843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.136.578,58C	1.086,543863
14 / 12	APLICACAO	400.231,62C	382,503863
15 / 12	APLICACAO	226.577,71C	216,480023
16 / 12	APLICACAO	115.290,37C	110,121041
17 / 12	APLICACAO	165.232,18C	157,778541
20 / 12	APLICACAO	192.970,48C	184,213261
21 / 12	APLICACAO	235.019,38C	224,290219
22 / 12	APLICACAO	1.723.166,28C	1.644,033276
23 / 12	APLICACAO	69.134,49C	65,940713
24 / 12	APLICACAO	43.137,90C	41,133470
27 / 12	APLICACAO	52.574,48C	50,117153
27 / 12	RESGATE	49,00D	0,046667
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 6448	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FLUXO POLIS RF CURTO PRAZ	CNPJ do Fundo 30.068.195/0001-72	Início das Atividades do Fundo 03/01/2020
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6207	3,1934	3,1934	1.043,745401	1.050,223994

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00000001-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.958.173,78C	52.654,769792
Aplicações	5.875.774,94C	5.612,957442
Resgates	477.706,15D	456,806511
Rendimento Bruto no Mês	358.173,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.714.416,08C	57.810,920724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	23.784,85C	22,666704
29 / 12	APLICACAO	135.969,63C	129,540787
30 / 12	APLICACAO	94.785,57C	90,278347

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00000016-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895.230,64C	311.058,813171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.385,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.905.615,66C	311.058,813171
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00000003-4

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		196.006,10C
01/12/2021	000000	CRED BLOQ	1.625,10C	197.631,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		197.631,20C
02/12/2021	000000	TR VLR OU	1.625,10D	196.006,10C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		196.006,10C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.096,44C	209.102,54C
03/12/2021	000001	CRED TED	416,56C	209.519,10C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		209.519,10C
06/12/2021	000001	CRED TED	6.918,45C	216.437,55C
06/12/2021	000001	CRED TED	928,47C	217.366,02C
06/12/2021	000001	CRED TED	215,36C	217.581,38C
06/12/2021	000001	CRED TED	5.064,77C	222.646,15C
06/12/2021	342597	FOL PAGTO	928,47D	221.717,68C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		221.717,68C
07/12/2021	342597	FOL PAGTO	5.280,13D	216.437,55C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		216.437,55C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		216.437,55C
09/12/2021	342597	DEB TARIFA	9,36D	216.428,19C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		216.428,19C
10/12/2021	000001	CRED TED	875,52C	217.303,71C
10/12/2021	342597	DEB TARIFA	34,32D	217.269,39C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		217.269,39C
13/12/2021	000001	CRED TED	16.819,45C	234.088,84C
13/12/2021	000001	CRED TED	8.991,99C	243.080,83C
13/12/2021	000033	CRED TED	6.194,96C	249.275,79C
13/12/2021	342597	FOL PAGTO	20.431,45D	228.844,34C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		228.844,34C
14/12/2021	000001	CRED TED	1.220,64C	230.064,98C
14/12/2021	000001	CRED TED	4.720,94C	234.785,92C
14/12/2021	000001	CRED TED	215,36C	235.001,28C
14/12/2021	141022	CRED TEV	21.000,00C	256.001,28C
14/12/2021	342597	FOL PAGTO	20.998,77D	235.002,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		235.002,51C
15/12/2021	000001	CRED TED	910,32C	235.912,83C
15/12/2021	342597	DEB TARIFA	137,56D	235.775,27C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		235.775,27C
16/12/2021	000001	CRED TED	7.426,81C	243.202,08C
16/12/2021	000000	DB VLR BLV	14.637,34D	228.564,74C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		228.564,74C
17/12/2021	000001	CRED TED	13.520,43C	242.085,17C
17/12/2021	000000	CRED BLOQ	28.913,94C	270.999,11C
17/12/2021	342597	DEB TARIFA	149,76D	270.849,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		270.849,35C
20/12/2021	000000	TR VLR CX	28.913,94D	241.935,41C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		241.935,41C
21/12/2021	342597	FOL PAGTO	1.220,64D	240.714,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		240.714,77C

22/12/2021	000001	CRED TED	215,36C	240.930,13C
22/12/2021	000001	CRED TED	5.064,77C	245.994,90C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		245.994,90C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		245.994,90C
24/12/2021	342597	DEB TARIFA	9,36D	245.985,54C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		245.985,54C
27/12/2021	342597	FOL PAGTO	26.227,37D	219.758,17C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	219.709,17C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		219.709,17C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		219.709,17C
29/12/2021	000001	CRED TED	600,60C	220.309,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		220.309,77C
30/12/2021	342597	DEB TARIFA	159,12D	220.150,65C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		220.150,65C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		220.150,65C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

180600002

0180/006/00000012-3

PM DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3,49C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3,49C

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL C. TESOUREARIA | CNPJ: 029.116.894/0001-61

Nome do usuário: LETICIA SIQUEIRA CHAGAS

Data da operação: 03/01/2022 - 14h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00065 0210278-1	0,00	344.048,78	344.048,78

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0210278-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007355483-00007	39310	301,05		301,05
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007408973-00003	39310	439,54		740,59
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007318484-00003	39310	1.625,10		2.365,69
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007546387-00007	39310		-124,63	2.241,06
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007546526-00003	39310		-264,91	1.976,15
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007546466-00002	39310		-274,67	1.701,48
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007546608-00004	39310		-531,13	1.170,35
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007546713-00005	39310		-546,59	623,76
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007546651-00003	39310		-623,76	0,00
02/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007254433-00003	39310	44.028,13		44.028,13
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007551034-00002	39310		-356,05	43.672,08
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007595844-00007	39310		-1.081,00	42.591,08
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007594336-00006	39310		-2.910,00	39.681,08
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007558684-00001	39310		-14.141,13	25.539,95
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007596142-00005	39310		-25.539,95	0,00
06/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007551034-00002	39310	356,05		356,05
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007558684-00001	39310	14.141,13		14.497,18
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007645436-00001	39310		-96,81	14.400,37
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007653524-00001	39310		-146,56	14.253,81
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007690965-00003	39310		-373,33	13.880,48
07/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	700065	301.195,73		315.076,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IP	65768		-315.076,21	0,00
08/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007645436-00001	39310	96,81		96,81
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007653524-00001	39310	146,56		243,37
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007594336-00006	39310	2.910,00		3.153,37
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007596142-00005	39310	25.539,95		28.693,32
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007745249-00006	39310		-28.693,32	0,00
10/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007595844-00007	39310	1.081,00		1.081,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007816951-00002	39310		-1.081,00	0,00
14/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	1400065	374.535,65		374.535,65
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007900147-00003	39310		-7.679,68	366.855,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IP	65975		-366.855,97	0,00
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAZENDA ROYALTIES	4660014	22,10		22,10
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007690965-00003	39310	373,33		395,43
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007961217-00004	39310		-395,43	0,00

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL C. TESOURARIA | CNPJ: 029.116.894/0001-61

Nome do usuário: LETICIA SIQUEIRA CHAGAS

Data da operação: 03/01/2022 - 14h41

Folha 2/2

16/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007816951-00002	39310	1.081,00		1.081,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007745249-00006	39310	28.693,32		29.774,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007962348-00001	39310		-703,82	29.070,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007962476-00007	39310		-749,50	28.321,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007961217-00004	39310		-4.952,20	23.368,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007961320-00002	39310		-5.322,25	18.046,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007961356-00001	39310		-18.046,55	0,00
17/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007900147-00003	39310	7.679,68		7.679,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IP	65064		-7.679,68	0,00
20/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007962348-00001	39310	703,82		703,82
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007962476-00007	39310	749,50		1.453,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007961320-00002	39310	5.322,25		6.775,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007961217-00004	39310	5.347,63		12.123,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007961356-00001	39310	18.046,55		30.169,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210008012003-00003	39310		-2.149,60	28.020,15
21/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100065	348.043,84		376.063,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IP	65923		-376.063,99	0,00
23/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210008012003-00003	39310	2.149,60		2.149,60
28/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800065	389,78		2.539,38
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800065	395.711,44		398.250,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IP	65459		-398.250,82	0,00
30/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000065	273.983,74		273.983,74
Total			1.854.694,28	-1.580.710,54	273.983,74

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				273.983,74
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA M. DE CAMPOS IPI ICMS	65767		-273.983,74	0,00
Total			0,00	-273.983,74	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.



BANCO BMG SA
C.N.P.J.: 61.186.680/0001-74
Presidente Juscelino Kubitschek 1830 10º ANDAR. São Paulo - SP
Fone: 0XX 11 28477600
CEP: 04543000

POSICÃO DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Cliente: PREFEITURA MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CNPJ: 29.116.894/0001-61
AV TREZE DE MAIO 129 Bairro: CENTRO
CEP: 28010260 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Co - Titular:

OPERAÇÕES DE RENDA FIXA									
PAPEL	INDEXADOR/ TAXA	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	DATA LIQUIDEZ	VALOR APLICADO	SALDO BRUTO	IR	IOF	SALDO LIQUIDO
269-CDB LIQUIDEZ DIÁRIA	105,00% CDI	20/09/2021	25/09/2026		128.136,58	130.860,19	612,81	0,00	130.247,38
TOTAL CONSOLIDADO EM 31/12/2021					128.136,58	130.860,19	612,81	0,00	130.247,38

Documento para simples conferência, não possui valor contábil. Para resgate consulte a gerência.

RESUMO GERAL

Total Aplicado	128.136,58
Saldo Atual Bruto	130.860,19
IR acumulado até a data	612,81
IOF acumulado até a data	0,00
Saldo Atual Líquido	130.247,38
Saldo Bloqueado	130.247,38
Saldo Líquido Disponível	0,00

Legenda:
* Aplicação Escalonada



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 2636-0 PREF MUN CAMPOS PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.586,49			24.449,405847		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.254,56			2.178,840437	3,788510557	26.628,246284
03/12/2021	APLICAÇÃO	57.515,69			15.178,321699	3,789331333	41.806,567983
06/12/2021	APLICAÇÃO	28.903,13			7.625,842981	3,790155406	49.432,410964
07/12/2021	RESGATE	8.425,34			2.222,466568	3,790986160	47.209,944396
	Aplicação 26/10/2021	8.425,34			2.222,466568		
08/12/2021	RESGATE	85.961,98			22.670,372036	3,791820437	24.539,572360
	Aplicação 26/10/2021	18.322,21			4.832,034906		
	Aplicação 27/10/2021	65.958,35			17.394,904373		
	Aplicação 02/12/2021	1.681,42			443,432757		
09/12/2021	RESGATE	9,13			2,407292	3,792643997	24.537,165068
	Aplicação 02/12/2021	9,13			2,407292		
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.188,90			1.894,984857	3,793645090	26.432,149925
13/12/2021	APLICAÇÃO	53.924,58			14.210,542020	3,794688473	40.642,691945
14/12/2021	RESGATE	52.008,01			13.701,702133	3,795733515	26.940,989812
	Aplicação 02/12/2021	6.578,01			1.733,000388		
	Aplicação 03/12/2021	45.430,00			11.968,701745		
15/12/2021	APLICAÇÃO	34,77			9,157805	3,796760993	26.950,147617
16/12/2021	APLICAÇÃO	26.723,33			7.036,382596	3,797879043	33.986,530213
17/12/2021	APLICAÇÃO	55.342,14			14.568,331051	3,798797529	48.554,861264
21/12/2021	RESGATE	8.525,21			2.242,968468	3,800860388	46.311,892796
	Aplicação 03/12/2021	8.525,21			2.242,968468		
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.420,83			2.214,888966	3,801919702	48.526,781762
27/12/2021	RESGATE	90.488,50			23.781,508211	3,804994166	24.745,273551
	Aplicação 03/12/2021	3.678,10			966,651486		
	Aplicação 06/12/2021	29.016,29			7.625,842981		
	Aplicação 10/12/2021	7.210,41			1.894,984857		
	Aplicação 13/12/2021	50.583,70			13.294,028887		
28/12/2021	RESGATE	10,89			2,861288	3,805978136	24.742,412263
	Aplicação 13/12/2021	10,89			2,861288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94.244,98			24.742,412263		24.742,412263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.586,49
APLICAÇÕES (+)	246.307,93
RESGATES (-)	245.429,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,62
SALDO ATUAL =	94.244,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040005
03/01/2022 11:24:16

Cliente

Agência 5-1
Conta 5000-8 P C SALDO OBM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.569,32			1.615,680823		
01/12/2021	RESGATE	3,24			0,359223	9,019456443	1.615,321600
	Aplicação 12/09/2017	3,24			0,359223		
10/12/2021	RESGATE	22,91			2,536077	9,033634803	1.612,785523
	Aplicação 12/09/2017	22,91			2,536077		
16/12/2021	RESGATE	16,27			1,799037	9,043726936	1.610,986486
	Aplicação 12/09/2017	16,27			1,799037		
29/12/2021	RESGATE	34,93			3,853109	9,065407734	1.607,133377
	Aplicação 12/09/2017	34,93			3,853109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.577,15			1.607,133377		1.607,133377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.569,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,18
SALDO ATUAL =	14.577,15

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227.059,02			59.959,701807		
01/12/2021	RESGATE	145.002,78			38.282,677191	3,787686511	21.677,024616
	Aplicação 10/11/2021	17.610,44			4.649,392182		
	Aplicação 17/11/2021	30.371,17			8.018,394782		
	Aplicação 23/11/2021	97.021,17			25.614,890227		
02/12/2021	APLICAÇÃO	309.282,54			81.636,974570	3,788510557	103.313,999186
08/12/2021	APLICAÇÃO	121.778,02			32.115,977542	3,791820437	135.429,976728
09/12/2021	APLICAÇÃO	29.672,50			7.823,697669	3,792643997	143.253,674397
10/12/2021	RESGATE	333.795,37			87.988,033167	3,793645090	55.265,641230
	Aplicação 23/11/2021	74.906,65			19.745,297710		
	Aplicação 25/11/2021	7.321,35			1.929,899135		
	Aplicação 29/11/2021	6,93			1,827771		
	Aplicação 02/12/2021	251.560,44			66.311,008551		
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.795,72			2.317,903053	3,794688473	57.583,544283
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.203,17			843,886955	3,795733515	58.427,431238
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.085.643,51			1.602.851,357043	3,796760993	1.661.278,788281
16/12/2021	RESGATE	5.984.889,48			1.575.850,466072	3,797879043	85.428,322209
	Aplicação 02/12/2021	58.206,17			15.325,966019		
	Aplicação 08/12/2021	121.972,60			32.115,977542		
	Aplicação 09/12/2021	29.713,46			7.823,697669		
	Aplicação 13/12/2021	8.803,13			2.317,903053		
	Aplicação 14/12/2021	3.204,98			843,886955		

