

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Exercício: 2021

Banco: 001

Conta Bancária 103185-6

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/02/2020	DUPLIC	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 13 DA FOLHA T	211.500,00		
08/02/2020	DUPPLIC	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 8 DA FOLHA DI	437.600,00		
31/03/2020		TED DEVOLVIDA - REGINALDO GOMES	1.069,29		
Subtotal			660.269,29		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/10/2021		Saldo a pagar	9.020.857,47		
Subtotal			9.020.857,47		
Total			9.681.128,76		

Nome: MARCELO MACHADO FERES

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40743

Data: 31.12.2021

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos são dados por dados reais e constantes nos registros contábeis.

Nome:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ n

Matrícula:

Data: 31.12.2021

Assinatura:



PREFEITURA DE

CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a responsável pelo setor contábil da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Senhora Leila Lourenço Ramos, Gerente Geral de Execução Orçamentária e Financeira, matrícula 40.573, CRC/RJ 107826/O encontra-se de férias.

Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2022

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
Matricula 15.078

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matricula: 15.078


Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 97480-3
Fonte de Recursos 226
Decretos Relacionados nº


ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	649.368,26	Obrigações	1.260,00
		Superávit	648.108,26
Total	649.368,26	Total	649.368,26


Suellen Carvalho da Silva
Coordenadora de Contabilidade

CRC/RJ 131980-O

Mat.: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755012
06/01/2022 08:59:17

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97480-3 FMAS COFIN PROT ESP - PSE
 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	566.989,32			149.725,437418		
15/12/2021	RESGATE	62.844,30			18.552,082187	3,796760993	133.173,355231
	Aplicação 22/06/2021	62.844,30			16.552,082187		
24/12/2021	APLICAÇÃO	149.040,00			39.180,071163	3,803974714	172.353,426394
29/12/2021	RESGATE	7.130,00			1.872,862324	3,807007011	170.480,564070
	Aplicação 22/06/2021	7.130,00			1.872,862324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	649.368,26			170.480,564070		170.480,564070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.989,32
APLICAÇÕES (+)	149.040,00
RESGATES (-)	69.974,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.313,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.313,24
SALDO ATUAL =	649.368,26

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072017
03/01/2022 10:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97480-3 FMAS COFIN PROT ESP - PSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.153	37.493,10 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.168	25.328,00 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.501	11,60 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.502	11,60 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.844,30 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6896 42496675000152 DEP.TRANSIT.FL	188.745.794	149.040,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.040,00 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.076.770.000	1.260,00 C	
29/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.269	8.390,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.130,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.



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

QUADRO B - MODELO 9

BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

(1) Conta Vinculada:		97.479-X	Fonte de Recursos:	0.02.26-026.026	Decreto Relacionado:	161	Exercício 2022
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)		1.546.326,60	OBRIGAÇÕES (3)				-
TOTAL		1.546.326,60	SUPERÁVIT (4)				1.546.326,60
			TOTAL				1.546.326,60

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:	
Nome: Levi Queiroz Morales	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.305	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131.986/O	
Nome: Suellen Carvalho da Silva Oliveira	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.783	Assinatura: 	
Prefeito Municipal		
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 15/04/2023	


Tribunal de Contas de Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021


Conta Vinculada 97.479-x
Fonte de Recursos 226
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	1.546.326,60	Obrigações	0,00
		Superávit	1.546.326,60
Total	1.546.326,60	Total	1.546.326,60


Suellen Carvalho da Silva Oliveira
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RJ 131980-O
Mat.: 40.783

Suellen Carvalho da Silva Oliveira
Fund. Municipal de Assistência Social
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755011
06/01/2022 08:58:32

Cliente

Agência 5-1
 Conta 97479-X FMAS COFIN PROT BAS-PSB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.468.999,53			387.920,176597		
01/12/2021	RESGATE	2.501,48			660,424244	3,787686511	387.259,752353
	Aplicação 20/09/2019	2.501,48			660,424244		
08/12/2021	RESGATE	99,70			26,293439	3,791820437	387.233,458914
	Aplicação 20/09/2019	99,70			26,293439		
15/12/2021	RESGATE	18.261,20			4.809,678574	3,796760993	382.423,780340
	Aplicação 20/09/2019	17.779,46			4.682,795867		
	Aplicação 27/09/2019	481,74			126,882687		
22/12/2021	RESGATE	4.026,93			1.059,183338	3,801919702	381.364,597002
	Aplicação 27/09/2019	479,65			126,158936		
	Aplicação 18/10/2019	1.409,41			370,711036		
	Aplicação 01/11/2019	2.137,87			562,313366		
24/12/2021	APLICAÇÃO	168.210,00			44.219,536838	3,803974714	425.584,133840
30/12/2021	RESGATE	74.722,77			19.622,454917	3,808023528	405.961,678923
	Aplicação 01/11/2019	74.722,77			19.622,454917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.546.326,60			405.961,678923		405.961,678923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468.999,53
APLICAÇÕES (+)	168.210,00
RESGATES (-)	99.612,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.729,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.729,15
SALDO ATUAL =	1.546.326,60

