



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	
16/04/2021	29	NV	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.869,67	0,00	0,00	0,00	1.869,67	1.869,67	1.869,67
16/04/2021	30	NV	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	1.332,37	0,00	0,00	0,00	1.332,37	1.332,37	1.332,37
03/11/2021	32	NV	ELCIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR EI	8.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,00	0,00	8.883,00
06/05/2021	34	NV	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	15.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,74	0,00	15.165,74
23/12/2021	35	NV	NOVA AGENCIA & PROJETOS EIRELI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20/05/2021	38	NV	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	692,84	0,00	0,00	0,00	692,84	692,84	692,84
30/12/2021	38	NV	LE FIRE BRIGADA E EMERGENCIA EMP	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
09/05/2021	39	NV	ACESSO TOTAL COMERCIO. INTERNET	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
09/02/2021	54	NV	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50
09/09/2021	58	NV	VISAO - EMPREENDIMENTOS LTDA ME	102.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	102.588,68	0,00	102.588,68
15/06/2021	59	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,67	0,00	1.116,67
18/10/2021	60	NV	ESPERANCA TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	94.452,00	0,00	0,00	0,00	94.452,00	94.452,00	94.452,00
18/10/2021	61	NV	QUALYTEC TECNOLOGIA EM INFORMA.	0,00	28.485,60	0,00	0,00	0,00	28.485,60	28.485,60	28.485,60
11/11/2021	69	NV	ACCOUNTABILITY ADM. E TECNOLOGIA	56.851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56.851,39	0,00	56.851,39
05/10/2021	69	NV	AVAL EMPREENDIMENTOS E ENGENHA	26.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.503,60	0,00	26.503,60
16/11/2021	76	NV	LUCAS E LUCAS CONSTRUCOES SERV	73.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.784,48	0,00	73.784,48
01/12/2021	78	NV	ESTRELA H MOTOS CAMPOS LTDA.	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
01/12/2021	79	NV	ESTRELA H MOTOS CAMPOS LTDA.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
30/11/2021	79	NV	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA.	29.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.286,69	0,00	29.286,69
01/12/2021	79	NV	ESTRELA H MOTOS CAMPOS LTDA.	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
03/12/2021	80	NV	VISAO - EMPREENDIMENTOS LTDA ME	144.287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	144.287,65	0,00	144.287,65
01/12/2021	80	NV	NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIF	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00	439,90
27/07/2021	85	NV	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	32.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.403,54	0,00	32.403,54
29/07/2021	86	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	499.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	499.236,67	0,00	499.236,67
20/08/2021	87	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06
21/09/2021	93	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	238.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	238.851,84	0,00	238.851,84
21/09/2021	94	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	31.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.102,79	0,00	31.102,79
21/09/2021	96	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
03/12/2021	97	NV	E BARRETO DA SILVA REFRIGERACAO	14.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,50	0,00	14.297,50
21/09/2021	97	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21/09/2021	98	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03/12/2021	98	NV	E BARRETO DA SILVA REFRIGERACAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
21/09/2021	99	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
21/09/2021	100	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
03/12/2021	101	NV	LUCIANA TAVARES DE SOUZA FALCAG	72.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.587,47	0,00	72.587,47
21/09/2021	101	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
03/12/2021	102	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	1.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,06	0,00	1.002,06
21/09/2021	103	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16/03/2021	110	NV	ZACFIG SERVICOS LTDA.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
19/11/2021	115	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	73.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.817,65	0,00	73.817,65
19/11/2021	119	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	1.644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,32	0,00	1.644,32
03/12/2021	132	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00



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		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/12/2021	134	NV	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	1.097.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.746,10	0,00	1.097.746,10
15/04/2021	175	NV	ACCOUNTABILITY ADM. E TECNOLOGIA	2.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,67	0,00	2.366,67
22/04/2021	202	NV	IMPrensa NACIONAL	16.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,60	0,00	16.017,60
06/05/2021	272	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,60	0,00	10.326,60
19/05/2021	284	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
02/06/2021	362	NV	ACCOUNTABILITY ADM. E TECNOLOGIA	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
02/06/2021	362	NV	ACCOUNTABILITY ADM. E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2021	399	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	7.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,14	7.439,14
16/06/2021	399	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23.901,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,24	0,00	23.901,24
06/07/2021	451	NV	JR GESTO IMOBILIARIA E NEGOCIOS I	0,00	39.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.109,50	39.109,50
19/07/2021	476	NV	VERA LUCIA DUMAS GOMES MACHADO	4.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,06	0,00	4.139,06
19/07/2021	494	NV	MARIA HELENA PESSANHA DE SOUZA	2.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,75	0,00	2.064,75
12/08/2021	532	NV	LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13/08/2021	537	NV	IVONI ALVES MOCAIBER	1.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,33	0,00	1.798,33
23/08/2021	558	NV	CLAUDIO DE SOUZA PESSANHA	2.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,72	0,00	2.160,72
26/08/2021	588	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
13/09/2021	609	NV	TIM S A	87.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	87.104,82	0,00	87.104,82
24/09/2021	633	NV	SF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E	7.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,00	0,00	7.738,00
20/10/2021	728	NV	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20/10/2021	728	NV	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
28/10/2021	757	NV	FOUHA DE PESSOAL	769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	769,05	0,00	769,05
04/11/2021	765	NV	SANFER VILA COM DE MAQUINAS LTDA	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
04/11/2021	766	NV	SANFER VILA COM DE MAQUINAS LTDA	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
05/11/2021	771	NV	LARISSA ABREU FERREIRA	0,00	5.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,83	5.483,83
23/11/2021	783	NV	RANGEL & FARIA SEGURANCA ELETRC	3.199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,68	0,00	3.199,68
25/11/2021	811	NV	MASTER DE CACHOEIRO MOYEIS E EOI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
29/11/2021	823	NV	AGUAS DO PARAIBA SA	7.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,45	0,00	7.928,45
03/12/2021	872	NV	DAVI MOTHE DE ALMEIDA	0,00	2.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,85	2.566,85
03/12/2021	882	NV	RAIZA CRISTINA CAMPOS DA COSTA	1.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,15	0,00	1.100,15
03/12/2021	884	NV	LUIS FELIPE DE SA SOUZA	0,00	798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	798,30	798,30
03/12/2021	885	NV	ROSANGELA RUFINO DOS SANTOS MEI	0,00	3.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,29	3.177,29
03/12/2021	886	NV	LUIZ DOS SANTOS MELIA	0,00	3.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,29	3.177,29
03/12/2021	887	NV	JESSICA DOS SANTOS MELIA	0,00	3.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,29	3.177,29
03/12/2021	888	NV	IGOR RODRIGUES SALINO	0,00	1.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,34	1.257,34
03/12/2021	890	NV	HUGO RODRIGUES SALINO	0,00	1.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,34	1.257,34
29/12/2021	914	NV	LINK WEB TELECOM LTDA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
29/12/2021	915	NV	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
30/12/2021	920	NV	WIV DA SERRA VEICULO LTDA	569.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.970,00	0,00	569.970,00
30/12/2021	921	NV	ORLY VEICULOS E PECAS S. A.	161.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,00	0,00	161.220,00
30/12/2021	924	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	4.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,30	4.947,30
30/12/2021	924	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	61.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.617,70	0,00	61.617,70
30/12/2021	927	NV	SONIA MARIA DURCO CONSOLINE	0,00	1.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,29	1.044,29



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	
30/12/2021	928		GERSON SILVA DE CARVALHO	0,00	1.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,05	1.911,05
30/12/2021	929		SHARLENE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
30/12/2021	930		LUANA FREITAS RANGEL FIGUEIREDO	0,00	3.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,61	3.446,61
30/12/2021	931		RENATA CHAGAS BARCELOS	0,00	2.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,09	2.122,09
30/12/2021	932		RODOLPHO CHAGAS BARCELOS	0,00	2.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,09	2.122,09
30/12/2021	933		RACHEL CHAGAS BARCELOS	0,00	2.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,09	2.122,09
30/12/2021	934	NV	G A PEDRA EMPREENDIMENTOS EIREL	32.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.454,68	0,00	32.454,68
30/12/2021	935	NV	ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	15.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,07	0,00	15.970,07
TOTAL GERAL				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



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	Conta	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquitado	A Liquidar	Pago	A Pagar
CA Grupo		033						TRANSE. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	1.831.443,52	0,00	0,00	1.831.443,52	0,00	0,00	1.831.443,52
CA Codigo		033						TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	1.831.443,52	0,00	0,00	1.831.443,52	0,00	0,00	1.831.443,52
Conta Credito		218810111						PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	355,77	0,00	0,00	355,77	0,00	0,00	355,77
00012	EX	14/12/2021	9184	033.033	0.01.	001		CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA	324,10	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	324,10
00097	EX	14/12/2021	9186	033.033	0.01.	001		SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	31,67	0,00	0,00	31,67	0,00	0,00	31,67
Conta Credito		218810113						RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA SSES (F)	30.429,88	0,00	0,00	30.429,88	0,00	0,00	30.429,88
00012	EX	14/12/2021	9075	033.033	0.01	001		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	21.869,56	0,00	0,00	21.869,56	0,00	0,00	21.869,56
00027	EX	14/12/2021	9034	033.033	0.01	001		CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	1.157,53	0,00	0,00	1.157,53	0,00	0,00	1.157,53
00095	EX	14/12/2021	9103	033.033	0.01.	001		APLUB SEGUROS	263,71	0,00	0,00	263,71	0,00	0,00	263,71
Conta Credito		218810115						RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	597.558,50	0,00	0,00	597.558,50	0,00	0,00	597.558,50
00018	EX	14/12/2021	9142	033.033	0.01.	001		BANCO BMG EMPRESTIMO	5.663,95	0,00	0,00	5.663,95	0,00	0,00	5.663,95
00045	EX	14/12/2021	9125	033.033	0.01.	001		BANCO BRADESCO S/A	294,44	0,00	0,00	294,44	0,00	0,00	294,44
00065	EX	14/12/2021	9182	033.033	0.01.	001		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	21.289,49	0,00	0,00	21.289,49	0,00	0,00	21.289,49
00089	EX	14/12/2021	9037	033.033	0.01.	001		BANCO DO BRASIL S/A	9.957,98	0,00	0,00	9.957,98	0,00	0,00	9.957,98
00138	EX	14/12/2021	9128	033.033	0.01.	001		BANCO OLE BONUSSCESSO CONSIGNADO S	33.775,42	0,00	0,00	33.775,42	0,00	0,00	33.775,42
00146	EX	14/12/2021	9126	033.033	0.01.	001		BANCO BMG EMPRESTIMO	29,73	0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	29,73
00149	EX	14/12/2021	9114	033.033	0.01.	001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246.902,42	0,00	0,00	246.902,42	0,00	0,00	246.902,42
00219	EX	14/12/2021	9129	033.033	0.01.	001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	279.645,07	0,00	0,00	279.645,07	0,00	0,00	279.645,07
Conta Credito		218830102						CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	581.265,79	0,00	0,00	581.265,79	0,00	0,00	581.265,79
00045	EX	22/12/2021	9061	033.033	0.01.	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.102,06	0,00	0,00	19.102,06	0,00	0,00	19.102,06
00046	EX	22/12/2021	9061	033.033	0.01.	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.083,56	0,00	0,00	9.083,56	0,00	0,00	9.083,56
00047	EX	22/12/2021	9061	033.033	0.01.	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.746,24	0,00	0,00	6.746,24	0,00	0,00	6.746,24
00109	EX	09/12/2020	9063	033.033	0.01.	001		NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	136.940,13	0,00	0,00	136.940,13	0,00	0,00	136.940,13
00115	EX	30/12/2020	9063	033.033	0.01.	001		NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	136.940,13	0,00	0,00	136.940,13	0,00	0,00	136.940,13
00269	EX	14/12/2021	9057	033.033	0.01.	001		NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	152.281,71	0,00	0,00	152.281,71	0,00	0,00	152.281,71
00270	EX	14/12/2021	9057	033.033	0.01.	001		NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	298,57	0,00	0,00	298,57	0,00	0,00	298,57
00294	EX	31/12/2021	9067	033.033	0.01.00	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.953,93	0,00	0,00	10.953,93	0,00	0,00	10.953,93
00296	EX	31/12/2021	9067	033.033	0.01.	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.861,80	0,00	0,00	32.861,80	0,00	0,00	32.861,80
00819	EX	30/12/2020	9067	033.033	0.01.	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.614,30	0,00	0,00	37.614,30	0,00	0,00	37.614,30



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

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00725	EX	10/01/2020	9209 033.033	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.288,98	0,00	0,00	1.288,98	0,00	0,00	1.288,98		
00744	EX	14/02/2020	9209 033.033	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	644,49	0,00	0,00	644,49	0,00	0,00	644,49		
00957	EX	05/10/2020	9209 033.033	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	515,85	0,00	0,00	515,85	0,00	0,00	515,85		
00958	EX	05/10/2020	9209 033.033	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00		
01065	EX	30/12/2020	9209 033.033	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	34.948,51	0,00	0,00	34.948,51	0,00	0,00	34.948,51		
TOTALS:																
Empenhado																
								1.831.443,52		0,00	1.831.443,52		0,00		1.831.443,52	
Reforçado																
									0,00	0,00						
Anulado																
										0,00						
Liquidado																
										1.831.443,52						
À Liquidar																
									0,00							
Pago																
										0,00						
À Pagar																
											34.948,51					

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

033-TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL / 033-TRANSFERÊNCIAS DO

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
8	FMAS RENDA MINI	C.E.F	0060000050	1	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	51.128,89
8	FMAS RENDA MINI	C.E.F	0060000050	2	0	01	33	033	033	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA 133	111115099	10.815,68
8	FMAS SOS HABITA	C.E.F	0060000093	2	0	01	33	033	033	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA 133	111115099	13.899,50
8	FMAS - PETI BOLS	C.E.F	0060000115	2	0	01	33	033	033	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA 133	111115099	33.103,61
1	REPASSE ROYAL	B.B.	850500	5	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	86.625,94
1	EDUCAÇÃO ROYALTI	B.B.	1045296	2	0	01	33	033	033	033	APLICAÇÃO FINANCEIRA 133	111115099	2.324,42
7	FLUNDO MUNICIPAL	B.B.	93156X	3	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	5.756,16
11	CART. ADIANTAMEN	B.B.	4000056-11	3	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 33	111110200	18,63
8	SUAS	B.B.	1110535	1	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	12.787,75
8	SUAS	B.B.	1104969	1	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	4.547,18
8	SUAS	B.B.	1099078	1	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	1.034,96
8	SUAS	B.B.	1110527	1	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	6.628,12
8	SUAS	B.B.	1104288	1	0	01	33	033	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	21.406,89
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	13	0	01	33	033	033	033	APLICAÇÃO 133	111115099	62.180.425,63

TOTAL GERAL

62.430.503,36

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G336031056859473006
03/01/2022 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 104529-6 SECRETARIA M E C ESPORTES
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.981	404.503,32 C	
				22/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	404.503,32 D	
				341 8081 033217068000186 FERES SAUMA C			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.879	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29115994/0001-61 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 09/03/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
022 TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL												
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	10	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO 122	111115099	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
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
044 TRANSFERÊNCIAS 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
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
066 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE												
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	12	0	01	66	066	066	APLICAÇÃO 166	111115099	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
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
29119894/0001-61 Exercício: 2021
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 09/03/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
033		TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97										
1	REPASSE ROYAL	B.B.	850500	5	0	01	33	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	86.625,94
												86.625,94
044		TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES										
1	REPASSE ROYAL	B.B.	850500	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 144	111115099	2.090.072,00
												2.090.072,00
												2.090.072,00
												2.176.697,94

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: 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	A Pagar
Fonte Grupo	01		RECURSO DO TESOURO	0,00	227.714,98	0,00	0,00	0,00	227.714,98	227.714,98	
Fonte Código	40		ROYALTIES DO PETROLEO VINCLULADOS A EDUCACAO	0,00	227.714,98	0,00	0,00	0,00	227.714,98	227.714,98	
Ano Resto	2019			0,00	227.714,98	0,00	0,00	0,00	227.714,98	227.714,98	
04/12/2019	380		COOPAF0-COOP. PESC. AGRIC. FAMIL	0,00	53.129,12	0,00	0,00	0,00	53.129,12	53.129,12	
04/12/2019	381		COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL DE G	0,00	110.689,45	0,00	0,00	0,00	110.689,45	110.689,45	
04/12/2019	382		COOPER. AGRICULTURA FAMILIAR CA	0,00	20.582,95	0,00	0,00	0,00	20.582,95	20.582,95	
04/12/2019	383		COOP. AGRIC. FAMILIARES SUL LITOR.	0,00	41.667,70	0,00	0,00	0,00	41.667,70	41.667,70	
04/12/2019	384		RICARDO CORREA DE PRE	0,00	259,32	0,00	0,00	0,00	259,32	259,32	
04/12/2019	385		JOSILANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA BA	0,00	1.386,44	0,00	0,00	0,00	1.386,44	1.386,44	
TOTAL GERAL				0,00	227.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	227.714,98	227.714,98