	Aplicação 15/12/2021	5.762.989,14	1.517.423,034834		
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.320,17	1.663,729101	3,798797529	87.092,051310
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.966,87	1.043,959478	3,799831393	88.136,010788
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.001.946,29	263.536,941475	3,801919702	351.672,952263
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.858,33	751.609212	3,802946998	352.424,561475
28/12/2021	APLICAÇÃO	36,41	9,566528	3,805978136	352.434,128003
29/12/2021	RESGATE	38.131,91	10.016,243703	3,807007011	342.417,884300
	Aplicação 15/12/2021	38.131,91	10.016,243703		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.844,06	746,859881	3,808023528	343.164,744181
31/12/2021	APLICAÇÃO	215,00	56,444583	3,809045727	343.221,188764
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.307.345,20	343.221,188764		343.221,188764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.059,02
APLICAÇÕES (+)	7.576.562,59
RESGATES (-)	6.501.819,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.543,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.543,13
SALDO ATUAL =	1.307.345,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Solidez Clássica - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.132,41			29.905,986911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.313,11			29.905,986911		29.905,986911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.132,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,70
SALDO ATUAL =	30.313,11

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040015
03/01/2022 11:35:14

Cliente

Agência 5-1
 Conta 46288-8 PMCG COB DIV AT AJUIZADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	102.467,27			27.046,848216	3,788510557	27.046,848216
03/12/2021	APLICAÇÃO	79.767,43			21.050,529233	3,789331333	48.097,377449
06/12/2021	RESGATE	161,00			42,478469	3,790155406	48.054,898980
	Aplicação 02/12/2021	161,00			42,478469		
07/12/2021	RESGATE	182.175,45			48.054,898980	3,790986160	
	Aplicação 02/12/2021	102.373,19			27.004,369747		
	Aplicação 03/12/2021	79.802,26			21.050,529233		
08/12/2021	APLICAÇÃO	123.953,55			32.689,720428	3,791820437	32.689,720428
09/12/2021	APLICAÇÃO	43.488,97			11.466,662843	3,792643997	44.156,383271
10/12/2021	APLICAÇÃO	32.749,21			8.632,649924	3,793645090	52.789,033195
13/12/2021	RESGATE	218,30			57,527779	3,794688473	52.731,505416
	Aplicação 08/12/2021	218,30			57,527779		
14/12/2021	RESGATE	200.154,75			52.731,505416	3,795733515	
	Aplicação 08/12/2021	123.863,11			32.632,192649		
	Aplicação 09/12/2021	43.524,40			11.466,662843		
	Aplicação 10/12/2021	32.767,24			8.632,649924		
15/12/2021	APLICAÇÃO	339.416,35			89.396,290845	3,796760993	89.396,290845
16/12/2021	RESGATE	562,30			148,056321	3,797879043	89.248,234524
	Aplicação 15/12/2021	562,30			148,056321		
17/12/2021	APLICAÇÃO	276.262,47			72.723,662656	3,798797529	161.971,897180
20/12/2021	APLICAÇÃO	81.823,17			21.533,368599	3,799831393	183.505,265779
21/12/2021	RESGATE	162,00			42,621929	3,800860388	183.462,643850
	Aplicação 15/12/2021	162,00			42,621929		
22/12/2021	APLICAÇÃO	108.234,37			28.468,347172	3,801919702	211.930,991022
23/12/2021	RESGATE	246,90			64,923334	3,802946998	211.866,067688
	Aplicação 15/12/2021	246,90			64,923334		
24/12/2021	APLICAÇÃO	43.460,87			11.425,120635	3,803974714	223.291,188323
27/12/2021	RESGATE	849.621,67			223.291,188323	3,804994166	
	Aplicação 15/12/2021	339.179,80			89.140,689261		
	Aplicação 17/12/2021	276.713,11			72.723,662656		
	Aplicação 20/12/2021	81.934,34			21.533,368599		
	Aplicação 22/12/2021	108.321,90			28.468,347172		
	Aplicação 24/12/2021	43.472,52			11.425,120635		
28/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	849.621,67			223.291,188323	3,805978136	223.291,188323
28/12/2021	RESGATE	849.621,67			223.291,188323	3,805978136	
	Aplicação 15/12/2021	339.179,80			89.140,689261		
	Aplicação 17/12/2021	276.713,11			72.723,662656		
	Aplicação 20/12/2021	81.934,34			21.533,368599		
	Aplicação 22/12/2021	108.321,90			28.468,347172		
	Aplicação 24/12/2021	43.472,52			11.425,120635		
29/12/2021	APLICAÇÃO	103.545,95			27.198,781011	3,807007011	27.198,781011
30/12/2021	RESGATE	88,40			23,214142	3,808023528	27.175,566869
	Aplicação 29/12/2021	88,40			23,214142		
31/12/2021	RESGATE	164,30			43,134163	3,809045727	27.132,432706
	Aplicação 29/12/2021	164,30			43,134163		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103.348,68			27.132,432706		27.132,432706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 1.335.169,61

RESGATES (-)	1.233.555,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,14
SALDO ATUAL =	103.348,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
 Conta 70904-2 P M C GOYTACAZES IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.399,32			1.689,873827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.436,81			1.689,873827		1.689,873827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.399,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,49
SALDO ATUAL =	6.436,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040019
03/01/2022 11:38:29

Cliente

Agência 5-1
 Conta 71504-2 PM CAMPOS GOYTACAZE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,49			2,242853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,54			2,242853		2,242853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040020
03/01/2022 11:39:09

Cliente

Agência 5-1
 Conta 73002-5 PMCG IPTU ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.599.335,33			422.338,080611		
01/12/2021	APLICAÇÃO	268.176,71			70.802,245439	3,787686511	493.140,326050
01/12/2021	RESGATE	14.870,45			3.926,854612	3,787686511	489.213,471438
	Aplicação 18/11/2021	14.870,45			3.926,854612		
02/12/2021	APLICAÇÃO	971.151,88			256.341,341904	3,788510557	745.554,813342
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.316.717,59			347.480,194865	3,789331333	1.093.035,008207
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.999.977,55			791.518,349155	3,790155406	1.884.553,357362
07/12/2021	RESGATE	5.604.842,71			1.478.465,621726	3,790986160	406.087,735636
	Aplicação 18/11/2021	200.872,88			52.986,973947		
	Aplicação 22/11/2021	239.250,03			63.110,236613		
	Aplicação 23/11/2021	187.919,61			49.570,112717		
	Aplicação 25/11/2021	283.270,27			74.722,053256		
	Aplicação 26/11/2021	283.190,47			74.701,002419		
	Aplicação 29/11/2021	391.687,90			103.320,847047		
	Aplicação 01/12/2021	268.410,33			70.802,245439		
	Aplicação 02/12/2021	971.786,48			256.341,341904		
	Aplicação 03/12/2021	1.317.292,61			347.480,194865		
	Aplicação 06/12/2021	1.461.162,13			385.430,613519		
08/12/2021	APLICAÇÃO	360.447,31			95.059,171706	3,791820437	501.146,907342
09/12/2021	APLICAÇÃO	328.621,62			86.647,104305	3,792643997	587.794,011647
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.284.924,20			338.704,377852	3,793645090	926.498,389499
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.348.088,17			618.782,855748	3,794688473	1.545.281,245247
14/12/2021	RESGATE	4.325.890,69			1.139.671,863924	3,795733515	405.609,381323
	Aplicação 06/12/2021	1.541.400,83			406.087,735636		
	Aplicação 08/12/2021	360.819,28			95.059,171706		
	Aplicação 09/12/2021	328.889,32			86.647,104305		
	Aplicação 10/12/2021	1.285.631,56			338.704,377852		
	Aplicação 13/12/2021	809.149,70			213.173,474425		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.056.206,92			541.568,701266	3,796760993	947.178,082589
16/12/2021	APLICAÇÃO	164.732,38			43.374,835832	3,797879043	990.552,918421
17/12/2021	RESGATE	2.223.105,75			585.213,013599	3,798797529	405.339,904822
	Aplicação 13/12/2021	1.540.827,92			405.609,381323		
	Aplicação 15/12/2021	682.277,83			179.603,632276		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.862.249,33			753.256,930102	3,799831393	1.158.596,834924
21/12/2021	RESGATE	2.843.835,09			748.208,247527	3,800860388	410.388,587397
	Aplicação 15/12/2021	1.375.778,69			361.965,068990		
	Aplicação 16/12/2021	164.861,70			43.374,835832		
	Aplicação 20/12/2021	1.303.194,70			342.868,342705		
22/12/2021	APLICAÇÃO	270.021,65			71.022,449489	3,801919702	481.411,036886
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.115.991,33			293.454,347532	3,802946998	774.865,384418
24/12/2021	APLICAÇÃO	94.313,40			24.793,382472	3,803974714	799.658,766890
27/12/2021	RESGATE	1.372.997,85			360.840,986898	3,804994166	438.817,779992
	Aplicação 20/12/2021	1.372.997,85			360.840,986898		
28/12/2021	APLICAÇÃO	161.373,77			42.400,078043	3,805978136	481.217,858035
29/12/2021	APLICAÇÃO	198.387,55			52.111,159613	3,807007011	533.329,017648
30/12/2021	APLICAÇÃO	201.184,53			52.831,745529	3,808023528	586.160,763177
31/12/2021	APLICAÇÃO	104.879,30			27.534,271709	3,809045727	613.695,034886
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.337.592,45			613.695,034886		613.695,034886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.599.335,33

APLICAÇÕES (+)	17.107.445,19
RESGATES (-)	16.385.542,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.354,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.354,47
SALDO ATUAL =	2.337.592,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL C. TESOURARIA | CNPJ: 029.116.894/0001-61

Nome do usuário: LETICIA SIQUEIRA CHAGAS

Data da operação: 03/01/2022 - 14h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00065 0210369-9	0,00	1.849.330,95	1.849.330,95

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0210369-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IPVA DET	65768	315.076,21		315.076,21
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700065	3.353.603,04		3.668.679,25
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700065	109.325,13		3.778.004,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMPOS SECRETARIA DE	5581715		-3.771.993,33	6.011,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007738257-00007	39310		-93,44	5.917,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007741583-00002	39310		-495,77	5.421,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007704428-00003	39310		-665,42	4.756,42
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007704350-00004	39310		-1.525,53	3.230,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007745249-00006	39310		-3.219,84	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5581715		-11,05	0,00
13/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007738257-00007	39310	93,44		93,44
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007741583-00002	39310	495,77		589,21
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007704428-00003	39310	665,42		1.254,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007704350-00004	39310	1.525,53		2.780,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007852124-00005	39310		-2.780,16	0,00
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IPVA DET	65975	366.855,97		366.855,97
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400065	5.040.806,35		5.407.662,32
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400065	564.971,07		5.972.633,39
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA M. DE CAM	3770143		-5.972.622,34	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3770143		-11,05	0,00
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAZENDA ROYALTIES	4659998	198,90		198,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007961217-00004	39310		-198,90	0,00
16/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007852124-00005	39310	2.780,16		2.780,16
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007745249-00006	39310	3.219,84		6.000,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600065	4.291.259,31		4.297.259,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007992332-00004	39310		-172,50	4.297.086,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007962476-00007	39310		-338,40	4.296.748,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007962524-00006	39310		-5.661,60	4.291.086,81
17/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IPVA DET	65064	7.679,68		4.298.766,49
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA M. DE CAM	8427923		-4.298.755,44	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8427923		-11,05	0,00
20/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007961217-00004	39310	198,90		198,90
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007962476-00007	39310	338,40		537,30
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007962524-00006	39310	5.661,60		6.198,90
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA M. DE CAMPOS IPVA DET	65923	376.063,99		382.262,89

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL C. TESOUREARIA | CNPJ: 029.116.894/0001-61

Nome do usuário: LETICIA SIQUEIRA CHAGAS

Data da operação: 03/01/2022 - 14h42

Folha 2/2

	ICMS MUNICIPIOS	2100065	13.821.349,72		14.203.612,61
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
	TED D CC HBANK*	4343094		-14.103.612,61	100.000,00
	DEST. PREFEITURA M. DE CAM				
	DOC/TED INTERNET	4343094		-11,05	99.988,95
	TED INTERNET				
22/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1.012,13	98.976,82
	OFICIO 20210008056707-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5730054		-8.617,04	90.359,78
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5730447		-14.113,38	76.246,40
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5730611		-8.617,04	67.629,36
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5731298		-11.469,39	56.139,97
	INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE				
23/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	172,50		56.312,47
	Oficio 20210007992332-00004				
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	65459	398.250,82		454.563,29
	PREFEITURA M. DE CAMPOS IPVA DET				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3298	54.316,57		508.879,86
	UG370200/2021OB003298 0000013876				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3300	268.989,16		777.869,02
	UG370200/2021OB003300 0000013876				
	ICMS MUNICIPIOS	2800065	3.785.777,67		4.563.646,69
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2800065	38.477,75		4.602.124,44
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9670178		-4.602.113,39	11,05
	DEST. CAMPOS SECRETARIA DE				
	DOC/TED INTERNET	9670178		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1448188	99,45		99,45
	REMET.FAZENDA ROYALTIES				
30/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3328	5.080.965,73		5.081.065,18
	UG370200/2021OB003328 0000013921				
	ICMS MUNICIPIOS	3000065	1.787.751,99		6.868.817,17
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	3000065	180.429,72		7.049.246,89
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
Total			39.857.399,79	-32.808.152,90	7.049.246,89