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072015
03/01/2022 09:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 97479-X FMAS COFIN PROT BAS-PSB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.101	49,86 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.102	99,73 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.103	234,05 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.104	99,73 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.105	99,73 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.106	96,08 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.107	199,38 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.108	99,73 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.109	530,37 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.110	135,16 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.111	82,70 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.112	491,82 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.113	134,85 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.114	148,29 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.501,48 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	120.801	99,70 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,70 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.151	18.220,60 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.501	40,60 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.261,20 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DO PARAIBA	122.201	194,71 D	
22/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	99,74 D	



			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203		100,59 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204		99,72 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205		621,82 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206		122,01 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207		50,37 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208		1.341,97 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209		188,64 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210		97,26 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.211		810,09 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212		99,72 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.213		50,71 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214		99,72 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.215		49,86 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.026,93 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.745.796		168.210,00 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		168.210,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		34.614,29 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		36.758,13 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003		1.708,21 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004		1.621,24 D	
			AGUAS DO PARAIBA				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.787		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.788		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		74.722,77 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

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		Exercício 2022	
(1) Conta Vinculada:	101.519-2	Fonte de Recursos:	0.02.29-029.029
		Decreto Relacionado:	163
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES			
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO	OBRIGAÇÕES (3)	PASSIVO FINANCEIRO
	649.974,65		3.295,08
		SUPERÁVIT (4)	646.689,57
		TOTAL	649.974,65

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.305	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131.980/0
Nome: Suellen Carvalho da Silva Oliveira	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.783	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Waldimir Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 101519-2
 Fonte de Recursos 229
 Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro
Disponibilidades	649.974,65	Obrigações
		3.285,08
		Superávit
		646.689,57
Total	649.974,65	Total
		649.974,65

Suellen Carvalho da Silva Oliveira
 Coordenadora de Contas de Assistência Social
 CRC/RJ 131908
 Mat: 40.783

Rodrigo Nogueira de Carvalho
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
 Matricula: 40.442

Controle Interno



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236756013 06/01/2022 09:00:04

Banco do Brasil

06/01/2022 09:00

Cliente Agência 5-1

Conta 101519-2 CAMPOS DOSBL MAC FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/001-27

Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2021	SALDO ANTERIOR	586.281,79		154.820,019100		179.226,444201
13/12/2021	APLICAÇÃO	92.614,78		24.406,425101	3,794688473	179.226,444201
22/12/2021	RESGATE	35.930,08		9.450,509957	3,8019191702	169.775,934244
	Aplicação 22/06/2021	35.930,08		9.450,509957		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.285,08		863,824818	3,802946998	170.639,759062
31/12/2021	SALDO ATUAL	649.974,65		170.639,759062		170.639,759062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.281,79
APLICAÇÕES (+)	95.899,86
RESGATES (-)	35.930,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.723,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.723,08
SALDO ATUAL =	649.974,65

Valor da Cota	30/11/2021	3,786860342
Rentabilidade	31/12/2021	3,809045727
No mês		0,5858
No ano		2,5148
Últimos 12 meses		2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0856-1001



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 101519-2 CAMPOS DOSBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

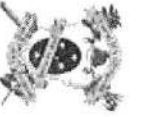
balanço	Dt	movimento	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021	0000	0000	00000	000	Saldo Anterior		4.461,95 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.354.298.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.354.430.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.354.532.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.355.830.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.355.865.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.355.908.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.355.919.000.001		
13/12/2021	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	632	Ordem Bancária	5.355.955.000.001		
13/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	00000		70	92.614,78 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13138		202.101.207	27.975,72 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13138		202.101.217	3.285,08 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13138		202.101.232	2.841,06 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.201	574,39 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.202	171,70 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.203	171,70 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.204	200,20 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.205	83,95 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.206	25,95 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.207	25,95 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	13105		122.208	574,39 D	
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automático S P	00000		70	35.930,08 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA

OBSERVAÇÕES:

03/01/2022 10:00	23/12/2021	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.072.960.000	1.642,54	C
	23/12/2021	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.072.980.000	1.642,54	C
	23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.285,08	D
	31/12/2021	0000	00000	999	SAL D O		0,00	C

Banco do Brasil



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.197.548/0001-36

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Forneador											
	ITALO JOSE RODRIGUES PASINI JUDICE			0,00	3.285,08	0,00	3.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	215	NV	ITALO JOSE RODRIGUES PASINI JUDIC	0,00	3.285,08		3.285,08	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	3.285,08	0,00	3.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00


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:		130.918-8	Fonte de Recursos:	0.02.29-029.029	Decreto Relacionado:	255
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES				Exercício 2022		
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO					
DISPONIBILIDADES (2)	390.945,72	OBRIGAÇÕES (3)	-			
TOTAL	390.945,72	SUPERÁVIT (4)	390.945,72			
		TOTAL	390.945,72			

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: 40.305		Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 115.357/0	
Nome: Luana Braga Silva		Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.411		Assinatura:	
Prefeito Municipal		Data: 15/04/2023	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira		Assinatura:	
Assinatura:			


Luana Braga Silva
 Diretora de Gestão Financeira e
 Orçamentária do FMS
 Matrícula: 40.411

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 130918-8
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	390.945,72	Obrigações	0,00
		Superávit	390.945,72
Total	390.945,72	Total	390.945,72

Luana Braga Silva
Diretor de Gestão Financeira e
Orçamentária do FMAS
Matrícula: 40.411

Luana Braga Silva

Diretora de Gestão Financeira e Orçamentária do FMAS

Matrícula 40.411

Controle Interno

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331161541652974017
16/05/2022 15:46:33

Cliente

Agência 5-1
Conta 130918-8 CAMPOS DOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2021	APLICAÇÃO	390.000,00			102.636,132939	3,799831393	102.636,132939
31/12/2021	SALDO ATUAL	390.945,72			102.636,132939		102.636,132939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	390.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,72
SALDO ATUAL =	390.945,72

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332161605151512007
16/05/2022 16:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 130918-8 CAMPOS DOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ Ordem Bancária	5.535.803.000.003	390.000,00 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S.P	70	390.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

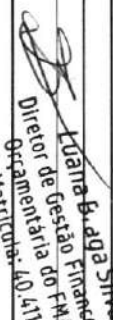
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

(1) Conta Vinculada:	96.976-1	Fonte de Recursos:	0.02.29-029.029	Decreto Relacionado:	167
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES			Exercício 2022		
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO	
	972,17	OBRIGAÇÕES (3)			
TOTAL	972,17	SUPERÁVIT (4)			972,17
		TOTAL			972,17

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.305	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 115.357/0
Nome: Luana Braga Silva	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.411	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Vladimir Barros Assed Mathias de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	


Luana Braga Silva
 Diretora de Gestão Financeira e
 Patrimonial do FMS
 Matrícula: 40.411

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 96976-1
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	972,17	Obrigações	0,00
		Superávit	972,17
Total	972,17	Total	972,17

Luana Braga Silva
Diretora de Gestão Financeira e
Orçamentária do FMAS
Matrícula: 40.411

Luana Braga Silva

Diretora de Gestão Financeira e Orçamentária do FMAS

Matrícula: 40.411

Controle Interno

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951553072031
03/01/2022 10:08:26

Cliente

Agência 5-1
 Conta 96976-1 CAMPOS DOSAPREDECNEAS
 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	966,51			255,227079		
31/12/2021	SALDO ATUAL	972,17			255,227079		255,227079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	966,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	972,17

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072007
03/01/2022 09:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 96976-1 CAMPOS DOSAPREDECNEAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

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:	109.692-3	Fonte de Recursos: 0.02.29-029.029
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Decreto Relacionado: 281
		Exercício 2022
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
	1.474.735,79	OBRIGAÇÕES (3)
		SUPERÁVIT (4)
		TOTAL
TOTAL	1.474.735,79	1.474.735,79

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.305	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 134.980/O
Nome: Suellen Carvalho da Silva Oliveira	Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.783	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Wildimir Barros Assed Mathheus de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	


Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 1096923
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	1.474.735,79	Obrigações	0,00
		Superávit	1.474.735,79
Total	1.474.735,79	Total	1.474.735,79



Suellen Carvalho da Silva Oliveira

Coordenadora de Contabilidade

CRC/RJ 131980-O

Mat.: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755014
06/01/2022 09:01:40

Cliente

Agência 5-1
 Conta 109692-3 CAMPOS DOSSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.737.045,13			458.703,245240		
29/12/2021	RESGATE	272.340,00			71.536,511284	3,807007011	387.166,733956
	Aplicação 07/01/2020	272.340,00			71.536,511284		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.474.735,79			387.166,733956		387.166,733956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.737.045,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.030,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.030,66
SALDO ATUAL =	1.474.735,79

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072019
03/01/2022 10:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 109692-3 CAMPOS DOSSIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.270	28.340,00 D	
29/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.275	244.000,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.340,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.


Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 96.980-X
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	110.473,99	Obrigações	0,00
		Superávit	110.473,99
Total	110.473,99	Total	110.473,99



Suellen Carvalho da Silva

Coordenadora de Contabilidade

CRC/RJ 131980-O

Mat.: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755007
06/01/2022 08:56:53

Cliente

Agência 5-1
 Conta 96980-X CAMPOS DBL GSUAS FNAS
 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	110.119,79			29.079,442585		
15/12/2021	RESGATE	290,00			76,380894	3,796760993	29.003,061691
	Aplicação 29/12/2017	290,00			76,380894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	110.473,99			29.003,061691		29.003,061691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.119,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,20
SALDO ATUAL =	110.473,99

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072011
03/01/2022 09:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 96980-X CAMPOS DBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.155	287,10 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	2,90 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.


Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 96977-x
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	104.060,74	Obrigações	0,00
		Superávit	104.060,74
Total	104.060,74	Total	104.060,74


Suellen Carvalho da Silva Oliveira


CRC/RJ 131980-0

Coordenadora de Contabilidade

Mat.: 40.783

Suellen Carvalho da Silva Oliveira
Fund. Municipal de Assistência Social
Coordenadora de Contabilidade
Matrícula: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030951553072032
03/01/2022 10:08:57

Cliente

Agência 5-1
 Conta 96977-X CAMPOS DOS BPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.374,81			27.298,290201		
13/12/2021	APLICAÇÃO	80,00			21,082099	3,794688473	27.319,372300
31/12/2021	SALDO ATUAL	104.060,74			27.319,372300		27.319,372300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.374,81
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,93
SALDO ATUAL =	104.060,74

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072008
03/01/2022 09:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 96977-X CAMPOS DOS BPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.046.000.001	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

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:	96.978-8
	Fonte de Recursos:
	0.02.29-029.029
	Decreto Relacionado:
	165
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	
Exercício 2022	
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO
	225.452,54
	OBRIGAÇÕES (3)
	-
	PASSIVO FINANCEIRO
	-
	SUPERÁVIT (4)
	225.452,54
TOTAL	225.452,54
	TOTAL
	225.452,54

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

Responsável pela Elaboração	
Nome: Levi Queiroz Moraes	Cargo:
Matrícula: 40.305	Data: 15/04/2023
	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Suellen Carvalho da Silva Oliveira	CRC-RJ nº 134.980/O
Matrícula: 40.783	Data: 15/04/2023
	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Wladimir Barros Assed Mathews de Oliveira	Data: 15/04/2023
Assinatura:	

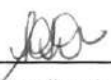
Tribunal de Contas de Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 96978-8
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	225.452,54	Obrigações	0,00
		Superávit	225.452,54
Total	225.452,54	Total	225.452,54



Suellen Carvalho da Silva

Coordenadora de Contas Vinculadas

CRC/RJ 131980-0

Mat.: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755005
06/01/2022 08:53:52

Cliente

Agência 5-1
 Conta 96978-8 CAMPOS DOS GOYTAPETI
 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	238.044,66			62.860,691715		
15/12/2021	RESGATE	13.941,60			3.671,971985	3,796760993	59.188,719730
	Aplicação 15/04/2016	13.941,60			3.671,971985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225.452,54			59.188,719730		59.188,719730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.044,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.941,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.349,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.349,48
SALDO ATUAL =	225.452,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072009
03/01/2022 09:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 96978-8 CAMPOS DOS GOYTAEPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.176	13.244,52 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	697,08 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.941,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

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:	96.983-4	Fonte de Recursos:	0.02.29-029.029	Decreto Relacionado:	164
-----------------------------	----------	---------------------------	-----------------	-----------------------------	-----

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO	OBRIGAÇÕES (3)	PASSIVO FINANCEIRO
	261.034,19	-	-
TOTAL	261.034,19	SUPERÁVIT (4)	261.034,19
		TOTAL	261.034,19