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

040-TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL / 040-TRANSFERÊNCIAS DO

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	14	0	01	40	040	040	APLICAÇÃO 140	11115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANC	4.456.839,60
TOTAL GERAL												4.456.839,60	

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

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
022 TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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
											31.766.219,40	
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 TRANSFERÊNCIAS 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

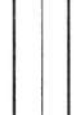
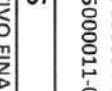
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
QUADRO B - MODELO 9

(1) Conta Vinculada: 7867-0/99178-3/12211-4/14408-8/85050-0/45000004-8/021278-1/600000015-8/45045-9/45000011-0/121981-2/400005-6/93156-X
 Fonte de Recursos: 0.01.44-044.044
 Decreto Relacionado: 137-148-218-228

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	47.015.288,72	OBRIGAÇÕES (3)	14.256.021,23
		CONSIGNADOS	101.376,79
TOTAL	47.015.288,72	SUPERÁVIT (4)	32.657.890,79
		TOTAL	47.015.288,72

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: 40.395	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: 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

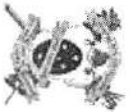
Data	Num	Typo	Nome	Inscrição Inicial	Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar	A Pagar
				Não Process.	Processado			Não Process.	Processado	
Ano Resto	2016			0,00	12.205.851,71	0,00	0,00	0,00	12.205.851,71	12.205.851,71
28/01/2016	1		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	3.461,55	0,00	0,00	0,00	3.461,55	3.461,55
16/02/2016	1		LILIAN CODRON ESPERANCA	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
16/02/2016	4		PRECISA RECORTESE ELETRONICOS LT	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
16/02/2016	5		CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURIDI	0,00	3.081,93	0,00	0,00	0,00	3.081,93	3.081,93
16/02/2016	6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -	0,00	32.460,51	0,00	0,00	0,00	32.460,51	32.460,51
01/02/2016	9		PREST. DE SERVICIO	0,00	772,29	0,00	0,00	0,00	772,29	772,29
01/02/2016	12		PREST. DE SERVICIO	0,00	1.230,94	0,00	0,00	0,00	1.230,94	1.230,94
11/05/2016	17		AGUAS DO PARAIBA SA	0,00	1.649.124,46	0,00	0,00	0,00	1.649.124,46	1.649.124,46
12/12/2016	17		JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTI	0,00	8.119,36	0,00	0,00	0,00	8.119,36	8.119,36
09/03/2016	34		CONSERVADORA DE ELEVADORES SEI	0,00	639,23	0,00	0,00	0,00	639,23	639,23
04/02/2016	34		TRIVALE INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
12/02/2016	36		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	56,79	56,79
18/03/2016	45		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	1.516.136,52	0,00	0,00	0,00	1.516.136,52	1.516.136,52
03/05/2016	50		CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE CA	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
06/09/2016	96		TRIBUNAL DE JUSTICA DO E DO RIO D	0,00	1.870,48	0,00	0,00	0,00	1.870,48	1.870,48
07/04/2016	134		PREST. DE SERVICIO	0,00	1.394,30	0,00	0,00	0,00	1.394,30	1.394,30
08/04/2016	137		PREST. DE SERVICIO	0,00	1.579,44	0,00	0,00	0,00	1.579,44	1.579,44
01/08/2016	448		MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPACI	0,00	3.085.581,19	0,00	0,00	0,00	3.085.581,19	3.085.581,19
28/09/2016	682		IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	0,00	502.856,03	0,00	0,00	0,00	502.856,03	502.856,03
29/12/2016	889		A.C.F. DA SILVA LTDA	0,00	245.823,33	0,00	0,00	0,00	245.823,33	245.823,33
29/12/2016	890		TRIVALE INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	454.411,26	0,00	0,00	0,00	454.411,26	454.411,26
29/12/2016	891		TRIVALE INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	15.218,25	0,00	0,00	0,00	15.218,25	15.218,25
29/12/2016	1082		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	16.210,38	0,00	0,00	0,00	16.210,38	16.210,38
29/12/2016	1083		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	69.693,77	0,00	0,00	0,00	69.693,77	69.693,77
29/12/2016	1084		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	120.900,96	0,00	0,00	0,00	120.900,96	120.900,96
29/12/2016	1085		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	41.179,46	0,00	0,00	0,00	41.179,46	41.179,46
29/12/2016	1086		S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	366.084,18	0,00	0,00	0,00	366.084,18	366.084,18
29/12/2016	1087		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	146.368,85	0,00	0,00	0,00	146.368,85	146.368,85
29/12/2016	1089		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	427.488,75	0,00	0,00	0,00	427.488,75	427.488,75
29/12/2016	1090		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	253.274,00	0,00	0,00	0,00	253.274,00	253.274,00
29/12/2016	1091		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	16.195,00	0,00	0,00	0,00	16.195,00	16.195,00
29/12/2016	1092		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	64.148,00	0,00	0,00	0,00	64.148,00	64.148,00
29/12/2016	1093		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	89.546,50	0,00	0,00	0,00	89.546,50	89.546,50
29/12/2016	1094		S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	159.417,72	0,00	0,00	0,00	159.417,72	159.417,72
29/12/2016	1095		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	26.177,93	0,00	0,00	0,00	26.177,93	26.177,93
29/12/2016	1096		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	41.179,46	0,00	0,00	0,00	41.179,46	41.179,46
29/12/2016	1109		LOURE EMPREENDIMENTOS E SERVICI	0,00	122.603,74	0,00	0,00	0,00	122.603,74	122.603,74
29/12/2016	1118		SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	0,00	302.854,67	0,00	0,00	0,00	302.854,67	302.854,67



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	
29/12/2016	1122		ALPISERVICE SERVICOS LTDA. ME	0,00	413.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	413.924,39	413.924,39
29/12/2016	1124		ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVIC	0,00	189.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,26	189.562,26
29/12/2016	1125		CONSTRUTORA AMAQUI LTDA ME	0,00	570.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	570.932,70	570.932,70
29/12/2016	1126		FERTHYMAR EMPREEND. E PARTICIPA	0,00	414.628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	414.628,02	414.628,02
29/12/2016	1128		INOVE CONSTRUCOES E EMPREENDIM	0,00	407.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	407.072,19	407.072,19
29/12/2016	1129		SHARON EMPREENDIMIENTOS E CONS	0,00	337.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	337.804,19	337.804,19
29/12/2016	1131		R.V.R. EMPREENDIMIENTOS E SERVIC	0,00	15.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,18	15.430,18
29/12/2016	1132		R.V.R. EMPREENDIMIENTOS E SERVIC	0,00	68.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.265,95	68.265,95
Ano Resto	2017			0,00	131.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131.529,16	131.529,16
16/03/2017	1		CONDOMINIO EDIFICIO DR LUIZ GUAL	0,00	12.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,18	12.894,18
28/08/2017	2		JOSE ARMANDO RIBEIRO BARRETO	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30/01/2017	4		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -	0,00	3.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,07	3.828,07
17/02/2017	21		CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE CA	0,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	34.950,00
17/04/2017	39		EXTINCAMPUS COM E INST. DE EQUIP.1	0,00	3.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,75	3.063,75
23/03/2017	77		A C CRUZ PEREIRA	0,00	15.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,73	15.618,73
23/03/2017	80		FORT SERVICE-COMERCIO E SERV. LT	0,00	4.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,76	4.515,76
23/03/2017	81		A.P. PAES DOS SANTOS	0,00	4.505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,31	4.505,31
23/03/2017	82		AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	0,00	17.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,58	17.496,58
23/03/2017	85		P R VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES	0,00	8.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,94	8.745,94
23/03/2017	89		A C CRUZ PEREIRA	0,00	15.347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,17	15.347,17
23/03/2017	91		AB ARAUJO TRANSPORTE LTDA	0,00	9.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,67	9.363,67
Ano Resto	2018			0,00	254.293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	254.293,39	254.293,39
02/02/2018	5		TRIBUNAL DE JUSTICA DO E DO RIO D	0,00	34.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.084,68	34.084,68
02/02/2018	6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	80,19
02/02/2018	8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO E DO RIO D	0,00	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	160,37	160,37
22/02/2018	51		LLS COM E SERV. EM EQUIP. ELETRON	0,00	7.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,30	7.489,30
22/02/2018	52		LEMANO COMERCIO PAPELARIA E SER	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
28/11/2018	90		FOLHA DE PESSOAL	0,00	190.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190.767,65	190.767,65
21/03/2018	173		CARLA COSTA DA SILVA CRUZ	0,00	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	375,19	375,19
21/03/2018	181		ADRIANO DA SILVA AZEREDO	0,00	2.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,75	2.953,75
28/05/2018	286		SHOPPING DO PISO E DECORACOES E	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00
28/05/2018	289		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	1.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,60	1.700,60
07/06/2018	306		RAFAELA MACHADO RIBEIRO - PMSG	0,00	10.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,23	10.507,23
07/06/2018	318		RICARDO CAETANO PAMPLONA	0,00	426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	426,15	426,15
03/09/2018	422		MARILIA GOMES TAVARES	0,00	827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	827,76	827,76
03/09/2018	423		ANDRE LUIZ TAVARES RAMOS	0,00	827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	827,76	827,76
03/09/2018	424		MARILENE RAMOS PORTELLI MAGALHA	0,00	827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	827,76	827,76
Ano Resto	2019			0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00
06/09/2019	315		DUPLD X COMERCIO E SERVICOS EIRE	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
06/09/2019	316		JEFFERSON GONCALVES RIBEIRO 0831	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
Ano Resto	2020			0,00	49.635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.635,37	49.635,37
06/01/2020	4		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	13.047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,53	13.047,53



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	
01/04/2020	9		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	36.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587,84	36.587,84
Ano Resto	2021			1.532.239,02	72.077,58	0,00	0,00	1.532.239,02	72.077,58	1.604.316,60	
27/09/2021	10		V.L. VIANA MACHADO SERVICOS EIREL	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	
03/12/2021	21		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	6.931,72	0,00	0,00	0,00	6.931,72	0,00	6.931,72	
03/12/2021	21		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	3.068,28	0,00	0,00	0,00	3.068,28	3.068,28	
20/07/2021	29	NV	MAOSTAR COPIADORAS E SERVICOS E	959,72	0,00	0,00	0,00	959,72	0,00	959,72	
23/08/2021	51		LUCDAN COMERCIO DE ARTEFATOS DI	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	
17/11/2021	70	NV	TIM S A	31.694,27	0,00	0,00	0,00	31.694,27	0,00	31.694,27	
30/11/2021	77		NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EII	41.461,52	0,00	0,00	0,00	41.461,52	0,00	41.461,52	
03/12/2021	87		A. M. MOURA LTDA	8.970,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	
18/12/2021	103		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	0,00	69.009,30	0,00	0,00	0,00	69.009,30	69.009,30	
19/11/2021	116		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
19/11/2021	121		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	889.994,03	0,00	0,00	0,00	889.994,03	0,00	889.994,03	
19/11/2021	122		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
23/11/2021	784		RANGEL & FARIA SEGURANCA ELETRIC	4.343,76	0,00	0,00	0,00	4.343,76	0,00	4.343,76	
29/12/2021	916		TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	30.384,00	0,00	0,00	0,00	30.384,00	0,00	30.384,00	
TOTAL GERAL				1.532.239,02	12.723.782,21	0,00	0,00	1.532.239,02	12.723.782,21	14.256.021,23	



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	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
CA Grupo	044						TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	101.376,70	0,00	0,00	101.376,70	0,00	0,00	101.376,70
CA Código	044						TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES	101.376,70	0,00	0,00	101.376,70	0,00	0,00	101.376,70
Conta Credito	218830102						CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.146,74	0,00	0,00	19.146,74	0,00	0,00	19.146,74
00151	EX	27/12/2021	9069 044,044	0.01.	012		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.986,74	0,00	0,00	12.986,74	0,00	0,00	12.986,74
00295	EX	31/12/2021	9067 044,044	0.01.	009		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
Conta Credito	218830104						IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.263,12	0,00	0,00	5.263,12	0,00	0,00	5.263,12
00203	EX	30/12/2021	9027 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	5.263,12	0,00	0,00	5.263,12	0,00	0,00	5.263,12
Conta Credito	218850108						ISS (F)	76.966,84	0,00	0,00	76.966,84	0,00	0,00	76.966,84
00131	EX	27/12/2021	9176 044,044	0.01.	012		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	3.541,84	0,00	0,00	3.541,84	0,00	0,00	3.541,84
00132	EX	31/12/2021	9176 044,044	0.01.	012		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.610,12	0,00	0,00	4.610,12	0,00	0,00	4.610,12
00134	EX	31/12/2021	9176 044,044	0.01.	012		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.140,93	0,00	0,00	4.140,93	0,00	0,00	4.140,93
00135	EX	31/12/2021	9176 044,044	0.01.	012		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	7.568,87	0,00	0,00	7.568,87	0,00	0,00	7.568,87
00281	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	4.002,46	0,00	0,00	4.002,46	0,00	0,00	4.002,46
00282	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	39,22
00283	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
00284	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	260,24	0,00	0,00	260,24	0,00	0,00	260,24
00285	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	2.235,19	0,00	0,00	2.235,19	0,00	0,00	2.235,19
00286	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	556,24	0,00	0,00	556,24	0,00	0,00	556,24
00287	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	7.867,23	0,00	0,00	7.867,23	0,00	0,00	7.867,23
00290	EX	31/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	13.452,67	0,00	0,00	13.452,67	0,00	0,00	13.452,67
00295	EX	31/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	7.017,49	0,00	0,00	7.017,49	0,00	0,00	7.017,49
00296	EX	31/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.526,53	0,00	0,00	1.526,53	0,00	0,00	1.526,53
00297	EX	30/12/2021	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20	0,00	0,00	1.084,20
00918	EX	14/08/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	576,80	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	576,80
00934	EX	14/09/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	7.750,49	0,00	0,00	7.750,49	0,00	0,00	7.750,49
00940	EX	16/09/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	314,87	0,00	0,00	314,87	0,00	0,00	314,87
00990	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	180,96	0,00	0,00	180,96	0,00	0,00	180,96
00991	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	81,42	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	81,42
00992	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	198,78	0,00	0,00	198,78	0,00	0,00	198,78
00993	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	98,19
00994	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
00995	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	110,82	0,00	0,00	110,82	0,00	0,00	110,82
00996	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	46,92
00997	EX	28/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	48,87
00998	EX	29/10/2020	9209 044,044	0.01.	009		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	60,12	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00	60,12



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 2

Emp. Tipo	Data	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
00999	EX	29/10/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40			
01000	EX	29/10/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	143,67	0,00	0,00	143,67	0,00	0,00	143,67			
01001	EX	29/10/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	33,84	0,00	0,00	33,84	0,00	0,00	33,84			
01002	EX	29/10/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	95,28	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	95,28			
01003	EX	29/10/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	57,24	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00	57,24			
01010	EX	21/10/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	963,43	0,00	0,00	963,43	0,00	0,00	963,43			
01015	EX	25/11/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	6.330,19	0,00	0,00	6.330,19	0,00	0,00	6.330,19			
01055	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	139,96	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	139,96			
01056	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00			
01057	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	237,45	0,00	0,00	237,45	0,00	0,00	237,45			
01058	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	46,89	0,00	0,00	46,89	0,00	0,00	46,89			
01059	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	277,72	0,00	0,00	277,72	0,00	0,00	277,72			
01060	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	207,49	0,00	0,00	207,49	0,00	0,00	207,49			
01061	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	247,95	0,00	0,00	247,95	0,00	0,00	247,95			
01062	EX	30/12/2020	9209 044.044	0.01.	009	991119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	260,86	0,00	0,00	260,86	0,00	0,00	260,86			
TOTALS:																	
			Empenhado				Anulado				Liquidado		À Liquidar				À Pagar
			101.376,70				0,00				101.376,70		0,00				101.376,70

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

044-TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL / 044-TRANSFERÊNCIAS DO