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				7.049.246,89
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	65767	273.983,74		7.323.230,63
	PREFEITURA M. DE CAMPOS IPVA DET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5412248		-7.323.219,58	11,05
	DEST.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TARIFA DOC/TED	5412248		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
Total			273.983,74	-7.323.230,63	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h42 e estão sujeitos a alterações.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040023
03/01/2022 11:41:09

Cliente

Agência 5-1
 Conta 80208-5 PM CAMPOS GOYTACAZE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	414,09			109,350156		
31/12/2021	SALDO ATUAL	416,52			109,350156		109,350156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	416,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335031119964040024
03/01/2022 11:42:22**Cliente**

Agência	5-1
Conta	80842-3 PM CAMPOS GOYTACAZE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040025
03/01/2022 11:43:23

Cliente

Agência 5-1
 Conta 84702-X PM CPOS GOYTACAZES ISSSTN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.680,28			1.235,925663		
10/12/2021	APLICAÇÃO	32.914,50			8.676,220157	3,793645090	9.912,145820
14/12/2021	RESGATE	32.943,58			8.679,107706	3,795733515	1.233,038114
	Aplicação 22/11/2021	4.691,24			1.235,925663		
	Aplicação 10/12/2021	28.252,34			7.443,182043		
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.611,97			6.477,121602	3,799831393	7.710,159716
27/12/2021	RESGATE	24.656,83			6.480,122945	3,804994166	1.230,036771
	Aplicação 10/12/2021	4.691,70			1.233,038114		
	Aplicação 20/12/2021	19.965,13			5.247,084831		
30/12/2021	APLICAÇÃO	69.083,78			18.141,636860	3,808023528	19.371,673631
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.787,59			19.371,673631		19.371,673631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,28
APLICAÇÕES (+)	126.610,25
RESGATES (-)	57.600,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,47
SALDO ATUAL =	73.787,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040028
03/01/2022 11:45:38

Cliente

Agência 5-1
Conta 85051-9 PMCG REPASSES FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103,83			27,419163		
08/12/2021	APLICAÇÃO	80.056,13			21.112,848387	3,791820437	21.140,267550
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.572.225,73			941.882,689971	3,792643997	963.022,957521
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.478.467,43			389.722,126062	3,793645090	1.352.745,083583
14/12/2021	RESGATE	5.134.556,02			1.352.717,728921	3,795733515	27,354662
	Aplicação 17/11/2021	104,08			27,419163		
	Aplicação 08/12/2021	80.138,75			21.112,848387		
	Aplicação 09/12/2021	3.575.135,69			941.882,689971		
	Aplicação 10/12/2021	1.479.177,50			389.694,771400		
15/12/2021	RESGATE	0,01			0,002635	3,796760993	27,352027
	Aplicação 10/12/2021	0,01			0,002635		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.249.931,19			328.943,855851	3,799831393	328.971,207878
27/12/2021	RESGATE	1.251.629,69			328.943,918281	3,804994166	27,289597
	Aplicação 10/12/2021	104,07			27,352027		
	Aplicação 20/12/2021	1.251.525,62			328.916,566254		
29/12/2021	APLICAÇÃO	56.901,30			14.946,465776	3,807007011	14.973,755373
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.070.220,46			543.646,971920	3,808023528	558.620,727293
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.127.811,89			558.620,727293		558.620,727293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,83
APLICAÇÕES (+)	8.507.802,24
RESGATES (-)	6.386.185,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.091,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.091,54
SALDO ATUAL =	2.127.811,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031150118652005
03/01/2022 11:55:10

Cliente

Agência 5-1
Conta 85052-7 PMCG REPASSES ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.025,93			13.474,467512		
08/12/2021	APLICAÇÃO	771,00			203,332413	3,791820437	13.677,799925
14/12/2021	RESGATE	891,37			234,834687	3,795733515	13.442,965238
	Aplicação 29/10/2021	891,37			234,834687		
29/12/2021	APLICAÇÃO	771,00			202,521297	3,807007011	13.645,486535
30/12/2021	APLICAÇÃO	76.329,71			20.044,442855	3,808023528	33.689,929390
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.326,48			33.689,929390		33.689,929390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.025,93
APLICAÇÕES (+)	77.871,71
RESGATES (-)	891,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,21
SALDO ATUAL =	128.326,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031150118652006
03/01/2022 11:56:31

Cliente

Agência 5-1
 Conta 85053-5 PMCG REPASSE ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.368,62			1.681,768688		
08/12/2021	APLICAÇÃO	301,03			79,389307	3,791820437	1.761,157995
10/12/2021	APLICAÇÃO	64.952,36			17.121,359130	3,793645090	18.882,517125
14/12/2021	RESGATE	65.304,38			17.204,679870	3,795733515	1.677,837255
	Aplicação 10/11/2021	5.327,50			1.403,548514		
	Aplicação 19/11/2021	1.056,05			278,220174		
	Aplicação 08/12/2021	301,34			79,389307		
	Aplicação 10/12/2021	58.619,49			15.443,521875		
15/12/2021	RESGATE	0,01			0,002635	3,796760993	1.677,834620
	Aplicação 10/12/2021	0,01			0,002635		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.235,90			325,251273	3,799831393	2.003,085893
27/12/2021	RESGATE	1.253,11			329,332962	3,804994166	1.673,752931
	Aplicação 10/12/2021	1.253,11			329,332962		
29/12/2021	APLICAÇÃO	668,56			175,613020	3,807007011	1.849,365951
30/12/2021	APLICAÇÃO	23.793,31			6.248,204567	3,808023528	8.097,570518
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.844,02			8.097,570518		8.097,570518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.368,62
APLICAÇÕES (+)	90.951,16
RESGATES (-)	66.557,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,74
SALDO ATUAL =	30.844,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031150118652010
03/01/2022 11:59:59

Cliente

Agência 5-1
 Conta 85057-8 PMCG REPASSES CID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	462,89			122,237099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	465,61			122,237099		122,237099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	465,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 85059-4 PMCG REPASSES SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	291.565,94			76.994,110084		
01/12/2021	APLICAÇÃO	19.985,07			5.276,326312	3,787686511	82.270,436396
02/12/2021	APLICAÇÃO	81.785,72			21.587,829509	3,788510557	103.858,265905
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.118,23			1.086,795964	3,789331333	104.945,061869
06/12/2021	APLICAÇÃO	9.957,53			2.627,208896	3,790155406	107.572,270765
07/12/2021	RESGATE	116.239,04			30.661,953142	3,790986160	76.910,317623
	Aplicação 22/11/2021	73.681,35			19.435,933016		
	Aplicação 23/11/2021	42.557,69			11.226,020126		
08/12/2021	APLICAÇÃO	16.957,66			4.472,168522	3,791820437	81.382,486145
09/12/2021	APLICAÇÃO	13.243,87			3.491,988705	3,792643997	84.874,474850
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.398,48			1.686,631155	3,793645090	86.561,106005
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.749,54			5.204,522094	3,794688473	91.765,628099
14/12/2021	RESGATE	56.751,93			14.951,505361	3,795733515	76.814,122738
	Aplicação 23/11/2021	56.751,93			14.951,505361		
15/12/2021	APLICAÇÃO	27.857,86			7.337,269860	3,796760993	84.151,392598
16/12/2021	APLICAÇÃO	58.211,78			15.327,444434	3,797879043	99.478,837032
17/12/2021	APLICAÇÃO	38.117,28			10.034,038326	3,798797529	109.512,875358
20/12/2021	APLICAÇÃO	51.348,60			13.513,389066	3,799831393	123.026,264424
21/12/2021	APLICAÇÃO	88.219,33			23.210,357917	3,800860388	146.236,622341
22/12/2021	APLICAÇÃO	934.618,35			245.828,008810	3,801919702	392.064,631151
23/12/2021	APLICAÇÃO	29.599,26			7.783,242841	3,802946998	399.847,873992
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.506,71			3.550,683433	3,803974714	403.398,557425
27/12/2021	RESGATE	1.243.363,22			326.771,381441	3,804994166	76.627,175984
	Aplicação 23/11/2021	58.529,44			15.382,266822		
	Aplicação 25/11/2021	25.197,35			6.622,179289		
	Aplicação 26/11/2021	13.484,26			3.543,832595		
	Aplicação 29/11/2021	22.192,14			5.832,372875		
	Aplicação 01/12/2021	20.076,39			5.276,326312		
	Aplicação 02/12/2021	82.141,57			21.587,829509		
	Aplicação 03/12/2021	4.135,25			1.086,795964		
	Aplicação 06/12/2021	9.996,51			2.627,208896		
	Aplicação 08/12/2021	17.016,58			4.472,168522		
	Aplicação 09/12/2021	13.287,00			3.491,988705		
	Aplicação 10/12/2021	6.417,62			1.686,631155		
	Aplicação 13/12/2021	19.803,18			5.204,522094		
	Aplicação 15/12/2021	27.918,27			7.337,269860		
	Aplicação 16/12/2021	58.320,84			15.327,444434		
	Aplicação 17/12/2021	38.179,46			10.034,038326		
	Aplicação 20/12/2021	51.418,38			13.513,389066		
	Aplicação 21/12/2021	88.315,28			23.210,357917		
	Aplicação 22/12/2021	686.933,70			180.534,759100		
28/12/2021	APLICAÇÃO	9.031,05			2.372,859138	3,805978136	79.000,035122
28/12/2021	RESGATE	0,01			0,002628	3,805978136	79.000,032494
	Aplicação 22/12/2021	0,01			0,002628		
29/12/2021	APLICAÇÃO	20.321,02			5.337,794215	3,807007011	84.337,826709
30/12/2021	APLICAÇÃO	33.478,11			8.791,466164	3,808023528	93.129,292873
31/12/2021	APLICAÇÃO	29.236,96			7.675,665270	3,809045727	100.804,958143
31/12/2021	SALDO ATUAL	383.970,70			100.804,958143		100.804,958143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 291.565,94

APLICAÇÕES (+)	1.505.742,41
RESGATES (-)	1.416.354,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.016,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.016,55
SALDO ATUAL =	383.970,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031150118652013
03/01/2022 12:02:35

Cliente

Agência 5-1
 Conta 90090-7 PMCG FDO ESP PROC MUNICIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.096,19			1.081,685043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.120,19			1.081,685043		1.081,685043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.096,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	4.120,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031150118652033
03/01/2022 12:15:22

Cliente

Agência 5-1
Conta 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.496,17			74.599,045898		
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.700.365,73			976.733,646198	3,788510557	1.051.332,692096
06/12/2021	RESGATE	3.197.551,98			843.646,668139	3,790155406	207.686,023957
	Aplicação 26/10/2021	133.232,05			35.152,134273		
	Aplicação 03/11/2021	148.729,34			39.240,961065		
	Aplicação 12/11/2021	780,58			205.950560		
	Aplicação 02/12/2021	2.914.810,01			769.047,622241		
08/12/2021	APLICAÇÃO	110.769,00			29.212,617485	3,791820437	236.898,641442
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.484.496,39			655.082,942655	3,792643997	891.981,584097
10/12/2021	RESGATE	2.868.921,29			756.243,987494	3,793645090	135.737,596603
	Aplicação 02/12/2021	787.887,07			207.686,023957		
	Aplicação 08/12/2021	110.822,30			29.212,617485		
	Aplicação 09/12/2021	1.970.211,92			519.345,346052		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.239.849,84			1.380.837,946851	3,794688473	1.516.575,543454
14/12/2021	RESGATE	4.787.893,28			1.261.388,150954	3,795733515	255.187,392500
	Aplicação 09/12/2021	515.223,74			135.737,596603		
	Aplicação 13/12/2021	4.272.669,54			1.125.650,554351		
15/12/2021	RESGATE	441,32			116,235918	3,796760993	255.071,156582
	Aplicação 13/12/2021	441,32			116,235918		
20/12/2021	RESGATE	29.755,13			7.830,644816	3,799831393	247.240,511766
	Aplicação 13/12/2021	29.755,13			7.830,644816		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.437,33			641,078768	3,801919702	247.881,590534
29/12/2021	RESGATE	9.739,24			2.558,240626	3,807007011	245.323,349908
	Aplicação 13/12/2021	9.739,24			2.558,240626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	934.447,86			245.323,349908		245.323,349908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.496,17
APLICAÇÕES (+)	11.537.918,29
RESGATES (-)	10.894.302,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.335,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.335,64
SALDO ATUAL =	934.447,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 5-1
Conta 121984-7 FAZENDA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105.410.960,92			27.835.977,933228		
01/12/2021	RESGATE	2.068.488,20			546.108,605871	3,787686511	27.289.869,327357
	Aplicação 18/08/2021	2.068.488,20			546.108,605871		
02/12/2021	RESGATE	4.883.458,46			1.289.018,041926	3,788510557	26.000.851,285431
	Aplicação 18/08/2021	4.859.832,21			1.282.781,751982		
	Aplicação 23/08/2021	23.626,25			6.236,289944		
06/12/2021	RESGATE	331.945,87			87.581,071075	3,790155406	25.913.270,214356
	Aplicação 23/08/2021	331.945,87			87.581,071075		
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.312.547,76			1.665.146,611877	3,790986160	27.578.416,826233
08/12/2021	RESGATE	463.506,06			122.238,399128	3,791820437	27.456.178,427105
	Aplicação 23/08/2021	463.506,06			122.238,399128		
09/12/2021	RESGATE	16.454.176,33			4.338.444,721681	3,792643997	23.117.733,705424
	Aplicação 23/08/2021	132.745,18			35.000,696904		
	Aplicação 24/08/2021	3.605.116,10			950.554,837870		
	Aplicação 27/08/2021	647.867,85			170.822,216009		
	Aplicação 31/08/2021	7.439.596,53			1.961.585,778462		
	Aplicação 10/09/2021	2.432.346,76			641.332,737987		
	Aplicação 14/09/2021	2.196.503,91			579.148,454449		
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.655.593,19			2.280.975,961949	3,794688473	25.398.709,667373
14/12/2021	APLICAÇÃO	17.253.846,66			4.545.589,565710	3,795733515	29.944.299,233083
15/12/2021	RESGATE	2.055.234,23			541.312,511846	3,796760993	29.402.986,721237
	Aplicação 14/09/2021	938.333,57			247.140,541077		
	Aplicação 20/09/2021	778.856,47			205.137,081368		
	Aplicação 21/09/2021	338.044,19			89.034,889401		
16/12/2021	RESGATE	975.409,74			256.830,122538	3,797879043	29.146.156,598699
	Aplicação 21/09/2021	975.409,74			256.830,122538		
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.898.845,53			1.816.060,339445	3,798797529	30.962.216,938144
20/12/2021	RESGATE	1.407.898,50			370.516,045158	3,799831393	30.591.700,892986
	Aplicação 21/09/2021	1.407.898,50			370.516,045158		
21/12/2021	APLICAÇÃO	18.000.000,00			4.735.769,842225	3,800860388	35.327.470,735211
22/12/2021	RESGATE	537.340,87			141.334,092279	3,801919702	35.186.136,642932
	Aplicação 21/09/2021	537.340,87			141.334,092279		
23/12/2021	RESGATE	52,29			13,749863	3,802946998	35.186.122,893069
	Aplicação 21/09/2021	52,29			13,749863		
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.789.184,23			1.258.657,443628	3,804994166	36.444.780,336697
29/12/2021	RESGATE	30.329,10			7.966,651995	3,807007011	36.436.813,684702
	Aplicação 21/09/2021	30.329,10			7.966,651995		
30/12/2021	RESGATE	129.760,53			34.075,558894	3,808023528	36.402.738,125808
	Aplicação 21/09/2021	129.760,53			34.075,558894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138.659.694,11			36.402.738,125808		36.402.738,125808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.410.960,92
APLICAÇÕES (+)	61.910.017,37
RESGATES (-)	29.337.600,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	676.316,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676.316,00
SALDO ATUAL =	138.659.694,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332030908352537010
03/01/2022 09:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 2636-0 PREF MUN CAMPOS PAGAMENTO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 02/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY	550.005.000.103.185	3.098,03 C	
02/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 02/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E	550.005.000.104.127	5.156,53 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.254,56 D	0,00 C
03/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 03/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU	550.005.000.099.178	56.965,69 C	
03/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 03/12 0005 103277-1 RJ 330100 FMS	550.005.000.103.277	550,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.515,69 D	0,00 C
06/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 06/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	178,11 C	
06/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 06/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	8.244,92 C	
06/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 06/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	28.444,53 C	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.680	7.964,43 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.903,13 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.554	8.423,03 D	
07/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.216.291	2,31 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.425,34 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.506	85.960,22 D	
08/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.346.517	1,65 D	
08/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.346.518	0,11 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.961,98 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.387.734	9,13 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,13 C	0,00 C
10/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 10/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY	550.005.000.103.185	2.387,83 C	
10/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 10/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E	550.005.000.104.127	4.801,07 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.188,90 D	0,00 C
13/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 13/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU	550.005.000.099.178	28.495,11 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1471 29116894000161 MUNICIPIO DE C	185.519.419	25.429,47 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.924,58 D	0,00 C
14/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	7.526,46 C	