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

Responsável pela Elaboração		Cargo:
Nome: Levi Queiroz Morales		Data: 15/04/2022
Matrícula: 40.305		Assinatura: <i>Levi Queiroz Morales</i>
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 131.980/O
Nome: Suellem Carvalho da Silva Oliveira		Data: 15/04/2023
Matrícula: 40.783		Assinatura: <i>SS</i>
Prefeito Municipal		
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira		Data: 15/04/2023
Assinatura:		

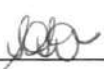
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 96983-4
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	261.034,19	Obrigações	0,00
		Superávit	261.034,19
Total	261.034,19	Total	261.034,19

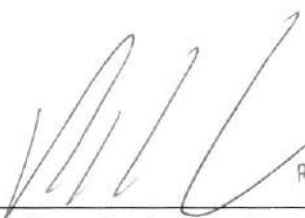

Suellen Carvalho da Silva Oliveira

Coordenadora de Contabilidade

CRC/RJ 131980-0

Mat.: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matricula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matricula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755009
06/01/2022 08:57:51

Cliente

Agência 5-1
Conta 96983-4 CAMPOS DOSBL PSB FNAS
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	482.558,35			127.429,667433		
01/12/2021	RESGATE	667,02			176,102219	3,787686511	127.253,565214
	Aplicação 22/06/2021	667,02			176,102219		
08/12/2021	RESGATE	1.535,20			404,871493	3,791820437	126.848,693721
	Aplicação 22/06/2021	1.535,20			404,871493		
13/12/2021	APLICAÇÃO	123.591,44			32.569,587959	3,794688473	159.418,281680
15/12/2021	RESGATE	1.777,40			468,135867	3,796760993	158.950,145813
	Aplicação 22/06/2021	1.777,40			468,135867		
22/12/2021	RESGATE	891,10			234,381594	3,801919702	158.715,764219
	Aplicação 22/06/2021	891,10			234,381594		
29/12/2021	RESGATE	12.540,00			3.293,926164	3,807007011	155.421,838055
	Aplicação 22/06/2021	12.540,00			3.293,926164		
30/12/2021	RESGATE	330.885,88			86.891,763553	3,808023528	68.530,074502
	Aplicação 22/06/2021	35.084,53			9.213,318834		
	Aplicação 08/07/2021	1.887,43			495.644810		
	Aplicação 21/07/2021	73.005,73			19.171,553483		
	Aplicação 05/08/2021	73.256,87			19.237,504417		
	Aplicação 17/08/2021	1.017,41			267,176435		
	Aplicação 27/08/2021	73.096,23			19.195,319104		
	Aplicação 28/10/2021	72.697,05			19.090,492726		
	Aplicação 17/11/2021	840,63			220,753744		
31/12/2021	SALDO ATUAL	261.034,19			68.530,074502		68.530,074502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.558,35
APLICAÇÕES (+)	123.591,44
RESGATES (-)	348.296,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.181,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.181,00
SALDO ATUAL =	261.034,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072012
03/01/2022 09:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 96983-4 CAMPOS DOSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.101	218,48 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.102	119,24 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.103	329,30 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	667,02 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.114	1.535,20 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.535,20 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.229.000.001	72.844,16 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.274.000.001	25.373,64 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.289.000.001	25.373,64 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.591,44 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.501	295,42 D	
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.502	149,78 D	
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.503	525,24 D	
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.504	244,16 D	
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.505	90,33 D	
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.506	122,07 D	
15/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.507	350,40 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.777,40 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.208	623,58 D	
22/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.201	75,11 D	
22/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.202	76,87 D	
22/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	122.203	115,54 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	891,10 C	0,00 C

03/01/2022 09:58

Banco do Brasil

29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.274	12.540,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.540,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	171.100,59 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	159.764,39 D	
			033 1471 029116894000161 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.778	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.779	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330.885,88 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


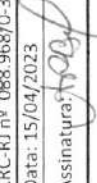
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

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:	Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:	
128.986-1	0.02.24-024.024 -EP 202140750009	273	
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES			Exercício 2022
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2)	1.400.000,00	OBRIGAÇÕES (3)	-
TOTAL	1.400.000,00	SUPERÁVIT (4)	1.400.000,00
		TOTAL	1.400.000,00

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

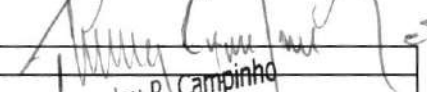
Responsável pela Elaboração	Cargo:	
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.305	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/0-3	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura: 	
Prefeito Municipal		
Nome: Wildimir Barros Assed.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