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
8	REPASSE	B.B.	78670	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 144	111115099	11.091,79
9	REPASSE MUNICIPAL	B.B.	991783	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	2.154.662,51
11	FCJOL BIENAL	B.B.	122114	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO	111110200	0,31
11	FCJOL BIENAL	B.B.	122114	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	17,02
14	MOVIMENTO	B.B.	144088	2	0	01	44	044	044	MOVIMENTO	111110200	0,02
1	REPASSE ROYAL	B.B.	850500	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 144	111115099	2.090.072,00
1	BANCO DO BRASIL	SANTANDER	450000048	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO	111110200	525,50
1	IPVA DETRAN	BRADESCO	02102781	3	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 44	111110200	50.000,00
1	TRABALHO ROYALTI	C.E.F	6000000158	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 144	111110200	496.578,23
1	MOVIMENTO	ITAUBANCO	450459	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 44	111110200	10,00
1	MOVIMENTO	ITAUBANCO	450459	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 44	111115099	10.287,101,19
5	FOLHA DE PAGAMEN	SANTANDER	450000110	3	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 144	111110200	54.575,19
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
1	CART. ADIANTAMEN	B.B.	4000056	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 44	111110200	-5.032,68
1	CART. ADIANTAMEN	B.B.	4000056	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 44	111115099	69.913,71
5	CART. ADIANTAMEN	B.B.	4000056-5	1	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 44	111110200	63,40
7	FUNDO MUNICIPAL	B.B.	93156X	4	0	01	44	044	044	MOVIMENTO 144	111110200	217.284,75
7	FUNDO MUNICIPAL	B.B.	93156X	6	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 144	111115099	-177.793,62
TOTAL GERAL											47.015.288,72	

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031119964040026
03/01/2022 11:44:15

Cliente

Agência 5-1
 Conta 85050-0 PMCG REPASSES ANP PEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

0144

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	32.150.000,49			8.489.882,801977		
01/12/2021	RESGATE	32.054.009,50			8.462.688,083322	3,787686511	27.194,718655
	Aplicação 24/11/2021	30.092.227,92			7.944.751,454989		
	Aplicação 26/11/2021	23.537,58			6.214,237380		
	Aplicação 30/11/2021	1.938.244,00			511.722,390953		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.995,25			526,658160	3,788510557	27.721,376815
03/12/2021	RESGATE	4,75			1,253519	3,789331333	27.720,123296
	Aplicação 30/11/2021	4,75			1,253519		
06/12/2021	RESGATE	1,79			0,472276	3,790155406	27.719,651020
	Aplicação 30/11/2021	1,79			0,472276		
07/12/2021	APLICAÇÃO	301.333,53			79.486,845185	3,790986160	107.206,496205
08/12/2021	RESGATE	304.391,89			80.275,924205	3,791820437	26.930,572000
	Aplicação 30/11/2021	103.110,95			27.192,992860		
	Aplicação 02/12/2021	1.996,99			526,658160		
	Aplicação 07/12/2021	199.283,95			52.556,273185		
09/12/2021	RESGATE	9,50			2,504849	3,792643997	26.928,067151
	Aplicação 07/12/2021	9,50			2,504849		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.621,28			1.745,360950	3,793645090	28.673,428101
13/12/2021	RESGATE	4,75			1,251750	3,794688473	28.672,176351
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,251750		
14/12/2021	RESGATE	4,75			1,251405	3,795733515	28.670,924946
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,251405		
15/12/2021	RESGATE	4,75			1,251066	3,796760993	28.669,673880
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,251066		
16/12/2021	RESGATE	4,71			1,240166	3,797879043	28.668,433714
	Aplicação 07/12/2021	4,71			1,240166		
17/12/2021	RESGATE	4.717,83			1.241,927206	3,798797529	27.426,506508
	Aplicação 07/12/2021	4.717,83			1.241,927206		
20/12/2021	APLICAÇÃO	59,05			15,540163	3,799831393	27.442,046671
21/12/2021	RESGATE	2.001,33			526,546570	3,800860388	26.915,500101
	Aplicação 07/12/2021	2.001,33			526,546570		
22/12/2021	RESGATE	4,75			1,249369	3,801919702	26.914,250732
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,249369		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.034.391,51			534.951,318298	3,802946998	561.865,569030
24/12/2021	RESGATE	4,75			1,248694	3,803974714	561.864,320336
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,248694		
27/12/2021	RESGATE	4,75			1,248359	3,804994166	561.863,071977
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,248359		
28/12/2021	APLICAÇÃO	521,04			136,900418	3,805978136	561.999,972395
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.954,50			513,395429	3,807007011	562.513,367824
30/12/2021	RESGATE	52.548,28			13.799,358017	3,808023528	548.714,009807
	Aplicação 07/12/2021	52.548,28			13.799,358017		
31/12/2021	RESGATE	4,75			1,247031	3,809045727	548.712,762776
	Aplicação 07/12/2021	4,75			1,247031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.090.072,00			548.712,762776		548.712,762776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.150.000,49
APLICAÇÕES (+)	2.346.876,16
RESGATES (-)	32.417.722,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.918,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.918,18
SALDO ATUAL =	2.090.072,00

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

G331031150118652032
03/01/2022 12:14:22

Cliente

Agência 5-1
 Conta 400005-6 MUNICIPIO C GOYTACAZES
 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	102.386,99			27.037,435997		
01/12/2021	APLICAÇÃO	40.938,27			10.808,251918	3,787686511	37.845,687915
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.407,48			635,468732	3,788510557	38.481,156647
03/12/2021	RESGATE	7.457,17			1.967,938231	3,789331333	36.513,218416
	Aplicação 06/10/2021	7.457,17			1.967,938231		
06/12/2021	RESGATE	6.599,86			1.741,316461	3,790155406	34.771,901955
	Aplicação 06/10/2021	3.677,29			970,220322		
	Aplicação 13/10/2021	2.922,57			771,096139		
07/12/2021	RESGATE	8.545,61			2.254,191822	3,790986160	32.517,710133
	Aplicação 13/10/2021	1.126,76			297,220982		
	Aplicação 20/10/2021	7.418,85			1.956,970840		
08/12/2021	APLICAÇÃO	13.106,44			3.456,503338	3,791820437	35.974,213471
09/12/2021	RESGATE	1.766,09			465,661950	3,792643997	35.508,551521
	Aplicação 20/10/2021	1.348,64			355,592748		
	Aplicação 22/10/2021	417,45			110,069202		
10/12/2021	RESGATE	6.295,84			1.659,575382	3,793645090	33.848,976139
	Aplicação 22/10/2021	3.352,78			883,788827		
	Aplicação 26/10/2021	2.943,06			775,786555		
13/12/2021	RESGATE	1.121,68			295,592117	3,794688473	33.553,384022
	Aplicação 26/10/2021	1.121,68			295,592117		
14/12/2021	RESGATE	3.728,59			982,310793	3,795733515	32.571,073229
	Aplicação 26/10/2021	2.037,29			536,731696		
	Aplicação 27/10/2021	1.691,30			445,579097		
15/12/2021	RESGATE	1.654,66			435,808312	3,796760993	32.135,264917
	Aplicação 27/10/2021	1.654,66			435,808312		
16/12/2021	RESGATE	6.317,71			1.663,483731	3,797879043	30.471,781186
	Aplicação 27/10/2021	6.317,71			1.663,483731		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.567,55			5.414,226434	3,798797529	35.886,007620
20/12/2021	RESGATE	11.498,41			3.026,031634	3,799831393	32.859,975986
	Aplicação 27/10/2021	5.153,76			1.356,311679		
	Aplicação 03/11/2021	6.344,65			1.669,719955		
21/12/2021	RESGATE	3.448,63			907,328775	3,800860388	31.952,647211
	Aplicação 03/11/2021	3.448,63			907,328775		
22/12/2021	RESGATE	10.120,23			2.661,873683	3,801919702	29.290,773528
	Aplicação 03/11/2021	1.120,19			294,639018		
	Aplicação 10/11/2021	9.000,04			2.367,234665		
23/12/2021	RESGATE	6.871,91			1.806,995996	3,802946998	27.483,777532
	Aplicação 10/11/2021	6.871,91			1.806,995996		
24/12/2021	RESGATE	5.952,03			1.564,687057	3,803974714	25.919,090475
	Aplicação 10/11/2021	2.461,46			647,075024		
	Aplicação 19/11/2021	3.490,57			917,612033		
28/12/2021	RESGATE	5.896,82			1.549,357298	3,805978136	24.369,733177
	Aplicação 19/11/2021	4.425,25			1.162,710441		
	Aplicação 23/11/2021	1.471,57			386,646857		
29/12/2021	RESGATE	8.356,94			2.195,146995	3,807007011	22.174,586182
	Aplicação 23/11/2021	1.028,37			270,125126		
	Aplicação 24/11/2021	7.328,57			1.925,021869		
30/12/2021	RESGATE	6.883,51			1.807,633264	3,808023528	20.366,952918
	Aplicação 24/11/2021	6.883,51			1.807,633264		
31/12/2021	RESGATE	7.664,94			2.012,299287	3,809045727	18.354,653631

Aplicação 24/11/2021	199,98	52,502496	
Aplicação 01/12/2021	7.464,96	1.959,796791	
31/12/2021 SALDO ATUAL	69.913,71	18.354,653631	18.354,653631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.386,99
APLICAÇÕES (+)	77.019,74
RESGATES (-)	110.180,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,61
SALDO ATUAL =	69.913,71

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



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Agência: 1471 Conta: 450000048

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 12h06

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	525,50
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	525,50
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

HeadEmpresais

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
6174/45045-9	GSF PREF MUN CAMPOS G ROYAL TIE	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	2.928.188,55873	3.5131280	1.172.279,31	4.576.925,45	0,00	0,00	13.623.393,77	10.287.101,19	68.353,56	13.068,78				
41090/201	2.928.188,55873	3.5131280	1.172.279,31	4.576.925,45	0,00	0,00	13.623.393,77	10.287.101,19	68.353,56	13.068,78				
Total	2.928.188,55873	3.5131280	1.172.279,31	4.576.925,45	0,00	0,00	13.623.393,77	10.287.101,19	68.353,56	13.068,78				

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.itaubr.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 de conta corrente

Nome: **CSF PREF MUN CAMPOS G ROYALTIE**
 Agência: **6174** Conta: **45045-9**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2022 às 12:05:14h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	TAR MAXCTA PJ MENS 11/21	6174	75,00 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	6174	75,00
02/12	SALDO		10,00
07/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		575.353,38
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6174	575.353,38 -
07/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	126.100,00 -
09/12	AG. RESGATE PP CP	6174	126.100,00
09/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	1.505,75 -
15/12	DEV TED 714090 MOT02		1.505,75
15/12	SALDO		10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	4.216.586,23 -
16/12	AG. RESGATE PP CP	6174	4.216.586,23
16/12	SALDO		10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	200,00 -
17/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		21.772,82
17/12	AG. APLICACAO PP CP	6174	21.572,82 -
17/12	SALDO		10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	1.505,75 -
20/12	DEV TED 308619 MOT02		1.505,75
20/12	SALDO		10,00
22/12	SISPAG TRIBUTOS	6174	2.714,44 -
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	133.007,45 -
22/12	AG. RESGATE PP CP	6174	135.721,89
22/12	SALDO		10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	6174	55.000,00 -
27/12	AG. RESGATE PP CP	6174	55.000,00
27/12	SALDO		10,00
28/12	TED 237.0065PREF M CAMPO		575.353,11
28/12	AG. APLICACAO PP CP	6174	575.353,11 -
28/12	SALDO		10,00
29/12	SISPAG TRIBUTOS	6174	868,85 -
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	6174	42.573,48 -
29/12	AG. RESGATE PP CP	6174	43.442,33
31/12	SALDO		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.



0/144

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00000015-8

Nome:

PMCG ROYALTIES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.048,12C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
10/12/2021	000001	CRED TED	116.899,05C	128.947,17C
10/12/2021	000000	GUIA R PAG	9.936,42D	119.010,75C
10/12/2021	101524	ENVIO TEV	106.962,93D	12.047,82C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.047,82C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.047,82C
14/12/2021	141314	CRED TEV	0,30C	12.048,12C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
15/12/2021	000001	CRED TED	238.143,65C	250.191,77C
15/12/2021	981610	PG PREFEIT	3.479,18D	246.712,59C
15/12/2021	981739	PG PREFEIT	2.484,51D	244.228,08C
15/12/2021	151723	ENVIO TEV	96.705,60D	147.522,48C
15/12/2021	151724	ENVIO TEV	135.474,36D	12.048,12C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.048,12C
16/12/2021	000000	DB VLR BLV	1.411,94D	10.636,18C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.636,18C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.636,18C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.636,18C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.636,18C
22/12/2021	000000	DB VLR BLV	172,50D	10.463,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.463,68C
23/12/2021	000000	CRED BLOQ	172,50C	10.636,18C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.636,18C
24/12/2021	000000	TR VLR OU	172,50D	10.463,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.463,68C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.463,68C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.463,68C
29/12/2021	000001	CRED TED	131.071,85C	141.535,53C
29/12/2021	238601	PG PREFEIT	3.932,16D	137.603,37C
29/12/2021	838926	PAG GPS	7.208,84D	130.394,53C
29/12/2021	291601	ENVIO TEV	119.930,85D	10.463,68C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.463,68C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.463,68C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10.463,68C

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

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	10	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO 122	111115099	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
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
044	TRANSFERÊNCIAS 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
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
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE											
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	12	0	01	66	066	066	APLICAÇÃO 166	111115099	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
TOTAL GERAL											118.846.459,38	

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314577309831
03/01/2022 15:01:00

Ciente

Agência 5-1
Conta 121981-2 FAZENDA ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	151.012.719,06			39.878.079,839611		
01/12/2021	APLICAÇÃO	30.564.310,03			8.069.387,458871	3,787686511	47.947.467,298482
02/12/2021	RESGATE	21.490.518,06			5.672.550,659861	3,788510557	42.274.916,638621
	Aplicação 24/08/2021	955.091,53			252.102,116602		
	Aplicação 13/09/2021	4.257,92			1.123,904515		
	Aplicação 21/09/2021	20.531.168,61			5.419.324,638744		
03/12/2021	RESGATE	235.666,06			62.191,990958	3,789331333	42.212.724,647663
	Aplicação 21/09/2021	235.666,06			62.191,990958		
06/12/2021	RESGATE	6.438.340,02			1.698.700,799922	3,790155406	40.514.023,847741
	Aplicação 21/09/2021	6.438.340,02			1.698.700,799922		
07/12/2021	RESGATE	43.678,39			11.521,643223	3,790986160	40.502.502,204518
	Aplicação 21/09/2021	43.678,39			11.521,643223		
08/12/2021	APLICAÇÃO	629.301,47			165.962,887867	3,791820437	40.668.465,092385
09/12/2021	RESGATE	5.233.049,35			1.379.789,232562	3,792643997	39.288.675,859823
	Aplicação 21/09/2021	5.233.049,35			1.379.789,232562		
10/12/2021	RESGATE	355.506,47			93.711,051394	3,793645090	39.194.964,808429
	Aplicação 21/09/2021	355.506,47			93.711,051394		
13/12/2021	RESGATE	17.165.932,05			4.523.673,595907	3,794688473	34.671.291,212522
	Aplicação 21/09/2021	11.185.466,52			2.947.663,978820		
	Aplicação 08/10/2021	28.691,54			7.560,974072		
	Aplicação 21/10/2021	5.951.773,99			1.568.448,643015		
14/12/2021	RESGATE	20.244.140,08			5.333.393,400775	3,795733515	29.337.897,811747
	Aplicação 21/10/2021	20.244.140,08			5.333.393,400775		
15/12/2021	RESGATE	16.345.724,44			4.305.176,035609	3,796760993	25.032.721,776138
	Aplicação 21/10/2021	16.345.724,44			4.305.176,035609		
16/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	16.345.724,44			4.305.176,035609	3,797879043	29.337.897,811747
16/12/2021	RESGATE	12.129.138,21			3.194.601,459603	3,797879043	26.143.296,352144
	Aplicação 21/10/2021	12.129.138,21			3.194.601,459603		
16/12/2021	RESGATE	773.679,86			203.713,665243	3,797879043	25.939.582,686901
	Aplicação 21/10/2021	773.679,86			203.713,665243		
17/12/2021	APLICAÇÃO	44.357.355,84			11.676.683,345552	3,798797529	37.616.266,032453
20/12/2021	RESGATE	2.640.712,02			694.955,051128	3,799831393	36.921.310,981325
	Aplicação 21/10/2021	2.640.712,02			694.955,051128		
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.176.000,00			835.600,278828	3,800860388	37.756.911,260153
22/12/2021	RESGATE	16.257.502,58			4.276.129,917065	3,801919702	33.480.781,343088
	Aplicação 21/10/2021	5.449.318,00			1.433.306,968788		
	Aplicação 27/10/2021	5.691.083,33			1.496.897,297606		
	Aplicação 29/10/2021	5.117.101,25			1.345.925,650671		
23/12/2021	RESGATE	69.604,52			18.302,784666	3,802946998	33.462.478,558422
	Aplicação 29/10/2021	69.604,52			18.302,784666		
27/12/2021	RESGATE	5.407.983,80			1.421.285,700862	3,804994166	32.041.192,857560
	Aplicação 29/10/2021	2.411.003,58			633.641,860449		
	Aplicação 12/11/2021	2.996.980,22			787.643,840413		
28/12/2021	RESGATE	316.010,30			83.029,983018	3,805978136	31.958.162,874542
	Aplicação 12/11/2021	316.010,30			83.029,983018		
29/12/2021	RESGATE	3.117.453,40			818.872,513497	3,807007011	31.139.290,361045
	Aplicação 12/11/2021	3.117.453,40			818.872,513497		
30/12/2021	APLICAÇÃO	41.018,73			10.771,658761	3,808023528	31.150.062,019806
31/12/2021	SALDO ATUAL	118.652.010,63			31.150.062,019806		31.150.062,019806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 151.012.719,06