14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	178,11 C	
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 14/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY	550.005.000.103.185	3.348,54 C	
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 14/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E	550.005.000.104.127	5.466,80 C	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.041	68.527,92 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.008,01 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 15/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	47,20 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.520.483	12,32 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.520.484	0,11 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,77 D	0,00 C
16/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 16/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	26.723,33 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.723,33 D	0,00 C
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 17/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU	550.005.000.099.178	55.342,14 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.342,14 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.268	8.525,21 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.525,21 C	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 22/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	178,11 C	
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 22/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS	550.005.000.024.157	8.244,92 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2021	873.561.200.005.401	2,20 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.420,83 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.945	90.488,50 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.488,50 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.182.372	10,78 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.182.373	0,11 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,89 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G332030908352537011
03/01/2022 09:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 5000-8 P C SALDO OBM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 01/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	805.000,00 C	
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 01/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	200.000,00 C	
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 01/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	100.000,00 C	
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 01/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	200.000,00 C	
01/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.550.000	263,71 C	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.050	76.585,97 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.051	900,00 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.054	5.005,36 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.056	18.303,50 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.057	479,86 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.060	128.612,49 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.061	13.068,00 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.062	333.826,56 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.066	15.228,97 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.067	327.806,60 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.068	7.451,50 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.069	3.934,70 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.070	17.069,34 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.071	10.185,24 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.072	9.371,60 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.073	123.566,65 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.074	16.956,40 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.075	801,53 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.076	16.798,00 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.077	324.317,46 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3,24 C	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.002,78 C	0,00 C
02/12/2021		8721	16240	910 Dep Cheque BB Liquidado 8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES	87.211.624.000.164	12.559,41 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.064.830.000	1.951,20 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.064.970.000	4.409,92 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.410.000	5.632,00 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.420.000	31,67 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.430.000	540,80 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.440.000	11.339,53 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.460.000	29,73 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.470.000	21.737,30 C	
02/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.480.000	284.027,12 C	

02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.490.000	294,44 C	
02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.500.000	1.157,53 C	
02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.510.000	310,72 C	
02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.520.000	2.827,86 C	
02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.530.000	15,23 C	
02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.065.540.000	5.618,92 C	
02/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.066.020.000	15.502,02 C	
02/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.079	4.220,38 D	
02/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.080	15.474,72 D	
02/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.081	15.502,02 D	
02/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.082	535,66 D	
02/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.083	7.457,61 D	
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.201	15.502,02 D	
			756 3003 023236827000102 FGS PAES DAVI			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.119	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309.282,54 D	0,00 C
08/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	1.900.000,00 C	
			08/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
08/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.896.047	917,37 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.066.940.000	16.968,00 C	
08/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.066.950.000	10.210,00 C	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.087	22.525,22 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.088	157.202,50 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.092	19.542,59 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.093	117,41 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.100	16.968,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.101	46.145,97 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.102	944,03 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.103	339,84 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.105	353.091,74 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.106	6.060,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.107	567.182,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.108	187.224,46 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.109	5.476,84 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.110	82.450,11 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.111	60.476,30 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.112	133.852,33 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.113	139.719,44 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.122	5.681,18 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.123	869,39 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.124	448,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.778,02 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.066.330.000	29.672,50 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.672,50 D	0,00 C
10/12/2021	8721	16261	830 Depósito Online	87.211.626.100.229	8,28 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.085	333.826,56 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22,91 C	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333.795,37 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.794.437	6.107,43 C	
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.815.574	2.084,43 C	
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.985.838	588,63 C	
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.066.100.000	15,23 C	

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.795,72 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.006.317	3.203,17 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.203,17 D	0,00 C
15/12/2021	0005	70192	900 Movimento do Dia	220.005.000.400.005	10,21 C	
			15/12 *****7211 ANTONIO C A GO			
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	8.000.000,00 C	
			15/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.128	37.495,77 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.129	39,51 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.130	11.005,53 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.131	6,94 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.132	29.672,50 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.135	35.722,20 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.136	33.888,45 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.137	17.121,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.138	79,25 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.144	444.276,24 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.145	15.396,72 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.146	17.157,34 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.147	13.900,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.152	167.377,03 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.159	409.678,65 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.161	13.115,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.162	339.401,46 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.163	732,55 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.166	9.425,72 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.170	169.132,94 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.171	3.991,68 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.173	2.838,70 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.174	17.825,18 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.175	21.356,56 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.177	11.928,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.178	580,47 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.179	91.221,31 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.085.643,51 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.069.820.000	16.600,00 C	
16/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	6.000.000,00 D	
			16/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.180	1.505,75 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	16,27 C	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.984.889,48 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.072.905	2.600,95 C	
17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.094.911	2.213,47 C	
17/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.110.000	1.505,75 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.320,17 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.122.673	145,37 C	
20/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.138.031	3.821,50 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.966,87 D	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	3.500.000,00 C	
			22/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.340.000	798,93 C	
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.660.000	16.980,00 C	
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.030.000	31.875,50 C	

22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.040.000	43.957,80 C	
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.290.000	254,88 C	
22/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.300.000	84,96 C	
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	553.127.000.015.623	16.980,00 D	
			22/12 3127 15623-X REFRIGERACAO S			
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.184	181.938,28 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.185	1.077,59 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.186	16.980,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.187	4.751,82 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.188	218,18 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.189	16.219,36 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.190	780,64 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.191	17.231,78 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.192	545,89 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.193	14.192,80 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.194	15.092,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.195	774.388,49 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.196	424.436,82 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.197	5.563,50 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.198	46.400,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.203	9.750,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.204	308,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.205	16.600,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.206	3.041,69 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.220	199.104,80 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.221	214.239,86 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.222	32.437,50 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.224	184.226,41 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.225	147.710,64 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.233	75.833,30 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.235	78.194,36 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.236	1.605,64 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.238	875,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.239	72.137,27 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.240	16,16 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.242	18.159,50 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.243	207,50 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.244	392,85 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.245	339,84 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.246	28,31 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.001.946,29 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.350.000	798,93 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.390.000	2.566,85 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.440.000	1.257,34 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.450.000	1.257,34 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.510.000	3.177,29 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.520.000	3.177,29 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.530.000	3.177,29 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.550.000	798,30 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.071.620.000	10.656,00 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.073.580.000	51.825,00 C	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.247	75.833,30 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.858,33 D	0,00 C

28/12/2021	8721	18792	830 Depósito Online	87.211.879.200.044	36,41 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,41 D	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.105.778	20.096,08 C	
			29/12 0005 105778-2 SERVICIO A S JO			
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	700.000,00 C	
			29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
29/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.980.000	798,30 C	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.251	176.496,09 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.252	34.184,65 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.253	13.912,62 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.254	218,18 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.255	23.319,30 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.256	42.390,00 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.257	17.812,50 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.258	5.780,15 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.259	169,85 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.277	17.969,61 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.279	49.414,80 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.280	1.514,08 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.283	145.937,90 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.284	28.946,26 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.285	690,54 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.286	48.032,64 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.287	35.116,11 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.288	50.583,05 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.291	487,89 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.293	3.584,00 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.294	10.656,00 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.295	51.825,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	34,93 C	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.131,91 C	0,00 C
30/12/2021	8721	16239	830 Depósito Online	87.211.623.900.133	277,21 C	
			8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES			
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.076.010.000	2.566,85 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.844,06 D	0,00 C
31/12/2021	8721	75497	830 Depósito Online TAA	872.175.497.143.407	215,00 C	
			31/12 14:34 SOP-CAMP.GOYTACAZES			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G333030931459944009
03/01/2022 09:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 46288-8 PMCG COB DIV AT AJUIZADA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	255.266	78.096,48 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	255.273	46.364,29 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	17.433,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	4.371,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	189,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.467,27 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	514.467	80.250,33 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	482,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.767,43 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	161,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.047.440	57.024,87 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
07/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	239.200,32 D	
				07/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182.175,45 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	201.416	124.247,45 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	221,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.953,55 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	179.652	43.547,27 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	58,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.488,97 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	605.579	32.963,21 C	
				MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
10/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	214,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.749,21 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	218,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,30 C	0,00 C
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	200.154,75 D	
			14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.154,75 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	222.520,40 C	
			15/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	585.082	30.960,94 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	585.089	23.435,45 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	585.096	62.652,56 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	126,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.416,35 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	562,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562,30 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.169.855	44.128,77 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
17/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.169.862	232.459,00 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	325,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276.262,47 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.877.635	82.365,27 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	542,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.823,17 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	162,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	544.268	85.798,57 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	544.275	22.586,80 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	151,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.234,37 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	246,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246,90 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	219.411	25.552,47 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
24/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	219.418	17.950,80 C	
			MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	42,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.460,87 D	0,00 C
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	849.621,66 D	
			27/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	849.621,66 C	

27/12/2021	28/12/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
28/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	0,01 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	849.621,67 D	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	849.621,66 C	0,01 D
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
29/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	74.755,20 C	
29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT							
29/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	276.085	8.136,60 C	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
29/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	276.092	8.991,62 C	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
29/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	276.099	12.058,22 C	103.941,64 C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
27/12/2021	29/12/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	103.941,65 C
28/12/2021	29/12/2021	0000	13049	389 FDO-ESTORNO	1.300.070	0,01 D	103.941,64 C
29/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	94,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
29/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	63,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021							
29/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	238,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021							
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.545,95 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14113	670 CBR Baixa Instrução	1.210.426.017.019	42,40 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021							
30/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	130,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021							
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.210.426.017.019	164,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021							
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164,30 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G333030931459944014
03/01/2022 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 71504-2 PM CAMPOS GOYTACAZE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G333030931459944015
03/01/2022 09:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 73002-5 PMCG IPTU ISS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	151.149,39 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.828.656	118.792,77 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.110.500.101	1.390,84 *	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	123.980.001	1.625,10 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	123.990.001	1.202,57 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.000.001	741,75 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.010.001	1.750,41 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.030.001	3.675,06 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.040.001	836,45 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.050.001	2.166,15 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.184.840.401	1.625,10 D	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.542.740.501	1.202,57 D	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.549.640.601	741,75 D	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.554.830.401	1.750,41 D	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.038.590.101	3.675,06 D	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.089.730.701	836,45 D	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.145.380.101	2.166,15 D	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.110.500.101	1.390,84 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	177,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	23,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	13,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	20,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	8,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	98,28 D	268.209,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
30/11/2021	01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa dep jud tributario	18.405.788	14.870,45 D	253.339,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.351.200.140.976	33,00 D	253.306,26 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
30/11/2021	01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.870,45 C	268.176,71 C
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.176,71 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	997.946,01 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.844.616	29.534,60 C	
				237 0000 00			
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.123.560.101	1.184,25 *	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.459.420.201	280,61 *	