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:		128986-1	Fonte de Recursos: 224
		Decreto Relacionado:	
Município:		Exercício	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
CAIXA E BANCOS	1.400.000,00	PROCESSADOS LIQUIDADOS	-
		A LIQUIDAR	-
		SUPERÁVIT (4)	1.400.000,00
TOTAL	1.400.000,00	TOTAL	1.400.000,00

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTABILISTA
Nome: WILSON THADEU RANGEL CAMPINHO	Data: 20/05/2022
Matrícula: 147-0	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 65064-0RJ
Nome: WILSON THADEU RANGEL CAMPINHO	Data: 20/05/2022
Matrícula: 147	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ____/____/____
Assinatura:	


Wilson Thadeu R. Campinho
Téc. Contábil - Matr.: 147-0
CRC: 65064-0 RJ

Dados do Plano de Ação

Situação do Plano de Ação: Ciente

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil.

Dados Básicos

Dados Orçamentários

Relatório Gestão

Código do Plano de Ação

09032021-012867

Ano

2021

Modalidade de Transferência

Especial

Programa

09032021

Beneficiário

2910864000161 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Banco

001 - Banco do Brasil

Agência

5-1

Conta

128986-1

Emenda Parlamentar

202140750009-VINICIUS FARAH

Valor de Custeio

R\$ 0,00

Valor de Investimento

R\$ 1.400.000,00

[Voltar](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:33

3º FIO

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência JANEIRO/2022

3º FIO - Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.293.502,33			1.389.718,767530		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.323.348,39			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Movimentos do mês

SALDO ANTERIOR	5.293.502,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.846,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.846,06
SALDO ATUAL =	5.323.348,39

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Previsibilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:20:27

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:45

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

Transf. Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.323.348,39			1.389.718,767530		
08/02/2022	SALDO ATUAL	5.332.830,61			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.348,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.482,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.482,22
SALDO ATUAL =	5.332.830,61
Disponível p/ Resg =	5.332.830,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Adições em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2021	909.000.503	6.150.000,00	1.645.060,635986	1.389.718,767530

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
08/02/2022	3,837345179

No quantidade

No mês	0,1781
No ano	0,7429
Últimos 12 meses	3,2642

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2022 - Cota: 3,837345179

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.332.830,61C	
Saldo						5.332.830,61C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						5.332.830,61	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051626748173019
05/04/2022 16:38:06

Cliente

Agencia 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.355.005,43			1.389.718,767530		
14/03/2022	RESGATE	483.492,97			125.118,082425	3,864293319	1.264.600,685105
	Aplicação 03/08/2021	483.492,97			125.118,082425		
23/03/2022	RESGATE	606.014,83			156.455,252376	3,873406746	1.108.145,432729
	Aplicação 03/08/2021	606.014,83			156.455,252376		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.301.343,83			1.108.145,432729		1.108.145,432729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355.005,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.089.507,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.846,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.846,20
SALDO ATUAL =	4.301.343,83

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

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

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 de Conta Corrente

G331051626748173011
05/04/2022 16:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC	31.401	471.385,03 D	
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	31.402	12.107,94 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	483.492,97 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC	32.301	590.860,06 D	
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	32.302	15.154,77 D	
23/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	606.614,83 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536530 Carlos Henrique.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051626748173020
05/04/2022 16:39:04

Cliente

Agencia 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.301.343,83			1.108.145,432729		
05/04/2022	SALDO ATUAL	4.305.805,24			1.108.145,432729		1.108.145,432729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.301.343,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.461,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.461,41
SALDO ATUAL =	4.305.805,24
Disponível p/ Resg =	4.305.805,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2021	909.000.503	6.150.000,00	1.645.060,635986	1.108.145,432729

Valor da Cota

31/03/2022	3.881569785
05/04/2022	3.885595797

Rentabilidade

No mês	0,1037
No ano	2,0096
Últimos 12 meses	4,5088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/04/2022 - Cota: 3.885595797

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 de Conta Corrente

G331051626748173018
05/04/2022 16:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 05 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.:						4.305.805,24	C
Saldo						4.305.805,24	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/04/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/05/2022	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						4.305.805,24	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536530 Carlos Henrique.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:24:59

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2021	APLICAÇÃO	6.150.000,00			1.645.060,635986	3,738464021	1.645.060,635986
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.164.844,04			1.645.060,635986		1.645.060,635986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.844,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.844,04
SALDO ATUAL =	6.164.844,04

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.990.267.000.000	4.500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.991.363.000.000	250.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.991.790.000.000	1.400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.150.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:25:17