APLICAÇÕES (+)	78.767.986,07
RESGATES (-)	111.918.915,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	790.220,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790.220,67
SALDO ATUAL =	118.652.010,63

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: JB536530 Carlos Henrique.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 121981-2 FAZENDA ROYALTIES
 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	550.005.000.085.050	32.054.000,00 C	
				01/12 0005 85050-0 PMCG REPASSES			
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.054	1.674.289,99 C	
				01/12 0005 85054-3 PMCG REPASSES			
01/12/2021		0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	2.000,00 C	
				01/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	805.000,00 D	
				01/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	200.000,00 D	
				01/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	100.000,00 D	
				01/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	200.000,00 D	
				01/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.093.156	116.388,81 D	
				01/12 0005 93156-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	1.254.413,87 D	
				01/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.570	29.458,38 D	
				01/12 0005 106570-X CONSORCIO P I			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.570	265.125,42 D	
				01/12 0005 106570-X CONSORCIO P I			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.106.570	29.458,38 D	
				01/12 0005 106570-X CONSORCIO P I			
01/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	44.000,00 D	
				01/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	3.596,28 D	
				AGUAS DO PARAIBA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	99,73 D	
				AGUAS DO PARAIBA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	1.201,86 D	
				AGUAS DO PARAIBA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	7.783,47 D	
				AGUAS DO PARAIBA			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.105	55.169,06 D	
				TIM S/A			
01/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.106	53.136,67 D	
				TIM S/A			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.137,58 D	
				033 1471 13968523792 JOAO BATISTA DA S			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.356	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.564.310,03 D	0,00 C
02/12/2021		0005	99015		550.005.000.024.157	746.059,73 D	

			470 Transferência enviada				
			02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	746.059,73 D		
			02/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	39.416,80 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	8.774.215,74 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	2.815.363,92 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	2.945.539,75 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	1.771.480,62 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	2.885.264,55 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	100.829,65 D		
			02/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.201	777,07 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.202	1.534,42 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.203	647.686,15 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.204	16.289,93 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.490.518,06 C	0,00 C	
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	71.675,09 D		
			AGUAS DO PARAIBA				
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	99.490,25 D		
			AGUAS DO PARAIBA				
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	97,38 D		
			AGUAS DO PARAIBA				
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	61.335,48 D		
			AGUAS DO PARAIBA				
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.306	1.813,59 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.307	942,09 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.308	312,18 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235.666,06 C	0,00 C	
06/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636	28.444,53 D		
			06/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO				
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.378.394,33 D		
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.918,45 D		
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	24.551,36 D		
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.641	10,45 D		
			Cobrança referente 06/12/2021				
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.642	10,45 D		
			Cobrança referente 06/12/2021				
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.643	10,45 D		
			Cobrança referente 06/12/2021				

06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.438.340,02 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.701	1.143,55 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.702	250,00 D	
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.703	16.816,15 D	
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.704	2.299,49 D	
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.705	2.238,74 D	
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.706	1.697,73 D	
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.707	4.097,37 D	
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.708	11.244,11 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.709	103,66 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.710	236,35 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.711	103,66 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.712	181,48 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.713	103,66 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.714	2.024,61 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.715	103,66 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.716	436,40 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.717	97,26 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.718	101,22 D	
07/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.719	399,29 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.678,39 C	0,00 C
08/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 08/12 0005 85050-0 PMCG REPASSES	550.005.000.085.050	13.492.372,19 C	
08/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 08/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS	550.005.000.121.984	19.750,16 C	
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 08/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM	550.005.000.005.000	1.900.000,00 D	
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 08/12 0005 85051-9 PMCG REPASSES	550.005.000.085.051	80.056,13 D	
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 08/12 0005 85052-7 PMCG REPASSES	550.005.000.085.052	771,00 D	
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 08/12 0005 85053-5 PMCG REPASSE I	550.005.000.085.053	301,03 D	
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 08/12 0005 85054-3 PMCG REPASSES	550.005.000.085.054	18.965,67 D	
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 08/12 0005 93156-X FUNDO MUNICIPAL	550.005.000.093.156	25.427,52 D	

08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	1.644.533,44 D	
			08/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	5.377.802,03 D	
			08/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	18.000,00 D	
			08/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO			
08/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	2.000,00 D	
			08/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.530.292,50 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	12.224,19 D	
			033 3689 043843358000199 AIR PRODUCTS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	122.893,86 D	
			033 1471 001101750000112 INSTITUTO MUN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	94.600,00 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	13.645,64 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	6.000,22 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.807	19.750,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.808	15.515,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.201.682	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.201.683	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.201.684	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.201.685	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	629.301,47 D	0,00 C
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	739.208,00 D	
			09/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	739.208,00 D	
			09/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	429.788,59 D	
			09/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	2.079.573,16 D	
			09/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C			
09/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	634.932,79 D	
			09/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	3.900,00 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	537.273,74 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.903	5.923,37 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	63.241,70 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.233.049,35 C	0,00 C
10/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.099.178	41.812,02 C	
			10/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	247.151,66 D	

			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		33.236,43 D	
			033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		116.899,05 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.732		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.733		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.734		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		355.506,47 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.543.232		2.514,02 C	
			033 1471 29116894000161 MUNICIPIO DE C				
13/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178		14.427.323,81 D	
			13/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		16.819,45 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		2.724.281,91 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.046.986		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.046.987		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		17.165.932,05 C	0,00 C
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.054		37.307,00 C	
			14/12 0005 85054-3 PMCG REPASSES				
14/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984		14.901,95 C	
			14/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157		384.521,88 D	
			14/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178		1.087.412,01 D	
			14/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
14/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178		18.766.174,49 D	
			14/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401		4.693,92 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 07/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402		3.039,97 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 11/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403		3.650,08 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 09/2021				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404		3.434,01 D	
			DARF - 36.568.186/0001-27 -0561				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405		9.165,73 D	
			DARF - 36.568.186/0001-27 -0561				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.406		8.116,64 D	
			DARF - 36.568.186/0001-27 -0561				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.407		2.934,76 D	
			DARF - 36.568.186/0001-27 -0561				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.408		2.668,77 D	
			DARF - 36.568.186/0001-27 -0561				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.409		20.536,77 D	
			GPS- Ident.: 18189186700047 - 12/2021				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		20.244.140,08 C	0,00 C
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.002.636		47,20 D	
			15/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO				

15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	8.000.000,00 D
			15/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.046.288	222.520,40 D
			15/12 0005 46288-8 PMCG COB DIV A		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.054.136	78.489,24 D
			15/12 0005 54136-2 S A S J OPERAR		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.054.136	78.489,24 D
			15/12 0005 54136-2 S A S J OPERAR		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.073.002	113.844,22 D
			15/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.093.156	120.438,41 D
			15/12 0005 93156-X FUNDO MUNICIPA		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.097.734	10,45 D
			15/12 0005 97734-9 PMCG LEILAO		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	2.145.571,61 D
			15/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	229,90 D
			15/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	8.000,00 D
			15/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293	183.000,00 D
			15/12 3322 13293-4 EICON CONT INT		
15/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.060.410	265.967,53 D
			15/12 3405 60410-0 M A R T INFORM		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	22,10 D
			237 0065 029116894000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	198,90 D
			237 0065 029116894000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	99,45 D
			237 0065 029116894000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	109.722,46 D
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	910,32 D
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	74.438,52 D
			341 0463 029247475000401 CAMPOS SECRET		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	30.680,03 D
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	379.610,70 D
			033 3689 043843358000199 AIR PRODUCTS		
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.509	4.050,27 D
			PM CAMPOS GOYTACAZES		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.510	6.261,62 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	77,88 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.512	69,58 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513	231,88 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.514	69,54 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.515	423,45 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.516	277,78 D
			AMPLA (antiga CERJ)		

15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.517	410,58 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.518	265,18 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.519	1.052,30 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.520	756,38 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.521	123,43 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.522	38.724,09 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.523	1.773,38 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.524	866,65 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.525	1.154,40 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.526	9.458,63 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.527	12.412,92 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS DO PARAIBA	121.528	139,44 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	121.529	238.143,65 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2373 002536066000398 VITAL ENGENHA	121.530	4.216.586,23 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.380	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.381	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.382	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.383	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.384	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.385	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.386	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.387	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.388	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.318.389	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.345.724,44 C	0,00 C
16/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida 16/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM	550.005.000.005.000	6.000.000,00 C	6.000.000,00 C
15/12/2021	16/12/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.530	4.216.586,23 C	10.216.586,23 C
16/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 16/12 0005 2636-0 PREF MUN CAMPO	550.005.000.002.636	26.723,33 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIBERTY SEGUROS S.A.	121.602	60,00 D	

16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	12.963,64 D		
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	318,81 D		
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	8.713,05 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.606	414,90 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
16/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	121.607	18.905,41 D		
			AGUAS DO PARAIBA				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	6.243.724,47 D		
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	7.426,81 D		
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	22.046,92 D		
			341 6174 029247475000401 CAMPOS SECRET				
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.611	46.469,37 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.612	153.414,93 D		
			GPS- Ident.: 2536066000126 - 12/2021				
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.613	232.446,87 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.127.096	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.127.097	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.127.098	10,45 D	3.442.906,37 C	
			Cobrança referente 16/12/2021				
15/12/2021	16/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	16.345.724,44 D	
15/12/2021	16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.129.138,21 C	773.679,86 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	773.679,86 C	0,00 C	
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.050	44.433.000,00 C		
			17/12 0005 85050-0 PMCG REPASSES				
17/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	31,35 C		
			17/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.103.185	21.260,48 D		
			17/12 0005 103185-6 SME CAMPOS GOY				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.429	3.000,00 D		
			17/12 0005 121429-2 FUNDACAO M S C				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	4.644,12 D		
			17/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	16.000,00 D		
			17/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO				
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.400.005	14.000,00 D		
			17/12 0005 400005-6 MUNICIPIO C GO				
17/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	121.701	1.832,95 D		
			AGUAS DO PARAIBA				
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	4.356,52 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	10.262,63 D		
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 13/2021				
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	318,81 D		
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 13/2021				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.357.355,84 D	0,00 C	
20/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	740.748,17 D		

			20/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
20/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.024.157	740.748,17 D		
			20/12 0005 24157-1 PREVICAMPOS				
20/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	19.966,67 D		
			20/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	637.573,13 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	16.682,83 D		
			PM CAMPOS GOYTACAZES				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	108.071,26 D		
			GPS- Ident.: 36282655000147 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.932,66 D		
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	926,07 D		
			DARF - 36.568.186/0001-27 -0561				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	5.981,21 D		
			GPS- Ident.: 29898145000133 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.785,85 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	53.653,40 D		
			GPS- Ident.: 36282655000147 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.505,75 D		
			260 0001 030524172000125 FALCON PARENT				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	38.930,01 D		
			GPS- Ident.: 36282655000147 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.909,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	150.760,21 D		
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	115.616,31 D		
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	923,58 D		
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	987,29 D		
			GPS- Ident.: 29116894000161 - 13/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.174.220	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.640.712,02 C	0,00 C	
21/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.085.050	3.176.000,00 C		
			21/12 0005 85050-0 PMCG REPASSES				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.176.000,00 D	0,00 C	
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	13,35 C		
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	12,77 C		
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	6,40 C		
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
22/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	14,51 C		
			22/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	3.500.000,00 D		
			22/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.093.156	81.197,85 D		
			22/12 0005 93156-X FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	2.806.996,91 D		
			22/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU				
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	2.756.444,27 D		

			22/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU		
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.104.529	404.503,32 D
			22/12 0005 104529-6 SECRETARIA M E		
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	367.073,07 D
			22/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	223.064,05 D
			22/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293	1.281.000,00 D
			22/12 3322 13293-4 EICON CONT INT		
22/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.060.410	1.861.772,71 D
			22/12 3405 60410-0 M A R T INFORM		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	27.858,38 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	26.088,76 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	116.624,54 D
			033 1471 001101750000112 INSTITUTO MUN		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.204	130,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.205	129,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.206	128,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.207	122,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	24.355,53 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	24.982,87 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	28.747,36 D
			AMPLA (antiga CERJ)		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.211	1.351.103,92 D
			DARF - 29.116.894/0001-61 -3703		
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.212	66.764,43 D
			GPS- Ident.: 11890122800024 - 12/2021		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.213	2.629,43 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214	16.511,65 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.137,58 D
			033 1471 13968523792 JOAO BATISTA DA S		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	6.283,16 D
			237 6246 028538734000148 TRIBUNAL DE J		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.217	9.544,63 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.218	15.327,96 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.219	31.960,66 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.220	12.512,44 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.221	14.478,88 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.222	51.178,83 D
			AGUAS DO PARAIBA		
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.223	14.087,54 D

			AGUAS DO PARAIBA			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.224	1.872,19 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.225	1.714,52 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.226	52.543,53 D	
			DARF - 29.116.894/0001-61 -2141			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.227	65.498,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.228	132.667,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.229	28.522,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.230	64.844,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.231	84.518,60 D	
			DARF - 29.116.894/0001-61 -5190			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.232	200,00 D	
			DARF - 05.658.362/0001-98 -1345			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.233	907,94 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.234	17.584,68 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	512.134,88 D	
			104 3239 010639965000182 VISAO EMPREEN			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.236	26.954,47 D	
			PM CAMPOS GOYTACAZES			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.237	46.612,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO DR LUIZ GUALDA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.238	96.191,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.882	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.883	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.884	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.416.885	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.257.502,58 C	0,00 C
23/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	18,01 C	
			23/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
23/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	17,43 C	
			23/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
23/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	16,85 C	
			23/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	133,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	133,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	132,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.304	129,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	69.116,40 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.451.429	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.604,52 C	0,00 C
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	1.657.068,00 D	
			27/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
27/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.420.967	99.346,63 D	
			27/12 3307 420967-2 INFRAERO EMPRE			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701	1.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.702	1.143,55 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.649.415,17 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.071.536	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.407.983,80 C	0,00 C
28/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.116.728	89.923,35 D	
			28/12 0005 116728-6 CONVENIO898433			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	182.973,94 D	
			033 1471 001101750000112 INSTITUTO MUN			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	18.070,76 D	
			GPS- Ident.: 32568834000194 - 09/2021			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	899,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	991,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostds	122.805	1.128,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	910,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	2.957,20 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	1.470,87 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	125,51 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	213,89 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	224,98 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	1.408,76 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	1.408,76 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	1.504,76 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	1.053,32 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	941,75 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	4.306,79 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818	1.874,47 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819	2.505,31 D	

			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.820	1.104,82 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.021.196	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316.010,30 C	0,00 C
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.005.000	700.000,00 D	
			29/12 0005 5000-8 P C SALDO OBM			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.046.288	74.755,20 D	
			29/12 0005 46288-8 PMCG COB DIV A			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.073.002	55.019,94 D	
			29/12 0005 73002-5 PMCG IPTU ISS			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.085.051	56.890,85 D	
			29/12 0005 85051-9 PMCG REPASSES			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.085.051	10,45 D	
			29/12 0005 85051-9 PMCG REPASSES			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.085.052	771,00 D	
			29/12 0005 85052-7 PMCG REPASSES			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.085.053	668,56 D	
			29/12 0005 85053-5 PMCG REPASSE I			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.085.054	179,41 D	
			29/12 0005 85054-3 PMCG REPASSES			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.099.178	1.749.389,71 D	
			29/12 0005 99178-3 FMS RECURSO MU			
29/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	20,90 D	
			29/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	55,25 D	
			237 0065 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	99,45 D	
			237 0065 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	600,60 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	52.904,91 D	
			104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	37.616,81 D	
			341 0463 029247475000401 CAMPOS SECRET			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	14.674,72 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	52.382,57 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	49.923,28 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	796,23 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	2.343,50 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	100,77 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	270,36 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.913	12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.914	12,25 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.915	5,78 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			

29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.916	5,23 D
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.917	5,21 D
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.918	16,15 D
29/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.919	5,21 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.920	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.921	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.922	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.923	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.924	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.925	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.926	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.927	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.928	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.929	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.930	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	122.931	139,00 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	122.932	95.700,00 D
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	122.933	3.667,30 D
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	122.934	114,98 D
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	122.935	1.066,94 D
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	122.936	2.658,22 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	122.937	273,26 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029116894000161 MUNICIPIO DE	122.938	131.071,85 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.939	57,40 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.940	57,40 D
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.941	316,89 D
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	122.942	23.106,83 D
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.943	5.157,89 D

29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.944	2.916,31 D	
			GPS- Ident.: 36568186000127 - 13/2019			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.879	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.880	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.881	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.882	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.883	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.884	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.885	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.886	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.117.453,40 C	0,00 C
30/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.093.156	205.300,79 C	
			30/12 0005 93156-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.093.156	17.740,12 C	
			30/12 0005 93156-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	0005	99015	870 Transferência recebida	550.005.000.121.984	108.071,26 C	
			30/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
30/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.984	25,95 D	
			30/12 0005 121984-7 FAZENDA RECURS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	267,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	138,89 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	15.136,64 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	21.745,69 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	3.448,09 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006	97,26 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	10,51 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008	48,63 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	48,63 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010	58,40 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.011	91.308,20 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.012	63.333,72 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.013	59.702,59 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.014	277,96 D	
			AGUAS DO PARAIBA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.015	10.385,17 D	
			AGUAS DO PARAIBA			

AGUAS DO PARAIBA						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.016	12.705,94 D	
AGUAS DO PARAIBA						
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.017	11.354,16 D	
AGUAS DO PARAIBA						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	41.018,73 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.