02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.460.080.301	262,43 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.460.550.701	945,24 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.461.580.701	280,39 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.462.300.201	314,41 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.462.730.201	235,12 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.463.240.701	673,92 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.463.640.501	676,53 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.463.870.201	246,57 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.464.660.301	274,67 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.465.260.701	264,91 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.466.080.601	531,13 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.466.510.601	623,76 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.467.130.601	661,92 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.467.480.601	265,22 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.468.060.301	665,93 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.468.380.201	664,11 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.468.830.101	683,53 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.510.340.301	792,00 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.575.130.101	514,98 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.582.030.101	10.500,00 *
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.586.840.501	14.141,13 *
02/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	356.421	15.862,00 D
02/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.021	798,64 D
02/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.121	1.507,55 D
02/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.221	1.830,45 D
02/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.321	163,96 D
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	121.120.001	515,05 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	123.890.001	546,44 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	123.900.001	809,53 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	123.910.001	44.987,18 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.070.001	1.022,73 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.080.001	1.554,90 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.090.001	22.594,50 C
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.158.727.200.301	515,05 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.515.420.301	546,44 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.516.450.201	809,53 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.544.330.601	44.987,18 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.173.800.101	1.022,73 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.173.840.101	1.554,90 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.578.370.101	22.594,50 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.123.560.101	1.184,25 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.459.420.201	280,61 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.460.080.301	262,43 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.460.550.701	945,24 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.461.580.701	280,39 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.462.300.201	314,41 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.462.730.201	235,12 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.463.240.701	673,92 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.463.640.501	676,53 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.463.870.201	246,57 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.464.660.301	274,67 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.465.260.701	264,91 D
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.466.080.601	531,13 D

02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.466.510.601	623,76 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.467.130.601	661,92 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.467.480.601	265,22 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.468.060.301	665,93 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.468.380.201	664,11 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.468.830.101	683,53 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.510.340.301	792,00 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.575.130.101	514,98 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.582.030.101	10.500,00 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.586.840.501	14.141,13 D	
02/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	224,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cefin	762.318	30,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	24,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	2,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	83,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.361.200.249.520	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.361.200.249.521	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.361.200.249.522	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.361.200.249.523	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.361.200.249.524	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.361.200.249.525	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	971.151,88 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	1.310.195,60 C	
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.793.047	79.713,49 C	
			237 0000 00			
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.943.360.401	2.910,00 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.958.440.401	1.081,00 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.961.420.601	29.470,00 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.020.920.601	1.599,12 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.710.301	7.250,00 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.058.620.601	917,70 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.059.610.101	545,14 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.059.870.101	3.719,03 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.810.101	4.754,81 *	
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.990.601	546,00 *	
03/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.421	168,30 D	
03/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.521	1.781,00 D	
03/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.721	4.791,57 D	
03/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.821	1.078,00 D	
03/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	358.621	2.427,00 D	

03/12/2021	8721	16239	438 TED	358.721	9.031,26 D	
			104 0180 00008428029750 JOSIANE CARDOZ			
03/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	359.121	714,00 D	
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	122.320.001	2.569,80 C	
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.165.431.530.101	2.569,80 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.943.360.401	2.910,00 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.958.440.401	1.081,00 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.961.420.601	29.470,00 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.020.920.601	1.599,12 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.710.301	7.250,00 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.058.620.601	917,70 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.059.610.101	545,14 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.059.870.101	3.719,03 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.810.101	4.754,81 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.990.601	546,00 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	187,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	39,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	18,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	4,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	92,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.371.200.193.709	0,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	863.371.200.193.710	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.316.717,59 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	2.910.578,40 C	
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.231.679	82.298,46 C	
			237 0000 00			
06/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.452.950.601	256,95 *	
06/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.454.360.701	275,81 *	
06/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.535.240.701	146,56 *	
06/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	361.821	4.373,10 D	
06/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	361.921	859,80 D	
06/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	362.021	728,10 D	
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.120.001	1.390,84 C	
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.320.001	792,00 C	
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.350.001	14.141,13 C	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.110.500.101	1.390,84 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.510.340.301	792,00 D	
06/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.452.950.601	256,95 D	
06/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.454.360.701	275,81 D	
06/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.535.240.701	146,56 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	217,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	41,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	8,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	107,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	863.401.202.157.222	0,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.999.977,55 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	264.016,44 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.895.785	97.953,70 C	
			237 0000 00			
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.909.650.601	373,33 *	
07/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	362.121	1.271,45 D	
07/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	362.321	6.837,00 D	
07/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	5.953.000,00 D	
			07/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.130.001	1.184,25 C	
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.470.001	545,14 C	
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.480.001	3.719,03 C	
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.490.001	4.754,81 C	
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.086	2.514,02 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.123.560.101	1.184,25 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.059.610.101	545,14 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.059.870.101	3.719,03 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.060.810.101	4.754,81 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.909.650.601	373,33 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.422.730.101	1.998,74 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	472,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	51,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	39,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	14,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	181,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.604.842,71 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	272.968,19 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.717.866	244.638,75 C	
			237 0000 00			
08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.282.830.000.000	1.125,08 C	
			294274650001-05 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.043.500.301	1.525,53 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.044.280.601	665,42 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.382.570.301	93,44 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.389.720.101	3.055,57 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.391.500.101	1.146,00 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.392.620.101	1.229,70 *	

08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.415.830.101	495,77 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.452.490.701	76.000,00 *	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.456.350.101	25.628,17 *	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.410.001	2.910,00 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.430.001	29.470,00 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.440.001	1.599,12 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.450.001	7.250,00 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.460.001	917,70 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.500.001	546,00 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.530.001	256,95 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.540.001	275,81 C	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.550.001	146,56 C	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.943.360.401	2.910,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.961.420.601	29.470,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.020.920.601	1.599,12 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.025.710.301	7.250,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.058.620.601	917,70 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.063.990.601	546,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.452.950.601	256,95 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.454.360.701	275,81 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.535.240.701	146,56 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.043.500.301	1.525,53 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.044.280.601	665,42 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.382.570.301	93,44 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.389.720.101	3.055,57 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.391.500.101	1.146,00 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.392.620.101	1.229,70 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.415.830.101	495,77 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.452.490.701	76.000,00 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.456.350.101	25.628,17 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.423.540.101	2.334,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.423.590.101	45.597,00 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	217,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	39,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	35,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	12,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	6,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	202,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.421.200.184.824	0,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360.447,31 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	197.939,35 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.753.347	131.239,11 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	213,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			

09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	762.318	37,80 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	762.318	8,32 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	762.318	6,18 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	762.318	149,31 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	762.318	1,80 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	833.431.200.522.993	2,40 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	833.431.200.522.994	1,68 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	833.431.200.522.995	7,20 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	833.431.200.522.996	5,28 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	833.431.200.522.997	49,50 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328.621,62 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	860.337,70 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.839.074	437.189,07 C	
10/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.169.510.701	2.207,90 *	
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.420.001	1.081,00 C	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.063	10.877,16 D	
10/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.169.510.701	2.207,90 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.318	277,83 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.318	57,60 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.318	60,48 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.318	22,88 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.318	2,06 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	762.318	177,66 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.284.924,20 D	0,00 C
13/12/2021	0005	99020	870 Transferência recebida 13/12 0005 1845-7 ISABELLE CRUZ	600.005.000.001.845	5,16 C	
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	2.320.293,76 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.213.952	240.210,00 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070014-25 SUPERINTENDENCIA REG.	5.379.076.000.000	595,95 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070014-25 SUPERINTENDENCIA REG.	5.379.091.000.000	595,95 C	
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.380.101	78.300,00 *	
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.710.101	2.152,17 *	
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.790.101	209,97 *	
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.860.101	918,18 *	
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.521.240.201	5.955,36 *	

13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.627.290.101	9.630,00 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.627.410.101	1.583,00 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.628.380.101	7.250,00 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.630.090.101	4.083,65 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.630.390.101	408,36 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.631.330.101	4.360,96 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.631.510.101	3.234,86 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.631.520.101	1.434,00 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.632.290.101	1.592,87 *
13/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.634.190.101	58.800,00 *
13/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.003.582	1.663,81 C
291168940001-61 MUNICIPIO DE CAMPOS DO					
13/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	345.021	1.239,14 D
13/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	347.421	7.915,00 D
13/12/2021	8721	16239	438 TED	347.521	4.371,00 D
341 1628 00012032965763 VERONICA SILVE					
13/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	393.421	9.630,00 D
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.610.001	1.525,53 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.620.001	665,42 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.630.001	93,44 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.640.001	3.055,57 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.650.001	1.146,00 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.660.001	1.229,70 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.670.001	495,77 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.690.001	25.628,17 C
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.043.500.301	1.525,53 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.044.280.601	665,42 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.382.570.301	93,44 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.389.720.101	3.055,57 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.391.500.101	1.146,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.392.620.101	1.229,70 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.415.830.101	495,77 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.456.350.101	25.628,17 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.380.101	78.300,00 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.710.101	2.152,17 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.790.101	209,97 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.237.860.101	918,18 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.521.240.201	5.955,36 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.627.290.101	9.630,00 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.627.410.101	1.583,00 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.628.380.101	7.250,00 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.630.090.101	4.083,65 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.630.390.101	408,36 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.631.330.101	4.360,96 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.631.510.101	3.234,86 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.631.520.101	1.434,00 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.632.290.101	1.592,87 D
13/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.634.190.101	58.800,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.427.910.101	5.900,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.427.930.101	857,70 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.427.960.101	4.107,60 D
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	527,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	13113		762.318	81,00 D

			170 Tarifa Guias c/Barra TAA				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra GEFIN	762.318		294,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318		62,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318		14,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318		345,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318		1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.471.200.064.604		1,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.471.200.064.605		0,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	853.471.200.064.606		11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.471.200.064.607		2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.348.088,17 D		0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	1.460.038,42 C		
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.899.152	742.283,17 C		
			237 0000 00				
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.195.151	5.972.622,34 C		
			237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.				
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.947.790.701	549,61 *		
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.001.470.601	28.913,94 *		
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.017.150.101	608,49 *		
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.017.960.101	554,01 *		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	369.921	255,59 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	370.021	1.234,20 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	371.221	6.209,40 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	371.521	3.493,16 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	371.721	1.012,88 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	371.821	304,29 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	371.921	3.135,00 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	372.021	818,70 D		
14/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	372.121	818,70 D		
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	12.446.000,00 D		
			14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.330.001	514,98 C		
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.340.001	10.500,00 C		
14/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.127	2.514,02 D		
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.575.130.101	514,98 D		
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.582.030.101	10.500,00 D		
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.947.790.701	549,61 D		
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.001.470.601	28.913,94 D		
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.017.150.101	608,49 D		
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.017.960.101	554,01 D		
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.428.690.101	525,41 D		
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.428.710.101	2.307,15 D		
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.428.720.101	900,00 D		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	321,30 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				

14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	9,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	22,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	16,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	234,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.325.890,69 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	113.844,22 C	
			15/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	1.914.544,85 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.060.687	63.839,34 C	
			237 0000 00			
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.032.120.101	1.800,00 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.034.090.101	5.914,98 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.034.330.101	12.083,50 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.249.340.101	422,25 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.286.700.101	818,28 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.292.970.101	277,20 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.297.260.101	1.136,19 *	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.300.000.101	6.750,00 *	
15/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	372.221	1.296,00 D	
15/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	372.821	330,20 D	
15/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	373.921	5.149,80 D	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.590.001	373,33 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.740.001	78.300,00 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.750.001	2.152,17 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.760.001	209,97 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.770.001	918,18 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.860.001	1.434,00 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.870.001	1.592,87 C	
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.880.001	58.800,00 C	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.237.380.101	78.300,00 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.237.710.101	2.152,17 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.237.790.101	209,97 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.237.860.101	918,18 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.631.520.101	1.434,00 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.632.290.101	1.592,87 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.634.190.101	58.800,00 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.032.120.101	1.800,00 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.034.090.101	5.914,98 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.034.330.101	12.083,50 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.249.340.101	422,25 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.286.700.101	818,28 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.292.970.101	277,20 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.297.260.101	1.136,19 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.300.000.101	6.750,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50,00 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			

15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.318	183,33 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.318	39,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.318	26,46 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.318	4,16 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	762.318	102,06 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.378	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	833.491.201.131.526	0,36 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.056.206,92 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	210.680,59 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.888.688	149.074,33 C	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.612.170.501	6.081,93 *	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.613.200.701	5.322,25 *	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.613.560.701	18.046,55 *	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.623.480.401	703,82 *	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.624.760.101	1.087,90 *	
16/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.625.240.301	80.535,00 *	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	374.621	8.900,00 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	375.121	1.352,70 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	397.521	1.316,30 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	397.621	10.325,52 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	398.021	1.291,44 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	398.121	12.900,00 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	400.421	3.981,89 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	400.521	12.550,61 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	400.621	2.131,57 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	400.821	2.967,60 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	400.921	3.230,46 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	401.021	6.137,24 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	401.121	795,62 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	401.221	144,60 D	
16/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	401.421	1.150,81 D	
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	121.550.001	450,00 C	
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.680.001	76.000,00 C	
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.720.001	2.207,90 C	
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.780.001	5.955,36 C	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.519.070.101	450,00 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.452.490.701	76.000,00 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.169.510.701	2.207,90 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.521.240.201	5.955,36 D	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.612.170.501	6.081,93 D	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.613.200.701	5.322,25 D	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.613.560.701	18.046,55 D	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.623.480.401	703,82 D	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.624.760.101	1.087,90 D	
16/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.625.240.301	80.535,00 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.430.150.101	13.368,64 D	

16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.318	249,48 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.318	73,80 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.318	68,04 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.318	8,32 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.318	12,36 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	762.318	149,31 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	863.501.200.091.810	3,96 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	863.501.200.091.811	2,28 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	863.501.200.091.812	8,76 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	863.501.200.091.813	8,28 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	863.501.200.091.814	110,00 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	863.501.200.091.815	5,50 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164.732,38 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	371.237,94 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.877.001	105.724,56 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.	34.031.699	4.298.755,44 C	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.840.101	2.470,05 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.688.160.101	15.000,00 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.688.220.101	1.461,48 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.300.101	420,75 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.470.101	12.625,00 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.900.101	501,81 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.910.040.101	590,75 *	
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.923.320.101	172,50 *	
17/12/2021	8721	16239	438 TED 237 3953 00077234383700 MARIA DO CARMO	354.221	6.773,33 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	354.521	437,88 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	375.321	16.917,00 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	375.521	8.640,00 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	401.721	1.066,12 D	
17/12/2021	8721	16239	438 TED 104 3239 00000708809723 MARCOS FELICIO	401.821	12.377,00 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	401.921	1.208,16 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	402.421	862,20 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	402.521	1.308,00 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.121	1.613,84 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.221	840,42 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.321	2.924,35 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.421	1.061,39 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.521	395,55 D	
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.621	14.533,31 D	