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

5 Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.164.844,04			1.645.060,635986		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.182.150,51			1.645.060,635986		1.645.060,635986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.164.844,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.306,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.306,47
SALDO ATUAL =	6.182.150,51

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Stabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:25:51

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

5. Pórtfolio Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.182.150,51			1.645.060,635986		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.202.587,01			1.645.060,635986		1.645.060,635986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.182.150,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.436,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.436,50
SALDO ATUAL =	6.202.587,01

Valor da Cota

30/09/2021	3.758007682
29/10/2021	3.770430631

rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. estancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:10

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.202.587,01			1.645.060,635986		
30/11/2021	RESGATE	248.232,13			65.735,795256	3,776209431	1.579.324,840730
	Aplicação 03/08/2021	248.232,13			65.735,795256		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.980.682,61			1.579.324,840730		1.579.324,840730

Movimentação do mês

SALDO ANTERIOR	6.202.587,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.232,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.327,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.327,73
SALDO ATUAL =	5.980.682,61

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Total Liquidado

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	241.632,04 D	
				104 0160 029632940000185 SERVEN SERVIC			
10/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.002	6.600,09 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248.232,13 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:23

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Transferência Automática - CNPJ: 4.283.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.980.682,61			1.579.324,840730		
28/12/2021	RESGATE	721.831,65			189.606,073200	3,807007011	1.389.718,767530
	Aplicação 03/08/2021	721.831,65			189.606,073200		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.293.502,33			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.682,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721.831,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.651,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.651,37
SALDO ATUAL =	5.293.502,33

Atualizada Cota

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

Quantidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	235.842,03 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100.317,54 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	363.775,61 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.904	2.599,59 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.905	12.649,81 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.906	6.647,07 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721.831,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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:	128.986-1	Fonte de Recursos:	0.02.24-024.024 - EP 202137890014	Decreto Relacionado:	210	Exercício 2022
Município:	CAMPOS DOS GOYTACAZES					
	ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	250.000,00	OBRIGAÇÕES (3)				
TOTAL	250.000,00	SUPERÁVIT (4)	TOTAL	250.000,00		250.000,00

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:	
Nome: Levi Queiroz Moraes	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.305	Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/03	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura: 	
Prefeito Municipal		
Nome: Vladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 15/04/2023	
Assinatura:		

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 128.986-1
Fonte de Recursos 224 - Emenda Parlamentar 202137890014
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	250.000,00	Obrigações	0,00
		Superávit	250.000,00
Total	250.000,00	Total	250.000,00

Ana Paula Bernardes Silva Martins

Cont. Geral do Munic. - CRC/RJ: 088.968/0-3

Controle Interno



G3330809122394851
08/02/2022 09:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.990.267.000.000	4.500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.991.363.000.000	250.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.991.790.000.000	1.400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.150.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Avulso de Emendas

EMENDA DE APROPRIAÇÃO DE DESPESA

TIPO AUTOR Individual	TIPO DE EMENDA APROPRIAÇÃO	EMENDA 37560014
EMENDA Economia - Mun, Campos dos Goytacazes		
MODALIDADE DE EMENDA Individual		
ESFERA ORÇAMENTÁRIA 10 - Orçamento Fiscal		
ÁREA DE GOVERNO 35 - Ações de Transferência Especial		
MODALIDADE DE INTERVENÇÃO 889 - Transferências Especiais	TIPO DE REALIZAÇÃO 889 - Transferências a Estados, DF e Municípios	

ACRÉSCIMOS À PROGRAMAÇÃO

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 73101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 28.845.0903.0EC2.	
FUNÇÃO 28 - Encargos Especiais	SUBFUNÇÃO 845 - Outras Transferências
PROGRAMA 0903 - Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica	
AÇÃO 0EC2 - Transferências Especiais	
SUBTÍTULO - No Estado do Rio de Janeiro	
LOCALIDADE BENEFICIADA 3300000 - Rio de Janeiro	COMPLEMENTO DA LOCALIDADE

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	META	QTD META A ALTERAR
--	------	--------------------

GND	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	RP	em R\$ 1,00 ACRÉSCIMO
4 - Investimentos	40: Transferências a Municípios	6	250.000
TOTAL:			250.000

SEQUENCIAL	FUNTE	GND	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	ID	RP	em R\$ 1,00 CANCELAMENTO
000003144	188	9 Reserva de Contingência	99: A Definir	0	2	250.000
TOTAL:						250.000

JUSTIFICATIVA

Essa emenda tem como objetivo atender as atividades diversas do município, sabendo das diversas áreas de atuação do município essa emenda faz-se extremamente necessária para da suporte ao município. Possibilitando mais condição ao município de avançar em questões essenciais.