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
033		TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97											
1	REPASSE ROYAL	B.B.	850500	5	0	01	33	033	033	MOVIMENTO 133	111110200	CONTA ÚNICA (F)	86.625,94
044		TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES											
1	REPASSE ROYAL	B.B.	850500	2	0	01	44	044	044	APLICAÇÃO FINANCEIRA 144	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	2.090.072,00
TOTAL GERAL												2.176.697,94	

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G332031003608822012
03/01/2022 10:18:58

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 85050-0 PMCG REPASSES ANP PEP
 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	550.005.000.121.981	32.054.000,00 D	
				01/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.008.961	4,75 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.009.009	4,75 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.054.009,50 C	0,00 C
02/12/2021		8721	73149	900 Movimento do Dia	220.005.000.400.005	2.000,00 C	
				02/12 *****0209 CESAR R F BRAG			
02/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.361.200.045.452	4,75 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.995,25 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.371.200.060.632	4,75 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
06/12/2021		8721	70263	900 Movimento do Dia	220.005.000.400.005	2,96 C	
				06/12 *****1075 MILENA B ANDRA			
06/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	843.401.200.016.325	4,75 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,79 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88.095,12 C	
07/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	216.286,97 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	880,95 D	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.162,86 D	
07/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.411.200.105.057	4,75 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.333,53 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.321.192,22 C	
08/12/2021		0005	99015	470 Transferência enviada	550.005.000.121.981	13.492.372,19 D	
				08/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT			
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.211,92 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304.391,89 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.430.900.219.017	4,75 D	
				Cobrança referente a 07/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	833.431.200.112.142	4,75 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,50 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.833.531	6.626,03 C	
10/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	843.441.200.149.225	4,75 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.621,28 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.471.100.036.923	4,75 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 13/12/2021	863.481.200.023.478	4,75 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 14/12/2021	833.491.200.189.083	4,75 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
16/12/2021	8721	75227	900 Movimento do Dia 16/12 *****1744 PATRICIA R DE	220.005.000.400.005	0,04 C	
16/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 15/12/2021	863.501.100.072.223	4,75 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,71 C	0,00 C
17/12/2021	8721	70776	900 Movimento do Dia 17/12 *****8884 HELOISA C NUNE	220.005.000.400.005	2.000,00 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112.780,95 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.510,84 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.315.676,31 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.412.069,17 C	
17/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 17/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	44.433.000,00 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.127,80 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	345,10 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.156,76 D	
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334.120,69 D	
17/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 16/12/2021	863.511.200.132.665	4,75 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.717,83 C	0,00 C
20/12/2021	8721	73127	900 Movimento do Dia 20/12 *****0191 ULYSSES C RANG	220.005.000.400.005	55,10 C	
20/12/2021	8721	71951	900 Movimento do Dia 20/12 *****1566 CARINA T H G G	220.005.000.400.005	8,70 C	
20/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 17/12/2021	823.541.200.074.149	4,75 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,05 D	0,00 C
21/12/2021	8721	18792	830 Depósito Online 8721-02-SOP-CAMPOS GOYTACAZES	87.211.879.200.083	3,42 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0065 29116894000161 PREFEITURA M.	34.250.381	3.174.000,00 C	
21/12/2021	0005	99015	470 Transferência enviada 21/12 0005 121981-2 FAZENDA ROYALT	550.005.000.121.981	3.176.000,00 D	
21/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 20/12/2021	833.551.200.268.274	4,75 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.001,33 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 21/12/2021	863.561.200.276.868	4,75 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.055,79 C	
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.361,04 C	
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.023.528,87 C	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,55 D	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,61 D	
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.235,28 D	
23/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 22/12/2021	863.571.200.307.783	4,75 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.034.391,51 D	0,00 C

24/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 23/12/2021	853.581.100.113.986	4,75 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 24/12/2021	863.611.100.061.601	4,75 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
28/12/2021	8721	71863	900 Movimento do Dia 28/12 *****4493 MARTHA CASTORI	220.005.000.400.005	6,94 C	
28/12/2021	8721	71863	900 Movimento do Dia 28/12 *****0981 GISELE C PEREI	220.005.000.400.005	111,73 C	
28/12/2021	8721	71863	900 Movimento do Dia 28/12 *****1767 LEANDRO S SIQU	220.005.000.400.005	51,37 C	
28/12/2021	8721	74212	900 Movimento do Dia 28/12 *****2491 EMANUELLE M PI	220.005.000.400.005	353,90 C	
28/12/2021	8721	72881	900 Movimento do Dia 28/12 *****6521 VERA CARDOSO M	220.005.000.400.005	1,85 C	
28/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 27/12/2021	873.621.100.286.363	4,75 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,04 D	0,00 C
29/12/2021	8721	70724	900 Movimento do Dia 29/12 *****4444 ROGERIO C AGUI	220.005.000.400.005	211,55 C	
29/12/2021	8721	70724	900 Movimento do Dia 29/12 *****4444 ROGERIO C AGUI	220.005.000.400.005	52,05 C	
29/12/2021	8721	72881	900 Movimento do Dia 29/12 *****6457 ANA LAURA M MA	220.005.000.400.005	0,02 C	
29/12/2021	8721	70824	900 Movimento do Dia 29/12 *****2456 LIDIA MARIA MA	220.005.000.400.005	396,25 C	
29/12/2021	8721	70824	900 Movimento do Dia 29/12 *****4231 LUCY URURAHY P	220.005.000.400.005	1.299,38 C	
29/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 28/12/2021	883.631.100.015.234	4,75 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.954,50 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 29/12/2021	823.641.200.381.272	4,75 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	52.543,53 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.548,28 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/12/2021	803.651.100.248.208	4,75 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

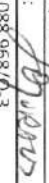

Transação efetuada com sucesso por: JE983972 GISELY NUNES MOCO.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

(1) Conta Vinculada:		121981-2	Fonte de Recursos:	0.01.45-045.045	Decreto Relacionado:	352-361
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES				Exercício 2022		
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO			OBRIGAÇÕES (3)	PASSIVO FINANCEIRO	
		1.229.825,46		CONSIGNADOS		110.919,64
						2.280,72
TOTAL		1.229.825,46		SUPERÁVIT (4)		1.116.625,10
				TOTAL		1.229.825,46

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		
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	CRC-RJ nº 088.968/P-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		Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado	Não Process.	Processado
	01		RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	110.919,64	0,00	110.919,64
	45		ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE	0,00	110.919,64	0,00	110.919,64
	Ano Resto	2019		0,00	54.178,47	0,00	54.178,47
	29/10/2019	1293	CLAUDIA LUCIA ANDRADE SOARES	0,00	54.178,47	0,00	54.178,47
	Ano Resto	2021		0,00	56.741,17	0,00	56.741,17
	08/12/2021	1047	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	7.043,17	0,00	7.043,17
	29/12/2021	1124	A.P. PAES DOS SANTOS	0,00	49.698,00	0,00	49.698,00
	TOTAL GERAL			0,00	110.919,64	0,00	110.919,64



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	Fecha	Vinculo	Fonte	Emp. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo	045					ROYAL TIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE			2.280,72	0,00	0,00	2.280,72	0,00	0,00	2.280,72
CA Codigo	045					ROYAL TIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE			2.280,72	0,00	0,00	2.280,72	0,00	0,00	2.280,72
Conta Credito	218830104				F)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (2.280,72	0,00	0,00	2.280,72	0,00	0,00	2.280,72
00029	EX	05/03/2020	9027	045,045	0,01	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	760,24	0,00	0,00	760,24	0,00	0,00	760,24
00055	EX	05/03/2020	9027	045,045	0,01	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	760,24	0,00	0,00	760,24	0,00	0,00	760,24
00056	EX	05/03/2020	9027	045,045	0,01	009	990061	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	760,24	0,00	0,00	760,24	0,00	0,00	760,24
TOTALS:						Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
						2.280,72	0,00	0,00	2.280,72	0,00	0,00	2.280,72			2.280,72



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 10/03/2023

045-ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE / 045-ROYALTIES DO PET

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
01	RECURSO DO TESOURO										1.229.825,46
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	15	0	01	45	045	045 APLICAÇÃO 145	111115099 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCI	1.229.825,46
TOTAL GERAL											1.229.825,46

Campos dos Goytacazes - RJ, 10 de MARÇO de 2023

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
Contador Geral - CRC: 088968/O-3/RJ

CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
 29115894/0001-61 Exercício: 2023
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DIA 09/03/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
022 TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL												
1	FAZENDA ROYALTIE	B.S.	1219812	10	0	01	22	022	022	APLICAÇÃO 122	111115099	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
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
044 TRANSFERÊNCIAS 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
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
066 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE												
1	FAZENDA ROYALTIE	B.B.	1219812	12	0	01	66	066	066	APLICAÇÃO 166	111115099	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
TOTAL GERAL												
											118.846.459,38	

Campos dos Goytacazes - RJ, 09 de MARÇO de 2023

ORDENADOR DE DESPESA

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO



FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

29.898.145/0001-33

Exercício: 2021


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
11	FCJOL DESPESAS	ITaubanco	12929	1	0	02	10	010	010	MOVIMENTO	111110200	7.255,07
11	FCJOL DESPESAS	ITaubanco	12929	2	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	21.496,33
TOTAL GERAL											28.751,40	

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021


 MARIA AUXILIADORA FRETTAS DE SOUZA
 PRESIDENTE
 M^{te} Auxiliadora Fretas de Souza
 Presidente da Fundação
 Matr.: 40.367


 MAIARA MOSER SARDINHA
 CONTADORA - CRC: 130239/O/RJ
 Maiara Moser Sardinha
 Contadora
 CRC-RJ 130239/O
 105.761.817-90


 JULIO CÉSAR DA PAIXÃO BARRETO
 DIRETOR DE PESSOAL E FINANÇAS
 Julio César da Paixão Barreto
 Diretor de Pessoal e Finanças
 Matr.: 1567

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

29.898.145/0001-33

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Lind.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo	010					ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA			69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
CA Código	010					ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA			69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
Conta Crédito	218850108					ISS (PJ)			69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
00533 EX	30/09/2020	9210	010.010	0.01.	011	990201		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
TOTALS:									69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

29.898.145/0001-33

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 10/03/2023

010-ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA / 010-ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
02	RECURSOS OUTRAS FONTES											28.758,02	
11	FCJOL	C.E.F	130727239	2	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	6,62
11	FCJOL DESPESAS	ITAUBANCO	12929	1	0	02	10	010	010	MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	7.255,07
11	FCJOL DESPESAS	ITAUBANCO	12929	2	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	21.496,33
TOTAL GERAL												28.758,02	

Campos dos Goytacazes - RJ, 10 de MARÇO de 2023

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
PRESIDENTE

MALARA MOSER SARDINHA
CONTADORA - CRC: 130239/O/RJ

JULIO CESAR DA PAIXÃO BARRETO
DIRETOR DE PESSOAL E FINANCEIRO



6174 CAMPOS LAPA 400
 FUND CULT JORN OSVALDO LIMA
 PRACA DA REPUBLICA S/N
 SEC MUN PLANEJA CENTRO
 28010-080 CAMPOS DOS GOYACAZE RJ REM-R

010074

dez 2021

Minha conta 01292-9-Minha agência 6174 - Campos Lapa
 Av Rui Barbosa 937 - 28010-005 - Pq Aldeia - Campos Goytacazes - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas



total entradas (créditos) R\$ 28.925,00
 total saídas (débitos) R\$ 28.925,00

entradas (créditos)		saídas (débitos)	
Resgates de investimentos	16.675,00	Aplicação em investimentos	12.245,67
Outras entradas	12.250,00	Outras saídas	16.679,33
total	28.925,00	total	28.925,00

saldo em 29/11/21 R\$ 10,00
 saldo em 31/12/21 R\$ 10,00

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas
 Explicativas no final do extrato

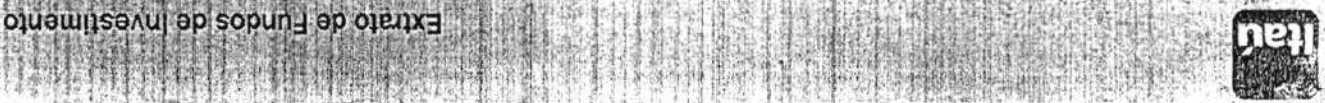
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/11	Saldo anterior			10,00
02/12	Tar MaxCta PJ Mens 11/21 AG. Resgate PP CP	75,00	75,00	10,00
03/12	Tar Recibo Convênios Recb/Invto Convênios AG. Aplicação PP CP	7.000,00	6.997,94	10,00
08/12	Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP	16.600,00	16.600,00	10,00
09/12	Tar Recibo Convênios Bccto, govêntos, C, Bccto, AG. Aplicação PP CP Saldo em C/C	5.250,00	5.247,73	10,00
	Saldo final			10,00

Este material está disponível na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal

010074 B001A 05/01/2022 VBR6F52 G0090 I0010074

10/0000

Extrato de Fundos de Investimento



Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Taxa de Administração a partir de 15/06/2020: 1,7500 % a.a.