17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	403.921	552,60 D
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.021	272,98 D
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.121	983,88 D
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.221	2.233,24 D
17/12/2021	8721	16239	438 TED	404.421	8.639,64 D
			336 0001 00014414734754 LOHAINE MACHAD		
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.521	4.802,96 D
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.721	1.701,15 D
17/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.821	3.827,83 D
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	6.900.000,00 D
			17/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS		
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.790.001	9.630,00 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.800.001	1.583,00 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.810.001	7.250,00 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.820.001	4.083,65 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.830.001	408,36 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.840.001	4.360,96 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.850.001	3.234,86 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.920.001	549,61 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.930.001	28.913,94 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.970.001	5.914,98 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.980.001	12.083,50 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.000.001	818,28 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.010.001	277,20 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.020.001	1.136,19 C
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.030.001	6.750,00 C
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.627.290.101	9.630,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.627.410.101	1.583,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.628.380.101	7.250,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.630.090.101	4.083,65 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.630.390.101	408,36 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.631.330.101	4.360,96 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.631.510.101	3.234,86 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.947.790.701	549,61 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.034.090.101	5.914,98 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.034.330.101	12.083,50 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.286.700.101	818,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.292.970.101	277,20 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.297.260.101	1.136,19 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.300.000.101	6.750,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.840.101	2.470,05 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.688.160.101	15.000,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.688.220.101	1.461,48 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.300.101	420,75 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.470.101	12.625,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.900.101	501,81 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.910.040.101	590,75 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.923.320.101	172,50 D
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	255,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	52,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	18,90 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	10,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	51,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	134,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	863.511.200.571.181	0,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.223.105,75 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	2.907.737,38 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.499.231	53.039,08 C	
			237 0000 00			
20/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.120.030.201	2.685,00 *	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	247.021	800,00 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	357.221	2.351,00 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	358.621	2.251,47 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	358.821	1.044,19 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	359.721	1.553,84 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	375.921	5.774,75 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	376.121	18.945,32 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	377.021	829,26 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	377.321	770,55 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	377.521	199,53 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	377.821	3.997,20 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	378.021	4.036,20 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	378.221	268,50 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	378.421	27.559,26 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	404.921	2.116,80 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	405.321	1.354,32 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	405.521	3.921,04 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	405.621	1.887,28 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	406.021	1.620,00 D	
20/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	406.121	13.368,64 D	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.940.001	608,49 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.950.001	554,01 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.040.001	6.081,93 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.050.001	5.322,25 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.060.001	18.046,55 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.070.001	703,82 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.080.001	1.087,90 C	
20/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.090.001	80.535,00 C	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.017.150.101	608,49 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.017.960.101	554,01 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.612.170.501	6.081,93 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.613.200.701	5.322,25 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.613.560.701	18.046,55 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.623.480.401	703,82 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.624.760.101	1.087,90 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.625.240.301	80.535,00 D	
20/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.120.030.201	2.685,00 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	568,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	64,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	187,11 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	37,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	6,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	317,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318	10,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.541.200.293.548	0,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.862.249,33 D
					0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	1.016.311,05 C
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.722.506	110.990,70 C
			237 0000 00		
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.251.602	14.103.612,61 C
			237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.		
21/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.159.290.101	49.918,00 *
21/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.159.560.101	21.999,00 *
21/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.159.570.101	119,50 *
21/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	18.000.000,00 D
			21/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS		
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.100.001	2.470,05 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.110.001	15.000,00 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.120.001	1.461,48 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.130.001	420,75 C
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.687.840.101	2.470,05 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.688.160.101	15.000,00 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.688.220.101	1.461,48 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.909.300.101	420,75 D
21/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.159.290.101	49.918,00 D
21/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.159.560.101	21.999,00 D
21/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.159.570.101	119,50 D
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	1.942,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	374,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	111,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	120,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	22,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	139,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.551.200.697.824	0,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.843.835,09 C
					0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	49.825,63 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.730.798	227.705,15 C
			237 0000 00		
22/12/2021	8721	16240	243 Ch.Avulso entre Agências	359.521	3.657,40 D
22/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	4.682.021	3.600,00 D

22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	113,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	13,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	2,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	2,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	83,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	270.021,65 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	1.078.085,72 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.754.388	39.751,46 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.567.070.201	1.347,30 *	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.170.001	172,50 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.180.001	2.685,00 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.190.001	49.918,00 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.200.001	21.999,00 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.210.001	119,50 C	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.923.320.101	172,50 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.120.030.201	2.685,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.290.101	49.918,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.560.101	21.999,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.570.101	119,50 D	
23/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.567.070.201	1.347,30 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	122,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	66,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	113,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	10,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	49,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.571.200.146.982	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.571.200.146.983	3,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.571.200.146.984	11,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	873.571.200.146.985	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.571.200.146.986	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	873.571.200.146.987	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.115.991,33 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	53.645,98 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.677.876	97.762,65 C	

		237 0000 00					
24/12/2021	8721	16239	243 Ch.Avulso entre Agências	377.721	56.935,16 D		
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	77,49 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	19,80 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	11,34 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	2,06 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	49,14 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	803.581.200.083.018	0,24 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021							
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.313,40 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	5.654,75 C		
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.882.006	23.895,35 C		
		237 0000 00					
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	1.400.000,00 D		
27/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS							
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.248	2.514,02 D		
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	28,35 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021							
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	1,80 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021							
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	3,78 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021							
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.372.997,85 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	105.227,83 C		
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.649.667	56.407,87 C		
		237 0000 00					
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	120,96 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	18,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318	20,79 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318	12,48 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318	6,18 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	83,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	873.621.200.152.700	0,36 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021							
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161.373,77 D	0,00 C	
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	55.019,94 C		
29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT							
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318	101.926,15 C		
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.696.570	41.701,92 C		
		237 0000 00					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318	115,29 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021							
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318	32,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021							
29/12/2021	0000	13113		762.318	18,90 D		

			170 Tarifa Guia c/Barra Gefin				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318		8,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318		8,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318		73,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318		3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		198.387,55 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318		138.275,30 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.960		61.643,13 C	
			237 0000 00				
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.820.160.000.000		825,78 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO				
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.820.168.000.000		825,78 C	
			299790361159-83 SUPERINTENDENCIA REGIO				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318		96,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318		61,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318		20,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318		6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318		2,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318		68,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318		1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.641.200.438.945		2,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.641.200.438.946		1,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.641.200.438.947		4,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.641.200.438.948		4,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.641.200.438.949		104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	833.641.200.438.950		11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		201.184,53 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.318		105.310,52 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.318		236,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.318		46,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.318		7,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.318		8,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.318		2,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				

31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.318	126.63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	762.318	3,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.879,30 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85059-4 PMCG REPASSES SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.056,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.748,79 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.917,45 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,66 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.941,76 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.341,45 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,61 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.904,95 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.985,07 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.784,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,65 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.021,54 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,11 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.115,62 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,53 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,17 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.501,79 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,51 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.882,01 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.155,28 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.785,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,29 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,40 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-4,82 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	906,68 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	803,26 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,77 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,80 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,21 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.118,23 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.420,40 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	583,77 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.770,15 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,24 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.732,62 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,25 C	
06/12/2021		0000	00000		70	9.957,53 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P						
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.525,96 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.502,11 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,54 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.608,17 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,27 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,82 C	
07/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	125.059,27 D	
07/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS						
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.239,04 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.173,80 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.069,30 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.884,72 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,98 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.495,29 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,78 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.022,79 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.957,66 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,99 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,58 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.406,89 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,08 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.228,80 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.742,34 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.707,43 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,76 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.243,87 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.173,24 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,81 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.029,15 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	803,34 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	927,47 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.346,95 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.398,48 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,51 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,95 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.369,93 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,30 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.209,28 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.508,63 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.271,94 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.749,54 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.016,42 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.701,91 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.056,11 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,05 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,78 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.953,14 C	

14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.240,07 C	
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	84.628,20 D	
14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.751,93 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.219,76 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,75 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.878,29 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.594,61 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.960,95 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,46 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.211,04 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.857,86 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.969,61 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.258,20 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.010,35 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.354,04 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.269,86 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,39 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.325,33 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.211,78 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.900,53 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.854,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.836,40 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.564,24 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.881,59 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.203,05 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,33 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.762,43 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.117,28 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.664,43 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.853,98 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.653,13 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.050,58 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.358,01 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,31 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.614,16 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.348,60 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.315,50 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.543,29 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.359,39 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.234,62 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.999,56 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.746,97 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.219,33 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149.730,48 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91.875,13 C	

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334.446,27 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.493,84 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118.306,18 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154.705,43 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.521,51 C		
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78.158,58 C		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	934.618,35 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.086,93 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.344,20 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.863,44 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,51 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.318,34 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.054,58 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.833,24 C		
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.599,26 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,20 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.339,31 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.352,91 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.093,80 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.473,78 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.578,47 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,22 C		
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,02 C		
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.506,71 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.126,82 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.129,09 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.784,72 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.589,22 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.983,53 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C		
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C		
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	1.262.022,94 D		
27/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS							
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.243.363,22 C	0,01 D	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.051,54 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.011,29 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.245,30 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,39 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,02 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	572,42 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,71 C		
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,38 C	9.031,04 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	9.031,05 C
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.031,05 D	0,00 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.558,79 C		
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.737,40 C		
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.259,50 C		
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C		

29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	548,86 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.227,14 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.960,53 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.321,02 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.144,96 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.200,43 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.232,59 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,79 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.551,46 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,29 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.728,57 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.478,11 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.274,69 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.003,06 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.300,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,26 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.682,84 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.365,40 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.879,65 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.236,96 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G332031003608822014
03/01/2022 10:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85051-9 PMCG REPASSES FPM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 08/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	80.056,13 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.056,13 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.771,82 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.418.101,09 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.499,78 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	739.936,11 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.628,72 D	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.454,35 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.572.225,73 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	488.200,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.656.440,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.388,91 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	812.867,63 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.446,40 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.622,55 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.443.608,85 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	628.928,23 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.451,30 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	322.372,97 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.478.467,43 D	0,00 C
14/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	5.134.556,03 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.134.556,02 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.249,27 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.178.230,63 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.174,24 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	360.537,20 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.114,79 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.707,11 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242.295,97 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.142,28 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.249.931,19 D	0,00 C
27/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada 27/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	1.251.629,69 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.251.629,69 C	0,00 C
29/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	56.890,85 C	
29/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida 29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	10,45 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.901,30 D	0,00 C

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.912,33 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.850.622,52 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.708,99 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.288,33 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.065,34 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.139,96 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	401.306,96 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.799,45 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.070.220,46 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G332031003608822015
03/01/2022 10:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85052-7 PMCG REPASSES ICM
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	771,00 C	
				08/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	771,00 D	0,00 C
14/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	891,37 D	
				14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	891,37 C	0,00 C
29/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	771,00 C	
				29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	771,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	77.100,71 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	771,00 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.329,71 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85053-5 PMCG REPASSE ITR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	301,03 C	
				08/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301,03 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82.010,55 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	656,08 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.402,11 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.952,36 D	0,00 C
14/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	65.304,39 D	
				14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.304,38 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.560,47 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,48 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,09 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.235,90 D	0,00 C
27/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	1.253,11 D	
				27/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.253,11 C	0,00 C
29/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	668,56 C	
				29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	668,56 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.042,04 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,33 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.008,40 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.793,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G331031027742431005
03/01/2022 10:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85059-4 PMCG REPASSES SNA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.056,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.748,79 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.917,45 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,66 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.941,76 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.341,45 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,61 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.904,95 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.985,07 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.784,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,65 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,13 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,16 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.021,54 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,11 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.115,62 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,53 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,17 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.501,79 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,51 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.882,01 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.155,28 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.785,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,29 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,40 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,82 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	906,68 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	803,26 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,77 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,80 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,21 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.118,23 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.420,40 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	583,77 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.770,15 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,24 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.732,62 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,25 C	
06/12/2021		0000	00000		70	9.957,53 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P						
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.525,96 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.502,11 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,54 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.608,17 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	573,27 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,82 C	
07/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	125.059,27 D	
07/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS						
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.239,04 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.173,80 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.069,30 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.884,72 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,98 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.495,29 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,78 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.022,79 C	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.957,66 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,99 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,58 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.406,89 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,08 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.228,80 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.742,34 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.707,43 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,76 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.243,87 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.173,24 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,81 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.029,15 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	803,34 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	927,47 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.346,95 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.398,48 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,51 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	629,95 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.369,93 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,30 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.209,28 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.508,63 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.271,94 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.749,54 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.016,42 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.701,91 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.056,11 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,05 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	846,78 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.953,14 C	

14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.240,07 C	
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	84.628,20 D	
			14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.751,93 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.219,76 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,75 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.878,29 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.594,61 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.960,95 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,46 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.211,04 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.857,86 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.969,61 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.258,20 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.010,35 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.354,04 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.269,86 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,39 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.325,33 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.211,78 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.900,53 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.854,71 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.836,40 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.564,24 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.881,59 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.203,05 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,33 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.762,43 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.117,28 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.664,43 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.853,98 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.653,13 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.050,58 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.358,01 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,31 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.614,16 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.348,60 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.315,50 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.543,29 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.359,39 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.234,62 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.999,56 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.746,97 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.219,33 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149.730,48 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91.875,13 C	

22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334.446,27 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.493,84 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118.306,18 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154.705,43 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.521,51 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78.158,58 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	934.618,35 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.086,93 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.344,20 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.663,44 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,51 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.318,34 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.054,58 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.833,24 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.599,26 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,20 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.339,31 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.352,91 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.093,80 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.473,78 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.578,47 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,22 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,02 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.506,71 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.126,82 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.129,09 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.784,72 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.589,22 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.983,53 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
27/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	1.262.022,94 D	
				27/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.243.363,22 C	0,01 D
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.051,54 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.011,29 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.245,30 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,39 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,02 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	572,42 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,71 C	
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,38 C	9.031,04 C
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	9.031,05 C
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.031,05 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.558,79 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.737,40 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.259,50 C	
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C	

29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	548,86 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.227,14 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.960,53 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.321,02 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.144,96 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.200,43 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.232,59 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,79 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.551,48 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,29 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.728,57 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.478,11 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.274,69 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.003,06 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.300,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,26 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.682,84 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.365,40 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.879,65 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.236,96 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



Extrato conta corrente

G336031056859473005
03/01/2022 11:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 104127-4 SECRETARIA M E C ESPORTES
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	142.801,84 C	
				01/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	142.801,84 D	0,00 C
				AGUAS DO PARAIBA			
02/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	4.796.790,95 C	
				02/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	5.156,53 D	
				02/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	490.941,73 D	
				02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	490.941,73 D	
				02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	109.385,23 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.700.365,73 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.022	866,48 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	866,48 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	495,00 D	
				237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.196.138,25 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	866,48 D	
				341 6174 029116894000161 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	866,48 D	
				341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	866,48 D	
				341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.634	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.635	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.636	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.637	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.638	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.197.551,98 C	0,00 C
08/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	443.755,90 C	
				08/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.120	284.665,90 D	

08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.125	48.321,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.769,00 D	0,00 C
09/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	2.484.496,39 C	
			09/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.484.496,39 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.005	99.075,98 C	
10/12/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.006	261.098,98 C	
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	4.801,07 D	
			10/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	495.573,56 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	495.573,56 D	
			10/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.047	256.144,21 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.332.407,89 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	866,48 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.465,71 D	
			033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	167.971,03 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.005	99.075,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.006	261.098,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.007	99.075,98 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.724	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.725	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.726	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.727	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.868.921,29 C	0,00 C
13/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	5.288.162,56 C	
			13/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.064.190.000	8,28 C	
13/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	48.321,00 D	
			13/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.239.849,84 D	0,00 C
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	5.466,80 D	
			14/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	498.605,38 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	498.605,38 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	174.609,25 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.609.578,61 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.006,96 D	
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET			

14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.002	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.003	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.787.893,28 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	120.778,50 C	
			15/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.148	9.935,67 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.149	103.500,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.150	73,83 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.167	7.269,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	430,87 D	
			237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.379	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	441,32 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	12.824,51 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	16.930,82 D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.755,13 C	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.103.185	2.942,78 C	
			22/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY			
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	536.899,04 C	
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.227	151.217,74 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.230	7.039,60 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	495,00 D	
			237 2850 06990596740 ELANY CRISTINA QU			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	128.253,26 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	65.387,47 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	185.000,97 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.678	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.437,33 D	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	30.300,00 C	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	50,00 C	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.103.185	9.789,24 D	
			29/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY			
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.278	14.400,00 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.281	15.324,42 D	
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.282	575,58 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.739,24 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G331031027742431022
03/01/2022 10:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 121984-7 FAZENDA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.080.530	49.591,69 D	
				01/12 0005 80530-0 FDO MUN M AMB			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	142.801,84 D	
				01/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	2.000,00 D	
				01/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.874.094,87 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.068.488,20 C	0,00 C
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	30.757,44 D	
				02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	30.757,44 D	
				02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	4.796.790,95 D	
				02/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
02/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	8.000,00 D	
				02/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	17.152,63 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.883.458,46 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	331.935,42 D	
				033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.644	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.945,87 C	0,00 C
07/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288	239.200,32 C	
				07/12 0005 46288-8 PMCG COB DIV A			
07/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	5.953.000,00 C	
				07/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
07/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059	125.059,27 C	
				07/12 0005 85059-4 PMCG REPASSES			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	4.711,83 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.312.547,76 D	0,00 C
08/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	443.755,90 D	
				08/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
08/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	19.750,16 D	
				08/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	463.506,06 C	0,00 C
09/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	30.660,30 D	
				09/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
09/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	30.660,30 D	
				09/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			

09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	6.722.820,37 D	
			09/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	1.323.854,44 D	
			09/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	2.847.865,65 D	
			09/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	27.721,31 D	
			09/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	55.236,88 D	
			09/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.182	2.847.865,64 D	
			09/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	2.484.496,39 D	
			09/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	12.924,59 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.454.176,33 C	0,00 C
13/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.099.182	13.895.434,75 C	
			13/12 0005 99182-1 FMS-FOLHA DE P			
13/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.104.127	48.321,00 C	
			13/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
13/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	5.288.162,56 D	
			13/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.655.593,19 D	0,00 C
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288	200.154,75 C	
			14/12 0005 46288-8 PMCG COB DIV A			
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	12.446.000,00 C	
			14/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.084.702	32.943,58 C	
			14/12 0005 84702-X PM CPOS GOYTAC			
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.051	5.134.556,03 C	
			14/12 0005 85051-9 PMCG REPASSES			
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.052	891,37 C	
			14/12 0005 85052-7 PMCG REPASSES			
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.053	65.304,39 C	
			14/12 0005 85053-5 PMCG REPASSE I			
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059	84.628,20 C	
			14/12 0005 85059-4 PMCG REPASSES			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	653.594,76 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	14.901,95 D	
			14/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	8.834,07 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 09/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	7.357,44 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 11/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	13.821,97 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 07/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	12.121,47 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 08/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.253.846,66 D	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	229,90 C	
			15/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	120.778,50 D	

			15/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E				
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.874.094,67	D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
15/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	22.707,80	D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	19.794,21	D	
			GPS- Ident.: 36282655000147 - 10/2021				
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	18.088,95	D	
			GPS- Ident.: 36282655000147 - 11/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.055.234,23	C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	126.496,65	D	
			GPS- Ident.: 36282655000147 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	848.902,64	D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.127.099	10,45	D	
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	975.409,74	C	0,00 C
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	6.900.000,00	C	
			17/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS				
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	4.644,12	C	
			17/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.103.185	1.009,20	D	
			17/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	31,35	D	
			17/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	4.644,12	D	
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	113,92	D	
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 13/2021				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.898.845,53	D	0,00 C
20/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	19.966,67	C	
			20/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
20/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	31.133,94	D	
			20/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
20/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	31.133,94	D	
			20/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	16.315,13	D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	113,92	D	
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	4.291,86	D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	51.184,56	D	
			GPS- Ident.: 18189187500025 - 12/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	799.671,95	D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	494.019,87	D	
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.407.898,50	C	0,00 C
21/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002	18.000.000,00	C	
			21/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.000.000,00	D	0,00 C
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127	536.899,04	D	
			22/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	13,35	D	

			22/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		12,77 D	
			22/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		6,40 D	
			22/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		14,51 D	
			22/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201		132,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202		131,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203		131,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		537.340,87 C	0,00 C
23/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		18,01 D	
			23/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
23/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		17,43 D	
			23/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
23/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		16,85 D	
			23/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		52,29 C	0,00 C
27/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.046.288		849.621,66 C	
			27/12 0005 46288-8 PMCG COB DIV A				
27/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.073.002		1.400.000,00 C	
			27/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS				
27/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.084.702		24.656,83 C	
			27/12 0005 84702-X PM CPOS GOYTAC				
27/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.051		1.251.629,69 C	
			27/12 0005 85051-9 PMCG REPASSES				
27/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.053		1.253,11 C	
			27/12 0005 85053-5 PMCG REPASSE I				
27/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.059		1.262.022,94 C	
			27/12 0005 85059-4 PMCG REPASSES				
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		4.789.184,23 D	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981		20,90 C	
			29/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127		30.300,00 D	
			29/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E				
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.127		50,00 D	
			29/12 0005 104127-4 SECRETARIA M E				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		30.329,10 C	0,00 C
30/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981		25,95 C	
			30/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
30/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981		108.071,26 D	
			30/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001		3.440,62 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 12/2019				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002		6.094,76 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 13/2019				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003		5.952,47 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 01/2020				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004		4.137,92 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 02/2020				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005		2.089,45 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 13/2020				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		129.760,53 C	0,00 C

31/12/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582

Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391

camara@camaracampos.rj.gov.br

QUADRO B

Conta Vinculada 0180/006/73-5 e 0180/013/73000-0

Fonte de Recurso 001

Decretos Relacionados nºs

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidades	1.214.627,76	Obrigações	157.429,98
		Superávit	1.057.197,78
Total	1.214.627,76	Total	1.214.627,76


Contador - CRC
Câmara Municipal de Campos
Cristiane Gomes de Sá Ramos
Diretora de Contabilidade
Portaria - 017/2021


Controle Interno
Câmara Municipal de Campos
Eneas Gomes Rosa
Coord. de Cont. Interno
Portaria - 018/2021

Notas:

- 1- Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;
- 2- Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2021 (anexar conciliação);
- 3- Saldos das obrigações porventura existentes em 31/12/2021 – Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva relação)
- 4- Informar o superávit financeiro existente (2-3).



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Município CAMPOS DOS GOYTACAZES	Banco: CAIXA ECON.FEDERAL	
Conta Bancária nº 73-5 - 0180	Fonte de Recurso: 01 - ORDINÁRIOS	Aplicação Financeira:	<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.02.01		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0.00	
Débitos - Anexo I (B)		360.00	
Crédito - Anexo II (C)		0.00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		360.00	

Nome: ENEAS GOMES ROSA	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 02639	Data: 31/12/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Câmara Municipal de Campos Eneas Gomes Rosa Coord. de Cont. Interno Responsável pela Portaria - 018/2021 pelo Setor Contábil
Nome: CRISTIANE GOMES DE SÁ RAMOS		
Matrícula: 02638	Data: 31/12/2021	Assinatura:



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Município CAMPOS DOS GOYTACAZES	Banco: CAIXA ECON. FEDERAL	
Conta Bancária nº 73-5 - 0180	Fonte de Recurso: 01 - ORDINÁRIOS	Aplicação Financeira:	[] SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.01		[X] NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1,172,200.42	
Débitos - Anexo I (B)		0.00	
Crédito - Anexo II (C)		0.00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1,172,200.42	

Nome: ENEAS GOMES ROSA	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 02639	Data: 31/12/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Câmara Municipal de Campos Eneas Gomes Rosa Coord. de Cont. Interno Portaria - 018/2021
Nome: CRISTIANE GOMES DE SÁ RAMOS		
Matrícula: 02638	Data: 31/12/2021	Assinatura:



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Município CAMPOS DOS GOYTACAZES	Banco: CAIXA ECON.FEDERAL	
Conta Bancária nº 73-5 - 0180	Fonte de Recurso: 01 - ORDINÁRIOS	Aplicação Financeira:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01		<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0.00	
Débitos - Anexo I (B)		0.00	
Crédito - Anexo II (C)		0.00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0.00	

Nome: ENEAS GOMES ROSA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 02639	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: CRISTIANE GOMES DE SÁ RAMOS		Assinatura:	
Matrícula: 02638	Data: 31/12/2021	Assinatura:	



MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Município CAMPOS DOS GOYTACAZES	Banco: CAIXA ECON. FEDERAL	
Conta Bancária nº 73000-0 - 0180	Fonte de Recurso: 01 - ORDINÁRIOS	Aplicação Financeira:	[] SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.99.01		[X] NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		42,067.34	
Débitos - Anexo I (B)		0.00	
Crédito - Anexo II (C)		0.00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		42,067.34	

Nome: ENEAS GOMES ROSA	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 02639	Data: 31/12/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: CRISTIANE GOMES DE SÁ RAMOS		
Matrícula: 02638	Data: 31/12/2021	Assinatura:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

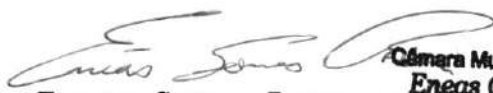
Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br

NOTA EXPLICATIVA

Em colaboração, informo que a diferença de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) apurada em relação ao valor de SUPERÁVIT constante no Quadro B no total de R\$ 1.057.197,78 (Hum milhão, cinquenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) e o valor de suplementação solicitada, no total de R\$ 957.197,78 (Novecentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) é referente ao valor do orçamento do exercício de 2022, conforme Lei nº 9.133/2021.

Campos dos Goytacazes, 03 de Fevereiro de 2022.


Câmara Municipal de Campos
Cristiane Gomes de Sá Ramos
Diretora de Contabilidade
Campos dos Goytacazes - RJ - 28.035-582
Portaria - 018/2021


Câmara Municipal de Campos
Eneas Gomes Rosa
Coord. de Cont. Interno
Campos dos Goytacazes - RJ - 28.035-582
Portaria - 018/2021


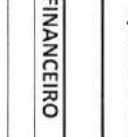
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

(1) Conta Vinculada: **10619-0/121429-2/121981-2** Fonte de Recursos: **0.01.22-022.022** Decreto Relacionado: **192-217**

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
	ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2)	10.305.837,24	OBRIGAÇÕES (3)	854.806,58
		CONSIGNADOS	179.644,85
TOTAL	10.305.837,24	SUPERÁVIT (4)	9.271.385,81
		TOTAL	10.305.837,24

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.305	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088-968/O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 15/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Wladimir Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	



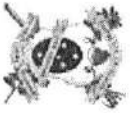
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
	01		RECURSO DO TESOURO	751.944,00		0,00	0,00	0,00	751.944,00	102.862,58	854.806,58
	22		TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTES - ESTADUAL	751.944,00		0,00	0,00	0,00	751.944,00	102.862,58	854.806,58
	Ano Resto	2019		0,00	57.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.973,15	57.973,15
07/11/2019	140		EXTINGAMPÓS COM E INST DE EQUIP I	0,00	2.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,15	2.323,15
23/08/2019	298		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00
23/08/2019	301		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
23/10/2019	346		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	Ano Resto	2020		0,00	15.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,21	15.741,21
18/12/2020	250		PREVICAMPÓS-PATRIONAL	0,00	15.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,21	15.741,21
	Ano Resto	2021		751.944,00	29.148,22	0,00	0,00	0,00	751.944,00	29.148,22	781.092,22
22/09/2021	15	NV	FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE DI	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
28/10/2021	19	NV	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	15.248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.248,22	15.248,22
21/09/2021	102	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
19/11/2021	114	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	94.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.544,00	0,00	94.544,00
30/12/2021	923		ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00
	TOTAL GERAL			751.944,00	102.862,58	0,00	0,00	0,00	751.944,00	102.862,58	854.806,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Porciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022
CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ext. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo		022				TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL			179.644,85	0,00	0,00	179.644,85	0,00	0,00	179.644,85
CA Codigo		022				TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - ESTADUAL			179.644,85	0,00	0,00	179.644,85	0,00	0,00	179.644,85
Conta Credito		218930104				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			179.644,85	0,00	0,00	179.644,85	0,00	0,00	179.644,85
00142	EX	18/09/2020	9027	022.022	0.01.	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	132.213,72	0,00	0,00	132.213,72	0,00	0,00	132.213,72
00235	EX	18/12/2020	9027	022.022	0.01.	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	660,88	0,00	0,00	660,88	0,00	0,00	660,88
00236	EX	18/12/2020	9027	022.022	0.01.	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	760,24	0,00	0,00	760,24	0,00	0,00	760,24
00275	EX	30/12/2020	9027	022.022	0.01.	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	20.037,05	0,00	0,00	20.037,05	0,00	0,00	20.037,05
00276	EX	30/12/2020	9027	022.022	0.01.	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	25.972,96	0,00	0,00	25.972,96	0,00	0,00	25.972,96
TOTALS:															
									Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									179.644,85	0,00	0,00	179.644,85	0,00	0,00	179.644,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 09/03/2023