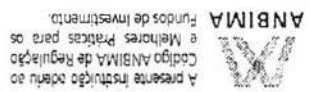
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
25.379,51	SALDO BRUTO ANTERIOR	7.224,19952	25.379,51
0,00	APLICACOES		0,00
75,00	RESGATES	21,33702	75,00
0,45	RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,45
25.445,86	SALDO BRUTO ATUAL	7.202,86250	25.445,86
25.445,86	TOTAL LIVRE DE IOF		25.445,86
0,00	TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
25.445,86	TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.445,86
0,11	IR VIRTUAL NO PERÍODO		0,11
25.445,86	RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.445,86
141,35	Valor já deduzido de IOF, quando houver.		141,35
* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data			

Comentário no Período	Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Comentário de Resgate	14/01/22	SALDO ANTERIOR	3,5131280	7.224,19952	75,00	7.224,19952		25.379,51
	14/01/22	RESGATE	3,5150180	21,33702	75,00	7.202,86250		25.445,86
	14/01/22	IMPONTO DE RENDA VIRTUAL			0,11			
	14/01/22	VALOR LIQUIDO			75,00			
	14/01/22	TOTAL LIQ. P/ RESG.						
*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data								
Comentário de Resgate	22/10/2021	RESGATE	3,5150180	0,45	0,00	21,33702		75,00
		Valor da Cota						
		Rend. Base Calc. IR						
		Quant. Cotas						
		Valor em R\$						
		Valor L.R.						
		Valor do IOF						

Data de Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF	Data de Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor IOF
22/10/2021	30/11/2021	7,58	0,00	22/11/2021	30/11/2021	59,71	0,00
12/11/2021	30/11/2021	39,84	0,00	12/11/2021	30/11/2021	39,84	0,00
22/11/2021	30/11/2021	59,71	0,00	22/11/2021	30/11/2021	59,71	0,00
29/11/2021	30/11/2021	39,75	0,00	29/11/2021	30/11/2021	39,75	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2022			
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	L.R./I.O.F.
PP QUARTO PRAZO	7.202,66250	3.5327460	0,00
Total			0,00
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.			
	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total	
	25.445,86	100,00%	



Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início	P.L. Médio	Rentabilidade			
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses
PP QUARTO PRAZO	02/08/1999	R\$ Milhões 1.617,57	0,56 %	3,00 %	3,42 %	6,42 %

Conjunturas e informações sobre investimentos são de responsabilidade do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.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 67.500, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zucconi, 555 1º andar, CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade			
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses
JDI	0,73 %	0,73 %	5,00 %	7,66 %
BX (MÉDIO)	6,60 %	6,60 %	-3,44 %	-0,63 %
BX Fechamento	6,87 %	6,87 %	-2,11 %	-0,51 %
BX-50 Médio	7,43 %	7,43 %	-2,19 %	1,70 %
BX-50 Fechamento	7,65 %	7,65 %	-0,93 %	1,71 %
BOVESPA (MÉDIO)	6,72 %	6,72 %	-3,94 %	-1,55 %
BOVESPA Fechamento	6,98 %	6,98 %	-2,54 %	-1,42 %
JOLAR COMERCIAL	-4,00 %	-4,00 %	-2,16 %	25,48 %
JOLAR COMERCIAL	0,56 %	0,56 %	6,28 %	12,84 %
GP-M	1,82 %	1,82 %	16,91 %	46,97 %
AXA REFERENCIAL	0,06 %	0,06 %	0,11 %	0,11 %



009949

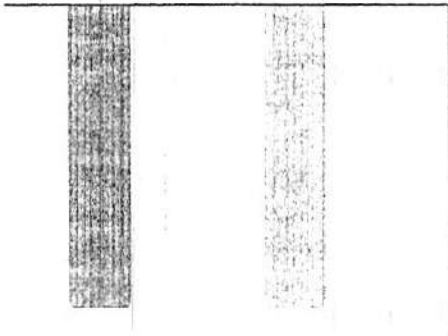
6174 CAMPOS LAPA 400
FUNDO CULT JORN OSVALDO LIMA
PRACA DA REPUBLICA S/N
SEC MUN PLANEJA CENTRO
28010-080 CAMPOS DOS GOYTACAZE RJ REM-R

Minha conta 01292-9 Minha agência 6174 - Campos Lapa
Av Rui Barbosa 937 - 28010-005 - Pq Aldeia - Campos Goytacazes - RJ

Jan 2022

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 09/12/21	R\$ 10,00
saldo em 31/01/22	R\$ 10,00
entradas (créditos)	total
Resgates de investimentos	75,00
100%	75,00
saídas (débitos)	total
Outras saídas	75,00
100%	75,00
total	total
total saídas (débitos)	75,00
total entradas (créditos)	75,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	Saldo anterior			10,00
04/01	Tar MaxCa PJ Mens 12/21		75,00	10,00
	AG, Resgate PP CP			10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas
 Explique no final do extrato

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL	20	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	3,10	0,00

Conta Corrente | Pacote de serviços
 MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1



Conta Corrente | Pacote de serviços
MAXICONTA PJ ITAU - PJ 1

extrato mensal
ag 5174cc01292-9 dez 2021 0021004

movimentação da conta	quantidade	quantidade	quantidade	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUILHÊ CAIXA	0	0	0	5,00	0,00
TOTAL	20	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUILHÊ DE CAIXA	5	0	0	3,10	0,00
GUILHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES/PAGOS NO CXE	45	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUILHÊ CAIXA	0	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					75,00
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					75,00

Condição de Isenção:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

sigla	descrição
A	agendamento
ADIANTE DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	banfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
CHOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itau
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CREC	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itau
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEVI	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transfêrencia eletruada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LJ	limite Itau para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SJDEB	sistema de débitos Itau
SISREC	sistema de recebimentos
SP/SISPAG	sistema de pagamento Itau
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência eletruada/recebida via telefone
TT	título
UT	utilização

010074 B001A 05/01/2022 VBR6F52 G0090 10010074

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: Banco do Brasil Agência: 0005-1
Conta: 108397-X

Fonte de Recursos: 0210

Decretos Relacionados: nºs	ATIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidades R\$ 10.702,87	Obrigações R\$
	Superávit R\$ 10.702,87
Total	Total
R\$ 10.702,87	R\$ 10.702,87

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/PA: 08998/0-3
Matrícula: 15078
Contador

Controle Interno

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 bancária)
- 3 - Saldo 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).

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
 Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº: 108397-X
 Fonte de Recurso: 0210
 Código Contábil:
 Aplicação Financeira NÃO SIM

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	10.640,53
Débitos - Anexo I (B)	62,34
Créditos - Anexo II (C)	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	10.702,87

Nome: ALEX ANSELMET RIBEIRO
 Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 13.586
 Data: 10 / 03 / 2022
 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
 Nome: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 15.078
 Data: 10 / 03 / 2022
 Assinatura: Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Geral do Município
 Matrícula: 088968/0-3
 Matrícula: 15.078

FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

07.644.561/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Em.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Codigo											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Credito											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:											Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308332047091
03/01/2022 08:42:07

Cliente

Agência 5-1
Conta 108397-X FUNDO E G C M C GOYTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.640,53			2.809,856370		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.702,87			2.809,856370		2.809,856370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.640,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,34
SALDO ATUAL =	10.702,87

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: JF102246 ALEX ANSELMET RIBEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: Banco do Brasil S/A – Ag. 0005-1 Conta 100712-2 1

Fonte de Recursos: 0210000000

Decretos Relacionados: nºs _____

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
Disponibilidades Saldo da conta aplicação: R\$ 581.814,24 Obrigações 2	Saldo da conta Fornecedores e credores: 0,00 Obrigações 3
Total R\$ 581.814,24	Total R\$ 581.814,24

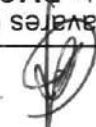
Notas:

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 bancária)

3 – Saldo 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).


Antônio Tavares Guimarães
 -Contador-PMCG
 Matrícula PMCG 34.977
 CRC 103309/O-0

 Controle Interno

FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



19.217.179/0001-61

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA MUNICIPAL Banco 001 Conta 1007122

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancário 581.814,24

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 581.814,24

ANTONIO TAVARES GUMARAES
CONTADOR
100.782.357-74

LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
ASSESSOR TÉCNICO - CHEFE DE GABINETE
112.829.067-71

ROBERTO LANDES DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
052.732.207-50

FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

19.217.179/0001-61

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 10/03/2023

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
02	RECURSOS OUTRAS FONTES											581.814,24
23	FDO ESP PROC	B.B.	1007122	1	0	02	10	010	010	MOVIMENTO	111110200	4.973,16
23	FDO ESP PROC	B.B.	1007122	2	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO	111115099	235.238,23
23	FDO ESP PROC	B.B.	1007122	3	0	02	10	888	888	FEPGM - RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	111115099	341.602,85
TOTAL GERAL											581.814,24	

Campos dos Goytacazes - RJ, 10 de MARÇO de 2023

ROBERTO LANDES DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

ANTONIO TAVARES GUMARAES
CONTADOR - CRC: 103309/O-0/RJ

LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
ASSESSOR TECNICO - CHEFE DE GABINETE

FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

19.217.179/0001-61

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Codigo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Credito									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370314355908441
03/01/2022 14:41:59

Cliente	
Agência	5-1
Conta	100712-2 FUNDO PROC GERAL MUNICIPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.418.359,75			374.547,679714			
01/12/2021	RESGATE	17.577,76			4.640,764210	3,787686511	369.906,915504	
	Aplicação 17/05/2021	2.811,74			742,336067			
	Aplicação 24/05/2021	1.315,71			347,366144			
	Aplicação 31/05/2021	13.450,31			3.551,061999			
02/12/2021	APLICAÇÃO	13.371,94			3.529,603467	3,788510557	373.436,518971	
03/12/2021	APLICAÇÃO	7.836,04			2.067,921570	3,789331333	375.504,440541	
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.663,37			1.493,904161	3,790986160	376.998,344702	
08/12/2021	APLICAÇÃO	12.303,88			3.244,847746	3,791820437	380.243,192448	
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.248,97			1.120,318702	3,792643997	381.363,511150	
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.245,61			855,538650	3,793645090	382.219,049800	
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.427,22			3.009,728561	3,796760993	385.228,778361	
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.193,65			7.158,488914	3,798797529	392.387,267275	
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.197,51			2.157,335195	3,799831393	394.544,602470	
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.921,16			2.872,538311	3,801919702	397.417,140781	
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.406,33			1.158,348919	3,803974714	398.575,489700	
29/12/2021	RESGATE	935.876,85			245.830,083133	3,807007011	152.745,406567	
	Aplicação 31/05/2021	16.897,83			4.438,613937			
	Aplicação 08/06/2021	3.341,66			877,766213			
	Aplicação 17/06/2021	15.529,03			4.079,065992			
	Aplicação 18/06/2021	612,37			160,851770			
	Aplicação 21/06/2021	51,18			13,443747			
	Aplicação 24/06/2021	253,66			66,629151			
	Aplicação 01/07/2021	55.984,89			14.705,748891			
	Aplicação 13/07/2021	445,10			116,915222			
	Aplicação 22/07/2021	514,84			135,234582			
	Aplicação 26/07/2021	222.308,40			58.394,533807			
	Aplicação 04/08/2021	13.605,23			3.573,734283			
	Aplicação 05/08/2021	20.451,67			5.372,112494			
	Aplicação 12/08/2021	4.159,81			1.092,671925			
	Aplicação 23/08/2021	391,37			102,803832			
	Aplicação 10/09/2021	51.438,58			13.511,553711			
	Aplicação 13/09/2021	572,63			150,414105			
	Aplicação 14/09/2021	2.607,28			684,862970			
	Aplicação 15/09/2021	91.180,40			23.950,679138			
	Aplicação 17/09/2021	29.260,56			7.685,975010			
	Aplicação 28/09/2021	73.501,24			19.306,831853			
	Aplicação 04/10/2021	50.058,81			13.149,124920			
	Aplicação 05/10/2021	7.940,72			2.085,816558			
	Aplicação 06/10/2021	8.470,16			2.224,886826			
	Aplicação 07/10/2021	9.905,84			2.602,002249			
	Aplicação 08/10/2021	109.734,00			28.824,216887			
	Aplicação 11/10/2021	18.089,09			4.751,524347			
	Aplicação 14/10/2021	51.404,23			13.502,531310			
	Aplicação 18/10/2021	41.147,56			10.808,375650			
	Aplicação 19/10/2021	32.238,90			8.468,306202			
	Aplicação 21/10/2021	3.779,81			992,855551			
31/12/2021	SALDO ATUAL	581.814,24			152.745,406567		152.745,406567	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.418.359,75
APLICAÇÕES (+)	108.815,68
RESGATES (-)	953.454,61

RENDIMENTO BRUTO (+)	8.093,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.093,42
SALDO ATUAL =	581.814,24

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: JE709058 ROBERTO L SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

19.217.179/0001-61

Exercício: 2021

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA MUNICIPAL Banco 001 Conta 1007122

Não houve, no exercício de 2021, valores inscritos em restos a pagar no FUNPROGER.

ANTONIO TAVARES GUIMARAES
CONTADOR
100.782.357-74


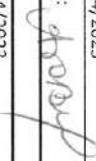
LEONAM DE MENEZES RODRIGUES
ASSESSOR TECNICO - CHEFE DE GABINETE
112.829.067-71

ROBERTO LANDES DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
052.732.207-50

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:	282727-1/185000-8/282725-5/82727-4	Fonte de Recursos:	0.02.10-010.010
		Decreto Relacionado:	425
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	
	1.815.712,89	OBRIGAÇÕES (3)	911,95
		consignado	3.794,71
		SUPERÁVIT (4)	1.811.006,23
TOTAL	1.815.712,89	TOTAL	1.815.712,89

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
Responsável pelo Setor Contábil	Assinatura: 
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	CRG: RJ nº 088.968/0-8
Matrícula: 15.078	Data: 15/04/2023
Prefeito Municipal	Assinatura: 
Nome: Madalini Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	



Extrato de Conta Corrente

G3320809090530091
08/08/2022 09:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 185000-8 FUNDECAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						3.000,5	5,55 C
Saldo						3.000,5	5,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2022	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2022	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Diferenciad						3,00	37,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD431791 ZELIA SILVEIRA KELBY.



Extrato de Conta Corrente

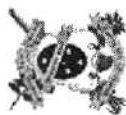
G332080900350091
08/08/2022 08:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 282727-1 FUNDECAM EQUALIZACAO MPE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.000.047	8.303,33 C	
01/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.582.165.017.019	62,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.241,17 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.000.055	18.670,91 C	
02/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.582.165.017.019	28,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.642,35 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.000.018	4.981,68 C	
03/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.582.165.017.019	85,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.896,00 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.000.043	2.760,31 C	
04/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.201.307	84.500,00 D	
04/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.582.165.017.019	50,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.790,09 C	0,00 D
05/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.000.047	5.073,32 C	
05/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.582.165.017.019	33,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.039,72 D	0,00 C
08/08/2022	08/08/2022	9001	12020	624 Cobrança	130.000.069	5.303,62 C	
08/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.303,62 C
Invest.com Resgate Autom.							856,00 C
Saldo							856,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,00 C



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

21.545.238/0001-72

Exercício: 2022

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
	3		DESPESAS CORRENTES	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	911,95	911,95
	010		ARRECADÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	911,95	911,95
22/09/2021	205	NV	SERASA S.A.	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	911,95	911,95
TOTAL GERAL				0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	911,95	911,95



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

21.545.238/0001-72

Exercício: 2022

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.12.2021

Disponibilidade Comprometida

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUFICIENCIA/ INSUFICIENCIA
							ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01			RECURSO DO TESOURO		0,00	155.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.596,07
CA Grupo	001			Ordinário		0,00	155.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.596,07
EXTRA ORÇAMENTARIA				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)		0,00	155.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.306,66
113510201						0,00	155.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte Grupo	02			RECURSOS OUTRAS FONTES		0,00	0,00	3.394,71	911,95	0,00	0,00	0,00	-4.306,66
CA Grupo	010			ARRECADACAO PROPRIA - ADM. INDIRETA		0,00	0,00	3.394,71	911,95	0,00	0,00	0,00	-4.306,66
RESTOS A PAGAR				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99						0,00	0,00	0,00	911,95	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA ORÇAMENTARIA				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		0,00	0,00	3.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900						0,00	0,00	3.394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:						0,00	155.596,07	3.394,71	911,95	0,00	0,00	0,00	151.289,41



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

21.545.238/0001-72

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2022 ATÉ 31/07/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.025.147,12	3.025.147,12	-25.147,12
10	ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.025.147,12	3.025.147,12	-25.147,12
TOTAL		3.000.000,00	3.000.000,00	3.025.147,12	3.025.147,12	-25.147,12

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 6 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01 RECURSO DO TESOURO		0,00	927.994,15
001 Ordinário		0,00	927.994,15
02 RECURSOS OUTRAS FONTES		1.967.002,30	-218,86
010 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA		1.967.002,30	-218,86
TOTAL		1.967.002,30	927.775,29

ORLANDO LINO PINHEIRO PORTUGAL JR

PRESIDENTE

841.900.277-15

BRAZ EUDES VILELA

CONTADOR

079.590.216-15



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

21.545.238/0001-72

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 10/03/2023

010-ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA / 010-ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
02			RECURSOS OUTRAS FONTES									1.815.712,89	
6	FUNDECAM	B.B.	2827271	4	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA 210	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	264.069,94
6	FUNDECAM	B.B.	1850008	4	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA 210	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	1.536.408,88
6	FUNDECAM	B.B.	2827255	4	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA 210	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	12.968,56
6	FUNDECAM MICRO	B.B.	827274	3	0	02	10	010	010	APLICAÇÃO FINANCEIRA 210	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINAN	2.265,51
TOTAL GERAL												1.815.712,89	

Campos dos Goytacazes - RJ, 10 de MARÇO de 2023

ORLANDO LINO PINHEIRO PORTUGAL JR
PRESIDENTE

EMISSOR DE EMPENHO

TESOUREIRO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

21.545.238/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Fecha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Codigo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Credito									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219020881991
02/01/2022 21:10:45

Cliente

Agência 5-1
Conta 185000-8 FUNDECAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.358.736,28			294.747,154120		
09/12/2021	APLICAÇÃO	27.500,00			5.954,343720	4,618477080	300.701,497840
13/12/2021	APLICAÇÃO	139.892,85			30.270,461065	4,621431094	330.971,958905
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.536.408,88			330.971,958905		330.971,958905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358.736,28
APLICAÇÕES (+)	167.392,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.279,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.279,75
SALDO ATUAL =	1.536.408,88