022-TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL / 022-TRANSFERÊNCIAS DO

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Ídu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BANCO BRADESCO	BRADESCO	1606190	3	0	01	22	022	022	MOVIMENTO 122	111110200	66,30
12	FOLHA PAGTO	B.B.	1214292	2	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO FINANCEIRA 122	111115099	18.659,75
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	10	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO 122	111115099	10.287.111,19
TOTAL GERAL											10.305.837,24	

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO

438,96

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL C. TESOURARIA | CNPJ: 029.116.894/0001-61

Nome do usuário: LETICIA SIQUEIRA CHAGAS

Data da operação: 03/01/2022 - 14h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00065 0160619-0	55,25	114.433,12	114.488,37

Extrato de: Ag: 65 | CC: 0160619-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007408973-00003	39310	396,91		396,91
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007354964-00004	39310	741,75		1.138,66
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007354274-00006	39310	1.202,57		2.341,23
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007355483-00007	39310	1.449,36		3.790,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546387-00007	39310		-121,94	3.668,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546273-00001	39310		-235,12	3.433,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546008-00001	39310		-262,43	3.171,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546158-00003	39310		-280,39	2.890,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007545942-00005	39310		-280,61	2.610,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546230-00006	39310		-314,41	2.295,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546324-00002	39310		-673,92	1.621,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546364-00007	39310		-676,53	945,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546055-00005	39310		-945,24	0,00
02/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007251542-00005	39310	546,44		546,44
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007251645-00001	39310	809,53		1.355,97
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007254433-00003	39310	959,05		2.315,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007551034-00002	39310		-435,95	1.879,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546806-00002	39310		-531,43	1.347,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546838-00001	39310		-664,11	683,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007546883-00004	39310		-683,53	0,00
06/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007551034-00002	39310	435,95		435,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007645436-00001	39310		-179,00	256,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007645295-00002	39310		-256,95	0,00
07/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700065	575.364,43		575.364,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SECRETARIA MUNICIPAL	5592657		-575.353,38	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592657		-11,05	0,00
08/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007645436-00001	39310	179,00		179,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007645295-00002	39310	256,95		435,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007745249-00006	39310		-435,95	0,00
14/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400065	21.783,87		21.783,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007894779-00006	39310		-549,61	21.234,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007900147-00003	39310		-21.234,26	0,00
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAZENDA ROYALTIES	4660120	99,45		99,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007961217-00004	39310		-99,45	0,00
16/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007745249-00006	39310	435,95		435,95

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL C. TESOURARIA | CNPJ: 029.116.894/0001-61

Nome do usuário: LETICIA SIQUEIRA CHAGAS

Data da operação: 03/01/2022 - 14h40

Folha 2/2

	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007961217-00004	39310		-435,95	0,00
17/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007894779-00006	39310	549,61		549,61
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007900147-00003	39310	21.234,26		21.783,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SECRETARIA MUNICIPAL	8345649		-21.772,82	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8345649		-11,05	0,00
20/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007961217-00004	39310	535,40		535,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210008012003-00003	39310		-535,40	0,00
21/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100065	3.174.346,22		3.174.346,22
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA M. DE CAM	4335709		-3.174.000,00	346,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4335709		-11,05	335,17
22/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210008056707-00003	39310		-335,17	0,00
23/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210008012003-00003	39310	535,40		535,40
28/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800065	574.828,76		575.364,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SECRETARIA MUNICIPAL	9592570		-575.353,11	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9592570		-11,05	0,00
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FAZENDA ROYALTIES	1448097	55,25		55,25
Total			4.376.746,11	-4.376.690,86	55,25

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 09/03/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
022	TRANSFÊRENCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	10	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO 122	111115099	10.287.111,19
												10.287.111,19
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	13	0	01	33	033	033	APLICAÇÃO 133	111115099	62.180.425,63
												62.180.425,63
040	ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	14	0	01	40	040	040	APLICAÇÃO 140	111115099	4.456.839,60
												4.456.839,60
044	TRANSFÊRENCIAS DOS ROYALTIES											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 44	111110200	194.448,75
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 44	111115099	31.571.770,65
												31.571.770,65
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	15	0	01	45	045	045	APLICAÇÃO 145	111115099	1.229.825,46
												1.229.825,46
066	TRANSFÊRENCIAS DOS ROYALTIES - PE											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	12	0	01	66	066	066	APLICAÇÃO 166	111115099	8.799.828,10
												8.799.828,10
077	TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	11	0	01	77	077	077	APLICAÇÃO 177	111115099	126.210,00
												126.210,00
	TOTAL GERAL											118.846.459,38

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 09/03/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Ídu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA	B.B.	1214292	5	0	02	10	010	010	FOLHA PAGTO	111110200	0,00
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	B.B.	1214292	1	0	01	22	022	022	MOVIMENTO 122	111110200	0,00
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL	B.B.	1214292	2	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO FINANCEIRA 122	111115099	18.659,75
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	B.B.	1214292	6	0	01	33	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	0,00
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	B.B.	1214292	3	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 144	111110200	0,00
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE	B.B.	1214292	8	0	01	66	066	066	MOVIMENTO 166	111110200	0,00
312	COVID-19	B.B.	1214292	4	0	02	14	312	002	MOVIMENTO COVID19	111110200	0,00
312	COVID-19	B.B.	1214292	7	0	02	10	312	001	MOVIMENTO 312 001	111110200	0,00
TOTAL GERAL												18.659,75

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



*

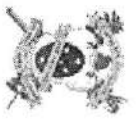
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

(1) Conta Vinculada:		6000005-0/6000009-3/6000011-5/85050-0/104529-6/93156-X/4000056-1/111053-5/110496-9/109907-8/111052-7/110426-8/121981-2	Fonte de Recursos:	0.01.33-033.033	Decreto Relacionado:	86-87-108-142-145-155-173-181-183-188-190-191-199-211-212-263-297
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						
ATIVO FINANCEIRO			EXERCÍCIO 2022			
DISPONIBILIDADES (2)	62.430.503,36	OBRIGAÇÕES (3)	10.616.610,37			
		CONSIGNADOS	1.831.443,52			
TOTAL	62.430.503,36	SUPERÁVIT (4)	49.982.449,47			
		TOTAL	62.430.503,36			

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:	
Nome: Levi Queiroz Morales	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.305	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/0-3	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura: 	
Prefeito Municipal		
Nome: Waldimir Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 15/04/2023	
Assinatura:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial	Processado		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
					Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fonte Grupo 01				7.482.222,63	3.134.387,74	0,00	0,00	0,00	7.482.222,63	3.134.387,74	10.616.610,37	
Fonte Código 33				7.482.222,63	3.134.387,74	0,00	0,00	0,00	7.482.222,63	3.134.387,74	10.616.610,37	
ROYALTIRES - LEI 9478/97				0,00	727.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	727.056,08	727.056,08	
Ano Resto	2019											
08/03/2019	130		ACHEI IND DE MOVEIS PARA ESCRITOF	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00	
08/03/2019	131		ECOB05 COM E SERV.DE EQUIP.LTDA.	0,00	25.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.012,50	25.012,50	
08/03/2019	132		ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	
08/03/2019	133		ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	
08/03/2019	135		MASTER DE CACHOEIRO MOV E EQUIP	0,00	7.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,80	7.078,80	
08/03/2019	137		OFFICE SOLUCAO EM C.MOVEIS ESCRI	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
15/04/2019	197		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	
15/04/2019	198		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	80.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.940,00	80.940,00	
28/05/2019	233		VILLAR GUMARAES COMERCIO DE PNI	0,00	22.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038,00	22.038,00	
28/05/2019	234		THE ONE REPRESENTACOES EIRELI	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	
28/05/2019	236		ACHEI IND DE MOVEIS PARA ESCRITOF	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00	
28/05/2019	237		ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COM	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	
31/12/2019	530		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	0,00	565.414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	565.414,78	565.414,78	
Ano Resto	2020			0,00	1.973.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.485,87	1.973.485,87	
03/12/2020	72		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	
25/11/2020	86		INOVE TREINAMENTOS LTDA ME	0,00	31.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.589,81	31.589,81	
01/07/2020	138		PREVICAMPOS-PATRONAL	0,00	39.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.128,81	39.128,81	
04/12/2020	200		S.C. HISSA CONSTRUCOES	0,00	141.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	141.393,51	141.393,51	
26/11/2020	236		PREVICAMPOS-PATRONAL	0,00	52.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52.770,84	52.770,84	
28/12/2020	254		FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.138.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.602,90	1.138.602,90	
Ano Resto	2021			7.482.222,63	433.845,79	0,00	0,00	0,00	7.482.222,63	433.845,79	7.916.068,42	
13/05/2021	1	NV	IMPrensa Oficial do Estado do Ri	11.163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.163,04	0,00	11.163,04	
17/05/2021	1	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83	0,00	171,83	
19/03/2021	1	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	314,73	0,00	314,73	
24/03/2021	1	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	0,00	63,14	
14/04/2021	1	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	81,71	
16/09/2021	2	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	
04/02/2021	2	NV	CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12	159,12	
19/04/2021	2	NV	LIVIA MACEDO DE SIQUEIRA	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
08/06/2021	2	NV	EDITORIA A NOTICIA LTDA	60.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,00	0,00	60.928,00	
09/03/2021	3	NV	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIF	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
04/02/2021	3	NV	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	
29/11/2021	3	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	2.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,48	0,00	2.285,48	
30/04/2021	4	NV	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	12.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,89	0,00	12.497,89	
03/12/2021	5	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	3.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,12	3.555,12	
10/06/2021	5	NV	SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
09/06/2021	5	NV	LUCTECH DISTRIBUIDORA DE PRODUCT	16.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,00	0,00	16.541,00	
04/02/2021	6	NV	BANCO BRADESCO SA	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/04/2021	6	NV	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	7.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,72	7.377,72	7.377,72
17/06/2021	7	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	3.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,52	0,00	3.190,52
28/06/2021	8	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	468,98	0,00	468,98
28/06/2021	9	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	66,81
31/08/2021	9	NV	IMPRESNA NACIONAL	4.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,40	0,00	4.004,40
14/09/2021	11	NV	OMPETRO-ORG DOS MUN.PROD.DE PE	0,00	21.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,85	21.760,85
19/05/2021	12	NV	A. G. MONTEIRO NETO & CIA LTDA	2.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,96	0,00	2.224,96
27/05/2021	12	NV	AGENCIA 4K LTDA	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02/12/2021	12	NV	JUSSARA BARCELOS MACHADO 454313	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00
07/06/2021	13	NV	SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
29/09/2021	13	NV	MORAES INDUSTRIA COMERCIO E SER	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00
29/09/2021	14	NV	GRAFBEL - GRAFICA E EDITORA EUGEI	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10/11/2021	15	NV	IMPRESNA NACIONAL	4.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,40	0,00	4.004,40
29/09/2021	15	NV	RODRIGO DOS SANTOS GOMES 130620	9.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,19	0,00	9.824,19
29/09/2021	16	NV	RODRIGO DOS SANTOS GOMES 130620	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60
24/09/2021	15	NV	CONPLAN EMPREENDIMENTOS SERVIC	405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	405,77	0,00	405,77
01/12/2021	17	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	379,19	0,00	379,19
30/09/2021	19	NV	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,60	7.690,60
25/06/2021	19	NV	C. C. M. XAVIER COMERCIO E SERVICOS	3.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,04	0,00	3.278,04
30/09/2021	20	NV	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	9.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,99	9.752,99
30/09/2021	20	NV	M P RODRIGUES COMERCIO E SERVICI	16.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,80	0,00	16.994,80
13/07/2021	20	NV	DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	7.049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,11	0,00	7.049,11
01/12/2021	20	NV	NEOCOPY COMERCIO E SERVICOS EIF	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03/12/2021	21	NV	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	21.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,50	0,00	21.397,50
30/09/2021	21	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	14.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00
30/09/2021	21	NV	DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	32.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564,73	0,00	32.564,73
03/12/2021	21	NV	ALEX DE SOUZA SILVESTRE 058018837C	15.901,73	10.752,22	0,00	0,00	0,00	15.901,73	10.752,22	10.752,22
30/09/2021	22	NV	A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GENERC	0,00	22.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.185,91	22.185,91
30/09/2021	22	NV	A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GENERC	59.944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.944,89	0,00	59.944,89
29/12/2021	22	NV	WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.591.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.880,00	0,00	1.591.880,00
03/12/2021	22	NV	EDITORIA GLOBO S/A	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
19/03/2021	23	NV	MITRA-ACESSO REDE TECNOLOGIA INF	270.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	270.017,80	0,00	270.017,80
21/07/2021	23	NV	MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	8.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,83	0,00	8.248,83
29/12/2021	23	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	0,00	3.101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
19/03/2021	24	NV	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
30/11/2021	24	NV	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCUR	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30/11/2021	26	NV	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPA	0,00	29.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.458,38	29.458,38
19/10/2021	26	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	1.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,56	0,00	1.043,56
30/11/2021	28	NV	CONSELHO REG DE MEDICINA DO EST	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00
22/10/2021	28	NV	PALACE HOTEL LTDA	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00
08/04/2021	28	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,14	1.435,14