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330219020881991
02/01/2022 21:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 185000-8FUNDECAM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 4517 50170252787 JOSE TADEU MAR	33.598.014	25.000,00 C	
09/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 09/12 15:21 00904218000170 V S ARAUJO	746.254.890	2.500,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.500,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1983 22280114000175 ELIT DISTRIBUI	185.633.405	139.892,85 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	139.892,85 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219020881991
02/01/2022 21:08:21

Cliente

Agência 5-1
Conta 282725-5 FUNDECAM SOLIDARIO QUIOSQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.893,02			3.404,673678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.968,56			3.404,673678		3.404,673678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.893,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	12.968,56

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: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219020881991
02/01/2022 21:08:21

Cliente

Agência 5-1
Conta 282725-5 FUNDECAM SOLIDARIO QUIOSQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.893,02			3.404,673678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.968,56			3.404,673678		3.404,673678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.893,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,54
SALDO ATUAL =	12.968,56

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: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219020881991
02/01/2022 21:05:18

Cliente	
Agência	5-1
Conta	282727-1 FUNDECAM EQUALIZACAO MPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	446.131,95			117.810,510439			
01/12/2021	RESGATE	5.617,31			1.483,045121	3,787686511	116.327,465318	
	Aplicação 08/09/2021	5.617,31			1.483,045121			
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.963,31			2.101,963259	3,788510557	118.429,428577	
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.340,24			1.409,282939	3,789331333	119.838,711516	
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.850,41			752,056233	3,790155406	120.590,767749	
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.435,98			3.280,407649	3,790986160	123.871,175398	
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.002,01			1.319,157930	3,791820437	125.190,333328	
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.850,30			1.278,870361	3,792643997	126.469,203689	
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.396,40			1.686,082869	3,793645090	128.155,286558	
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.580,43			1.207,063513	3,794688473	129.362,350071	
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.298,32			2.713,130402	3,795733515	132.075,480473	
15/12/2021	RESGATE	165.484,82			43.585,788072	3,796760993	88.489,692401	
	Aplicação 08/09/2021	65.153,20			17.160,206481			
	Aplicação 09/09/2021	11.490,54			3.026,404624			
	Aplicação 10/09/2021	7.303,98			1.923,739494			
	Aplicação 13/09/2021	6.090,91			1.604,238514			
	Aplicação 14/09/2021	4.731,88			1.246,294357			
	Aplicação 16/09/2021	4.483,71			1.180,930974			
	Aplicação 17/09/2021	5.000,15			1.316,951299			
	Aplicação 20/09/2021	7.646,09			2.013,846712			
	Aplicação 21/09/2021	14.347,34			3.778,837558			
	Aplicação 23/09/2021	2.793,35			735,717572			
	Aplicação 24/09/2021	2.513,45			661,997400			
	Aplicação 27/09/2021	3.453,75			909,657063			
	Aplicação 28/09/2021	9.351,03			2.462,897669			
	Aplicação 30/09/2021	1.945,42			512,388521			
	Aplicação 01/10/2021	13.119,86			3.455,540933			
	Aplicação 04/10/2021	6.060,16			1.596,138901			
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.816,52			1.004,908254	3,797879043	89.494,600655	
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.609,34			1.739,850557	3,798797529	91.234,451212	
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.924,85			1.822,409808	3,799831393	93.056,861020	
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.114,67			1.608,759432	3,800860388	94.665,620452	
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.906,82			2.342,716495	3,801919702	97.008,336947	
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.234,15			1.902,248441	3,802946998	98.910,585388	
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.329,18			612,301651	3,803974714	99.522,887039	
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.818,65			477,963939	3,804994166	100.000,850978	
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.767,67			2.829,146572	3,805978136	102.829,997550	
29/12/2021	RESGATE	143.826,50			37.779,415584	3,807007011	65.050,581966	
	Aplicação 04/10/2021	9.000,71			2.364,249302			
	Aplicação 05/10/2021	8.490,88			2.230,329701			
	Aplicação 07/10/2021	19.122,74			5.023,037887			
	Aplicação 08/10/2021	4.275,60			1.123,088103			
	Aplicação 11/10/2021	6.743,93			1.771,449719			
	Aplicação 13/10/2021	8.473,35			2.225,724449			
	Aplicação 14/10/2021	6.072,07			1.594,971191			
	Aplicação 15/10/2021	4.994,78			1.311,995734			
	Aplicação 18/10/2021	3.648,85			958,457195			
	Aplicação 19/10/2021	13.986,57			3.673,900947			
	Aplicação 21/10/2021	4.089,81			1.074,285333			
	Aplicação 22/10/2021	12.755,02			3.350,407215			
	Aplicação 25/10/2021	7.017,31			1.843,262384			
	Aplicação 26/10/2021	14.716,69			3.865,683963			

Aplicação 28/10/2021	7.260,62		1.907,172164	
Aplicação 29/10/2021	6.536,40		1.716,939159	
Aplicação 01/11/2021	6.382,12		1.676,414918	
Aplicação 03/11/2021	259,05		68,046220	
30/12/2021 APLICAÇÃO	4.197,04		1.102,157055	3,808023528 66.152,739021
31/12/2021 APLICAÇÃO	12.091,13		3.174,319991	3,809045727 69.327,059012
31/12/2021 SALDO ATUAL	264.069,94		69.327,059012	69.327,059012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.131,95
APLICAÇÕES (+)	130.527,42
RESGATES (-)	314.928,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.339,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.339,20
SALDO ATUAL =	264.069,94

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: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330219020881991
02/01/2022 21:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 282725-5FUNDECAM SOLIDARIO QUIOSQ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		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: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330219020881991
02/01/2022 21:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 82727-4FUNDECAM EQUALIZACAO MPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		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: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219020881991
02/01/2022 21:02:48

Cliente	
Agência	5-1
Conta	82727-4 FUNDECAM EQUALIZACAO MPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.252,31			594,770203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.265,51			594,770203		594,770203

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.252,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	2.265,51

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: JD417642 ZELIA SILVEIRA KELBY.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335
20.353.594/0001-21

Exercício: 2022

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

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unit	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CA Grupo										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Codigo										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Credito										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333211622884476019
21/02/2022 16:27:31

Cliente

Agência 5-1
Conta 99882-6 FUNDO M D I E A - FMIA
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	233.652,31			61.700,799760		
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.383,00			4.041,799361	3,805978136	65.742,599121
30/12/2021	APLICAÇÃO	185.797,94			48.791,174380	3,808023528	114.533,773501
31/12/2021	SALDO ATUAL	436.264,38			114.533,773501		114.533,773501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.652,31
APLICAÇÕES (+)	201.180,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.431,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.431,13
SALDO ATUAL =	436.264,38

Handwritten note: - 201.180,94 = OBRIGADO

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: JF642359 RENAN SIQUEIRA TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature of Fabiano de Paula
Fabiano de Paula
Presidente do CMPDCA/FMIA
Portaria N° 146/2022

Handwritten signature of Marcia Wlonete Mendes J. Barreto
Marcia Wlonete Mendes J. Barreto
Coordenadora de Atendimento ao Cliente
Mat. 20/3



Extrato de Conta Corrente

G333211622884476016
21/02/2022 16:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99882-6 FUNDO M D I E A - FMIA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		+ PIX - Recebido	813.069.053	15.383,00 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.383,00 D	0,00 C
30/12/2021		+ TED-Repasse da Lei 8727	33.509.802	185.797,94 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	185.797,94 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF642359 RENAN SIQUEIRA TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Fabiano de Paula
Presidente do CMPDCA/FMIA
Portaria N°148/2022


Marcia Madonete Mendes J. Barreto
Controladora
Mat.: 20/3



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 10/03/2023

005-TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLAN / 055-TRANSFERÊNCIA LEI 14.0

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gr	F. Cód	V. Gr	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
02			RECURSOS OUTRAS FONTES									915.256,65
20	LEI ALDIR BLAN	B.B.	1220535	1	0	02	05	005	055	MOVIMENTO	111110200	879.837,18
20	LEI ALDIR BLAN	B.B.	1220535	2	0	02	05	005	055	APLICAÇÃO	111115099	35.419,47
	TOTAL GERAL											915.256,65

Campos dos Goytacazes - RJ, 10 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: 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	
	02		RECURSOS OUTRAS FONTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	05		TRANSFERÊNCIA LEI 14.017/20 - ALDIR BLANC	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Ano Resto	2021		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14/12/2021	3		JESSICA PASSOS SILVA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15/12/2021	61		ALBA VALERIA BRAGA GONCALVES	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15/12/2021	76		DENIZE GAMA BORGES	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
16/12/2021	99		EDELTON DA SILVA RIBEIRO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL GERAL				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
(1) Conta Vinculada: 122053-5		Fonte de Recursos: 205	
		Decreto Relacionado:	
Município: Campos dos Goytacazes		Exercício 2021	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
Banco	915.256,65	Restos a pagar ref. 2021	30.000,00
		SUPERÁVIT (4)	885.256,65
TOTAL	915.256,65	TOTAL	915.256,65

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora
Nome: Maiara Moser Sardinha	Data: 18/02/2022
Matricula: -	Assinatura: <i>Maiara Moser Sardinha</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130239/00
Nome: Maiara Moser Sardinha	Data: 18/02/2022
Matricula: -	Assinatura: <i>Maiara Moser Sardinha</i>
Presidente	
Nome: Maria Auxiliadora Freitas de Souza	Data: 18/02/2022
Assinatura:	

M. Moser Sardinha
M. Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/0
105.761.817-90



Extrato de Conta Corrente

G336101330432186007
10/01/2022 13:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 122053-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.820.000	9.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.850.000	9.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.870.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.890.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.970.000	9.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.090.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.100.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.110.000	8.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.160.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.170.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.190.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.200.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.230.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.270.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.280.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.340.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.350.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.370.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.380.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.470.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.590.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.660.000	9.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.680.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.700.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.730.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.750.000	4.000,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.850.000	814,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.860.000	814,00 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.970.000	9.000,00 C	
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.249	577.896,16 D	
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.250	27.000,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	466.268,16 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	4.000,00 D	
				29/12 14:12 Ana Beatriz Paes Gomes			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	989.178.832	4.000,00 C	
				30/12 12:33 Erro. Pix nao efetuado.			

30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	989.296.561	4.000,00 C	
			30/12 12:52 Erro. Pix nao efetuado.			
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.790.000	9.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.074.830.000	9.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.060.000	9.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.070.000	9.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.240.000	4.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.430.000	4.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.540.000	8.000,00 C	
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.075.690.000	4.000,00 C	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	4.000,00 D	
			30/12 12:33 VIRGINIA PASSOS SARAIVA			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	9.000,00 D	
			30/12 12:35 LUCIMARA PEREIRA MUNIZ DUA			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.003	814,00 D	
			30/12 12:43 THAIS DOLORES DA SILVA HEN			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.004	4.000,00 D	
			30/12 12:52 Celio Pinto Roque			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.005	4.000,00 D	
			30/12 13:01 IANANI EMILIO DE CASTRO DI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.000,00 D	
			260 0001 11860150713 DANIEL AZEREDO SI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.000,00 D	
			237 0065 14989364740 MATHEUS CRESPO DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.000,00 D	
			260 0001 05524281755 ANDRESON DA SILVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.000,00 D	
			260 0001 11580740774 ANNA CAROLINA VEL			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.010	4.000,00 D	
			260 0001 13320034782 ANNA FRANTHESCA D			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.186,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.000,00 D	
			260 0001 05986325737 WESLEY BENTO DA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.000,00 D	
			260 0001 16063396721 RAFAELA DE SOUZA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.000,00 D	
			260 0001 15457337758 PAULO HENRIQUE GO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	9.000,00 D	
			260 0001 12751015778 PATRICK LIAN PERE			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	4.000,00 D	
			260 0001 13432188706 PABLO MALAFAIA PI			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	4.000,00 D	
			260 0001 84281650768 MARCOS DIAS DA SI			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	9.000,00 D	
			260 0001 16330095728 MATHEUS TERRA DE			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	9.000,00 D	
			260 0001 13809967750 LAURA OTAL RIBEIR			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	4.000,00 D	
			260 0001 11235981770 JHONY NUNES DE SI			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	9.000,00 D	
			260 0001 10264570766 IGOR FARIA PESSAN			

31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13749767769 IANM PLETITSCH AZ	123.111	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03388214735 GIALDH ANDREA DE	123.112	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031052097000100 FELIPE DE SOU	123.113	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 147535668709 FELIPE DA SILVA R	123.114	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0065 13809260762 PRISCILA LUCAS DE	123.115	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12749768713 AYRTON GOMES SOUZ	123.116	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00709692722 ANDREA GOMES NOGU	123.117	814,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00702521736 CONSTANTINO FERRE	123.118	814,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10208333789 DOUGLAS CRESPO DO	123.119	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 95050868734 VIRGINIA PASSOS S	123.120	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 80856861715 CELIO PINTO ROQUE	123.121	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 11:31 JORDECY ROCHA	123.122	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 12:02 THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA DA	123.123	9.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 12:03 NATALIA DA SILVA MORAES	123.124	4.000,00 D
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 12:04 GUSTAVO LANDIM SOFFIATI	123.125	9.000,00 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.628,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE522799 FABRICIO DA SILVA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101118984415009
10/01/2022 11:21:44

Cliente

Agência 5-1
Conta 122053-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
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	613.262,44			161.944,826962		
28/12/2021	RESGATE	466.268,16			122.509,416329	3.805978136	39.435,410633
	Aplicação 15/12/2020	6,83			1,794810		
	Aplicação 27/09/2021	466.261,33			122.507,621519		
29/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.050,694151	3,807007011	38.384,716482
	Aplicação 27/09/2021	4.000,00			1.050,694151		
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.186,00			4.775,705787	3,808023528	43.160,422269
31/12/2021	RESGATE	123.628,00			32.456,423173	3,809045727	10.703,999096
	Aplicação 27/09/2021	123.628,00			32.456,423173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.772,02			10.703,999096		10.703,999096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.262,44
APLICAÇÕES (+)	18.186,00
RESGATES (-)	593.896,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.219,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.219,74
SALDO ATUAL =	40.772,02

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: JE522799 FABRICIO DA SILVA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335060930477694006
06/10/2021 09:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 122053-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
 Período do extrato 12 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020	14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.300.000	18.000,00 C	
14/12/2020	14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.410.000	20.000,00 C	
14/12/2020	14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.490.000	20.000,00 C	
14/12/2020	14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.590.000	20.000,00 C	
14/12/2020	14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.640.000	20.000,00 C	
14/12/2020	14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.960.000	22.345,00 C	
14/12/2020	14/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.314	2.212.817,00 D	
14/12/2020	14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.092.472,00 C	0,00 C
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.190.000	30.000,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.270.000	18.000,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.330.000	30.000,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.380.000	30.000,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.480.000	20.000,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.650.000	22.345,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.780.000	22.345,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.790.000	22.345,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.830.000	14.050,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.850.000	22.345,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.880.000	22.342,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.900.000	14.050,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.910.000	14.050,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.010.000	22.345,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.140.000	22.345,00 C	
15/12/2020	15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326.562,00 D	0,00 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.324	82.345,00 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.345,00 C	0,00 C
23/12/2020	23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.335	342.217,00 D	
23/12/2020	23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	342.217,00 C	0,00 C
30/12/2020	30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.000.343	22.345,00 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.345,00 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.010.695	874.484,63 D	
31/12/2020	31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	874.484,63 C	
31/12/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transferência



Debitada

Nome LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Agência 5-1
Conta corrente 122053-5

Creditada

Nome LEI A BLANC-FUNDO ESTADUAL
Agência 2234-9
Conta corrente 10695-X
Valor 874.484,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE522799 FABRICIO DA SILVA S. 31/12/2020 10:25:20
JE522798 MARIA CRISTINA LIMA 31/12/2020 10:55:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JE522798 MARIA CRISTINA LIMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060930477694007
06/10/2021 09:35:09

Cliente

Agência 5-1
Conta 122053-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.087.089,05				830.938,017157		
14/12/2020	RESGATE	2.092.472,00				563.194,158689	3,715365239	267.743,858468
	Aplicação 24/09/2020	2.092.472,00				563.194,158689		
15/12/2020	APLICAÇÃO	326.562,00				87.894,427596	3,715389120	355.638,286064
22/12/2020	RESGATE	82.345,00				22.162,719928	3,715473564	333.475,566136
	Aplicação 24/09/2020	82.345,00				22.162,719928		
23/12/2020	RESGATE	342.217,00				92.105,279200	3,715498210	241.370,286936
	Aplicação 24/09/2020	342.217,00				92.105,279200		
30/12/2020	RESGATE	22.345,00				6.013,872468	3,715575965	235.356,414468
	Aplicação 24/09/2020	22.345,00				6.013,872468		
31/12/2020	RESGATE	874.484,63				235.354,619558	3,715604271	1,794810
	Aplicação 24/09/2020	547.910,39				147.461,986872		
	Aplicação 15/12/2020	326.574,24				87.892,632786		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,67				1,794810		1,794810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.087.089,05
APLICAÇÕES (+)	326.562,00
RESGATES (-)	3.413.863,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,25
SALDO ATUAL =	6,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE522799 FABRICIO DA SILVA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021


Conta Vinculada:


530875/ 557099/ 734314/ 734330/ 734292/ 934984/ 991791/ 739405/ 1032771/ 580422/
9911813/ 99183X/ 0606240045/ 734322/ 780383/ 770191/ 991805/ 55177/ 285943/
730564/ 991848/ 734349.

Fonte de Recursos: **212**

Decretos Relacionados:

ATIVO		PASSIVO	
Circulante Financeiro		Circulante Financeiro	
Disponibilidades	R\$ 42.912.763,35	Obrigações	R\$ 1.019.518,27
		Superávit	R\$ 41.893.245,08
Total	R\$ 42.912.763,35	Total	R\$ 42.912.763,35


Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 40.407
Campos dos Goytacazes-RJ


Contador - CRC

Controle Interno

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03




PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTAC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE SUPERÁVIT 2021

FONTE	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES	SUPERAVIT	VALOR DE SUPERAVIT SOLICITADO
212	R\$ 42.912.763,35	R\$ 1.019.518,27	R\$ 41.893.245,08	R\$ 41.893.245,08

Dr. Paulo Roberto Mirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 40.407
Campos dos Goytacazes-RJ


Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 35115 - CRC/RJ 127545/03



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06 Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fidu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
02	RECURSOS OUTRAS FONTES											42.912.763,35
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO											42.912.763,35
9	ASSIS. FARM. BAS	B.B.	530875	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO 212	111110200	8.537,78
9	ASSIST. BÁSICA F	B.B.	557099	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO 212	111110200	590.629,99
9	ATENÇÃO BÁSICA	B.B.	734314	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO 212	111110200	649.655,00
9	BL. MAC	B.B.	734330	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO	111110200	27.748,82
9	BL. VIG. EM SAUD	B.B.	734292	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	99.710,22
9	BLINF AT. BÁSICA	B.B.	934984	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA 212	111115099	379.430,03
9	CEREST	B.B.	991791	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	483.934,29
9	COLEGIADO DE GES	B.B.	739405	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	28.371,93
9	F.S. CUSTEIO	B.B.	1032771	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA 212	111110200	35.363.572,91
9	FMS - CUSTEIO	B.B.	580422	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO 212	111115099	1.094.242,02
9	FMS CAMPOS	B.B.	991813	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	3.919,96
9	FMS VSUS	B.B.	99183X	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	7.666,00
9	FNS VIGILANCIA	C.E.F	0606240045	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA 212	111115099	1.634.640,21
9	GESTÃO SUS	B.B.	734322	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	279.978,41
9	NUTRIÇÃO	B.B.	780383	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	384.651,86
9	NUTRIÇÃO	B.B.	780383	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO	111110200	63,00
9	PLANEJASUS	B.B.	770191	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115099	44.113,35
9	PROGRAMA SAUDE F	B.B.	991805	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA 212	111115099	189.055,38
9	SAÚDE DO TRABALH	B.B.	555177	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO 212	111110200	446.529,92
9	SEC. DE SAUDE	B.B.	285943	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO	111110200	339.888,51
9	SUS	B.B.	730564	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO 212	111110200	-1.333,06
9	VIG SMS CAMPOS	B.B.	991848	2	0	02	12	012	012	APLICAÇÃO FINANCEIRA 212	111115099	259.131,66
9	VIGILANCIA SANIT	B.B.	734349	1	0	02	12	012	012	MOVIMENTO	111110200	598.605,16
TOTAL GERAL												42.912.763,35

Campos dos Goytacazes - RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021

Paulo Roberto Hirano
Paulo Roberto Hirano
 PRESIDENTE
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ

Antonia Claudia R. Silva
Antonia Claudia R. Silva
 EMISSOR DE EMPENHO
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ127545103

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Documento Programa - Exercício de 2021

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 821111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSO ORDINARIOS		1.304.708,09	0,00
001	Ordinário		1.304.708,09	0,00
01	RECURSO DO TESOURO		-48.395,991,07	-92.051,324,65
001	Ordinário		-30.986,486,73	-73.334,027,81
022	TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL		-144.170,20	-351.059,76
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		-10.559.338,08	-10.471.057,02
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		-5.430,658,24	-6.457.786,27
045	ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		-110,919,64	-57.141,39
066	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE		-1.164,418,18	-1.380,252,40
02	RECURSOS OUTRAS FONTES		102.329,467,31	38.895,042,56
012	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO		41.893,245,08	8.382,473,57
013	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		22.386,549,57	20.725.733,94
014	PAHR/FARM		20.718,928,86	758.481,13
023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE		-450,04	1.507.832,05
099	OUTRAS FONTES		0,00	866.409,74
210	TRANF. REC. ESTADO		17.369,380,24	8.823,688,67
216	FARM. MEDICAMENTOS - ESTADO - FNS		0,00	5.257,00
312	COYID-19		-38.186,40	-1.294,816,30
991	CEREST		0,00	-880,017,24
TOTAL			55.238.184,33	-53.156.282,09

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39715 - CRC/RJ 127545/03

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
915.156.455-88

LIANA PONTES DOS SANTOS
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FINANÇAS
075.781.047-96


PAULO ROBERTO HIRANO
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 40.407
Campos dos Goytacases-RJ
213.901.072

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercicio: 2022

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA - Todos

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	A Pagar
Ano Resio	2019			0,00	103.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,71	103.006,71
02/01/2019	42		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,30	2.228,30
02/01/2019	45		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,79	2.575,79
04/06/2019	746		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,47	11.168,47
04/06/2019	753		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
14/10/2019	1250		JOSE RENATO RANGEL DUARTE	0,00	87.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.033,34	87.033,34
Ano Resio	2020			0,00	4.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,50	4.450,50
11/02/2020	210		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
13/02/2020	224		ENGINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
30/12/2020	866		ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DI	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Ano Resio	2021			1.950,00	910.111,06	0,00	866.810,92	0,00	1.950,00	43.300,14	45.250,14
15/04/2021	330	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2021	723	NV	MAOSTAR COPIADORAS E SERVICOS E	0,00	5.129,80	0,00	5.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	746	NV	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54
01/10/2021	863	NV	FUTURA REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
20/10/2021	896	NV	OXI GASES LTDA	0,00	25.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.735,50	25.735,50
21/10/2021	887	NV	CLEYTON MANHAES DOS SANTOS 1220	0,00	17.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,10	17.559,10
08/12/2021	1032	NV	INSTTT DE MEDICINA NUCLEAR E ENDC	0,00	424.980,13	0,00	424.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2021	1033	NV	PRO RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI	0,00	435.276,89	0,00	435.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				1.950,00	1.017.568,27	0,00	866.810,92	0,00	1.950,00	150.757,35	152.707,35

Antonia Claudine R. Silva
Assessor Chefe
Contabilidade e Orçamentos
11.384.874/0001-06
11.384.874/0001-06
11.384.874/0001-06

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 40.407
Campos dos Goytacazes-RJ



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 53087-5	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>


Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	8.537,78
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.537,78

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06 Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001 Conta Bancária nº: 53087-5

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2008		DEVOL. CONTABILIZAR AGO/SET/OUT/NOV	2.747,78		
02/01/2009		REM. 1942 GOV. ANTERIOR	1.790,00		
24/08/2009		REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	4.000,00		
Subtotal			8.537,78		
Total			8.537,78		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-85



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 55709-9	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	849.240,91
Créditos - Anexo II (C)	258.610,92
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	590.629,99

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001 Conta Bancária nº: 55709-9

		Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
12/02/2008	850009	CHEQUE CONTAB. AMENOR	637,97		
25/04/2008	2008NL	TRANSFERENCIA CONTAB EM DUPLICIDADE	538.775,00		
08/05/2008		DEBITO AUTORIZADO	6.886,75		
25/06/2008		DEBITO AUTORIZADO	15.600,00		
25/06/2008		DEBITO AUTORIZADO	32.535,00		
27/06/2008	REM.13	FALTOU CONTAB. NA 2008NL03803 DISTR.	0,64		
02/09/2008	2008NL	RENDIMENTO AGO/08 EM DUPLICIDADE	1.382,02		
11/12/2008		PAGAMENTOS DIVERSOS	31.288,34		
04/03/2010		PAGAMENTOS DIVERSOS	220.261,21		
31/12/2011	2011NL	CONTAB. RENDIM OUT/08 DUPLICIDADE	1.873,98		
Subtotal			849.240,91		
Total			849.240,91		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65

Lidia Alves Pessanha
Assessoria de Contabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CREDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001 Conta Bancária nº: 55709-9

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/08/2008		DEPOSITO NÃO CONTABILIZADO	186,08		
26/09/2008	REMESS	CONTAB. PAGT A MAIOR	3.000,00		
30/09/2008	2008NL	FALTOU CONTAB. RENDIMENTO SET/08	0,90		
03/10/2008		TRANSF. RECEBIDA DA C/C 73056-5	80.770,00		
19/11/2008		TRANSF. RECEBIDA DA C/C 73056-6	4.653,94		
18/12/2008		TRANSF. RECEBIDA DA C/C 73056-7	170.000,00		
Subtotal			258.610,92		
Total			258.610,92		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 73431-4	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	649.655,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	649.655,00

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOSEntidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001 Conta Bancária nº: 73431-4

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/10/2011		PAGAMENTOS DIVERSOS	8.000,00		
23/12/2011		PAGT. A AMIOR FUNDAÇÃO SAUDE	10,00		
08/02/2012		PAGT A SANTA CASA DE MISERICORDIA	20.000,00		
31/03/2012		PAGT INST. N. ALIANÇA NF 1218E 1536	178.290,00		
09/04/2012		PAGT. INST N. ALIANÇA NF: 1188	2.835,00		
29/05/2012		PAGT. A MAIOR SANTA C. DE MISERIC.	270,00		
21/06/2012		PAGT. INST. NOVA ALIANÇA NF 1217	90.090,00		
25/06/2012		PAGT. INST. NOVA ALIANÇ. NF 1416 E 1417	193.875,00		
17/08/2012		PAGT. INST. NOVA ALIANÇ NF 1537 E 1535	81.410,00		
08/11/2012		PAGT. A NOVA ALIANÇA NF 1758	48.250,00		
22/11/2012		PAGT. NOVA ALIANÇA NF 1890	26.625,00		
Subtotal			649.655,00		
Total			649.655,00		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65

Lidia Alves Pessanha
Tessouraria



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734314 - ATENÇÃO BÁSICA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 465 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA 212

Numero: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734314 - ATENÇÃO BÁSICA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 464 Descrição: MOVIMENTO 212

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			649.655,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	649.655,00
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			649.655,00
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			649.655,00
				Total Geral . . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Município: Campos dos Goytacazes - RJ		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 73433-0	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	34.874,57
Créditos - Anexo II (C)	7.125,75
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	27.748,82

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por

ANTONIA CLÁUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 73433-0		Anteriores ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
28/07/2011		TRANSFERENCIA AUTORIZADA	10.300,65			
02/08/2011		TRANSFERENCIA AUTORIZADA	16.602,41			
18/08/2011		PAGAMENTO A MAIOR	0,55			
18/08/2011		TRANSFERENCIA AUTORIZADA	749,35			
27/12/2011		PAGAMENTO DIVERSOS	2.000,00			
13/09/2012		PAGAMENTO DIVERSOS	5.221,61			
Subtotal			34.874,57			
Total			34.874,57			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matricula 915.156.455-68


Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matricula 081.936.197-65



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 73433-0			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
06/08/2012		RECEBIMENTOS DIVERSOS	6.601,14		
03/09/2012		ISS RET. NF 33-05/2012 REM 3152	521,61		
30/11/2012		SALDO A APURAR	3,00		
Subtotal			7.125,75		
Total			7.125,75		

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-88

Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Brasília, 10 de novembro de 2021

Conforme correspondência encaminhada em 11/10/2021, comunicados que **sua conta-corrente foi encerrada em 10/11/2021.**

Agência:
0005-1

Conta:
73.433-0

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Central de Atendimento BB	SAC - Serviço de Apoio	Deficiente auditivo	
4004-0001 ou	ao Consumidor	ou de fala	
0800 729 0001	0800 729 0722	0800 729 5678	0800 729 0088 bb.com.br

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734330

- BL. MAC

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 473

Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Número: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **734330 - BL. MAC** **CONTA ÚNICA (F)**Detalhe **472** Descrição: **MOVIMENTO**Número: **1**FG: **02****RECURSOS OUTRAS FONTES**FR: **12****TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**CAG: **012****TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**CA: **012****TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO**Fr.STN: **1.214.0000****Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

NLanc	Dlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							27.748,82	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	27.748,82
Total . .							0,00	0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .								27.748,82
Total . .							0,00	0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . .								27.748,82
Total Geral . .							0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 73429-2	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---


Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:


SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	99.710,22
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	99.710,22

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por
LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490006
03/01/2022 11:46:45

Cliente

Agência 5-1
 Conta 73429-2 FMS/C GOYTACAZ.-FNS AIDS
 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	99.129,45			10.993,072541		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99.710,22			10.993,072541		10.993,072541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.129,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,77
SALDO ATUAL =	99.710,22

23715

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

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734292 - BL. VIG. EM SAÚD CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 412 Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Número: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99.129,45
60444	31/12/2021	OC 23733	23718	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	580,77	99.710,22
				Total . .	0,00	580,77	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			99.710,22
				Total . .	0,00	580,77	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			99.710,22
				Total Geral . .	0,00	580,77	

**Extrato de Conta Corrente**G333031344396574006
03/01/2022 13:49:23**Cliente - Conta atual**

Agência 5-1
Conta corrente 73429-2 FMS-C GOYTACAZ.-FNS AIDS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/06/2019		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: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 734292 - BL. VIG. EM SAÚD CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 189 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 93498-4	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	379.430,03
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	379.430,03

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.



Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68



Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490037
03/01/2022 12:13:31

Cliente

Agência 5-1
 Conta 93498-4 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
 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	377.219,99			41.832,238005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	379.430,03			41.832,238005		41.832,238005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.219,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.210,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.210,04 <i>22 F 56</i>
SALDO ATUAL =	379.430,03

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

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **934984** - BLINF AT. BÁSICA CONTA ÚNICA (F)
Detalhe **544** Descrição: **APLICAÇÃO FINANCEIRA 212**
Número: **2** FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN:1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							377.219,99
60491	31/12/2021	OC 23772	23756	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	2.210,04	379.430,03
Total . . .					0,00	2.210,04	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							379.430,03
Total . . .					0,00	2.210,04	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							379.430,03
Total Geral . . .					0,00	2.210,04	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783006
03/01/2022 14:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 93498-4 FMS C AMPOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		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: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **934984** - BLINF AT. BÁSICA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 141 Descrição: MOVIMENTO 212

Numero: 1

FG: 02 RECURSOS OUTRAS FONTES
FR: 12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CAG: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
CA: 012 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO
Fr.STN: 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dian	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							0,00
Total Geral . .							0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 99179-1	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	483.934,29
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	483.934,29

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68

Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031141059490053
03/01/2022 12:22:17

Cliente

Agência 5-1
 Conta 99179-1 FMS-CEREST
 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	481.115,67			127.048,696549		
31/12/2021	SALDO ATUAL	483.934,29			127.048,696549		127.048,696549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.115,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,62
SALDO ATUAL =	483.934,29

23470

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: JC735345 LÍDIA A PESSANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 991791

- CEREST

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 574

Descrição: APLICAÇÃO FINANCEIRA

Número: 2

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN:1.214.0000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			481.115,67
60519	31/12/2021	OC 23785	23770	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC#	0,00	2.818,62	483.934,29
				Total . . .	0,00	2.818,62	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			483.934,29
				Total . . .	0,00	2.818,62	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			483.934,29
				Total Geral . . .	0,00	2.818,62	



Extrato de Conta Corrente

G332031443626783021
03/01/2022 14:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 99179-1 FMS-CEREST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/01/2019		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: JC735345 LIDIA A PESSANHA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 991791 - CEREST

CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 211 Descrição: MOVIMENTO

Numero: 1

FG: 02

RECURSOS OUTRAS FONTES

FR: 12

TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CAG: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

CA: 012

TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO

Fr.STN: 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

NLanc	Dtlan	Ordem	Nº Receita	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 73940-5	Fonte: 012 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO Código Contábil: 111110200, 111115099	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	28.371,93
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	28.371,93

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.


Conferido por

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E
Matrícula 915.156.455-68


Elaborado por

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO
Matrícula 081.936.197-65