AUTOR DA EMENDA
3756 - Rosangela Gomes

TIPO AUTOR
Deputado Federal

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Dados Básicos

Dados Orçamentários

Relatório Gestão

Código do Plano de Ação

09032021-011423

Ano

2021

Modalidade de Transferência

Especial

Beneficiário

29116894000161 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Banco

001 - Banco do Brasil

Agência

5-1

Emenda Parlamentar

202137560014-ROSANGELA GOMES

Valor de Custeio

R\$ 0,00



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	235.842,03 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100.317,54 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	363.775,61 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.904	2.599,59 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.905	12.649,81 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.906	6.647,07 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721.831,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:23

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
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	5.980.682,61			1.579.324,840730		
29/12/2021	RESGATE	721.831,65			189.606,073200	3,807007011	1.389.718,767530
	Aplicação 03/08/2021	721.831,65			189.606,073200		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.293.502,33			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.682,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721.831,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.651,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.651,37
SALDO ATUAL =	5.293.502,33

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: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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:		128.986-1	Fonte de Recursos:		0.02.24-024.024	Decreto Relacionado:		8
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício 2022		
		ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)		79.453,23		OBRIGAÇÕES (3)				
TOTAL		79.453,23		SUPERÁVIT (4)				79.453,23
				TOTAL				79.453,23

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

Responsável pela Elaboração		Cargo:	
Nome: Levi Queiroz Moraes		Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.305		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC: RJ nº 088.968/0.3	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins		Data: 15/04/2023	
Matrícula: 15.078		Assinatura: 	
Prefeito Municipal		Data: 15/04/2023	
Nome: Vladimir Barros Assed Marneus de Oliveira			
Assinatura:			

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

) Conta Vinculada: 647.037-7		Fonte de Recursos: 224		Decreto Relacionado:	
Município: Campos dos Goytacazes			Exercício		2022
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)		
Banco	79.453,23	-	-		
		SUPERÁVIT	79.453,23		
TOTAL	79.453,23	TOTAL	79.453,23		

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088968/O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 21/012022
Matrícula: 15078	Assinatura: Ana Paula Bernardes Silva Martins Contadora Oeraldo Município CRC/RJ: 088968/O-3 Matrícula: 15.078

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: 647.037-7		Fonte de Recursos: 224		Decreto Relacionado:	
Município: Campos dos Goytacazes			Exercício		2022
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)		
Banco	79.453,23	-	-		
		SUPERÁVIT	79.453,23		
TOTAL	79.453,23	TOTAL	79.453,23		

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome:	Data: __/__/__
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088968/O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 21/012022
Matrícula: 15078	Assinatura: Ana Paula Bernardes Silva Martins Contadora Geral do Município CRC/RJ: 088968/O-3 Matrícula: 15.078

OP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0180 CAMPOS OPER: 006 CONTA: 647.037-7
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 29.116.894/0001-61
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE C VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	79.102,37 C
04/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	349,00 C	79.451,37 C

NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0180 - CAMPOS

OPER: 006 CONTA: 647.037-7

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 29.116.894/0001-61

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE C

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 5413
-------------------------------	----------------	------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00647037-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,85C	1,150917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,86C	1,150917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



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

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

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		Exercício 2022
(1) Conta Vinculada:	128.986-1	607
	Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
	0.02.24-024.024 - P+Brasil 865.831/2018	607
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
	8.437,78	OBRIGAÇÕES (3)
TOTAL	8.437,78	SUPERÁVIT (4)
		8.437,78
		TOTAL
		8.437,78

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

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

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada: 85.050-0
Fonte de Recursos 224 - Plataforma + Brasil - Conv. 865.831/2018
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	8.437,78	Obrigações	0,00
		Superávit	8.437,78
Total	8.437,78	Total	8.437,78

Ana Paula Bernardes Silva Martins

Cont. Geral do Munic. - CRC/RJ: 088.968/0-3

Controle Interno



Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2022.

Ofício SEC/FAZ/GAB Nº 501/2022

Ref.: Contrato de Repasse 865831/2018

Assunto: Devolução de saldo do convênio – Prestação de contas final

À Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação
Senhor Jorge William Pereira Cabral

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o e tendo em vista a prestação de contas do convênio 865831/2018 - **Melhorias na Infraestrutura Urbana – Realização de obras de Drenagem, Pavimentação e Urbanização no município de Campos dos Goytacazes/RJ**– Residencial Porto Seguro, venho por meio deste, solicitar que seja feito com urgência o processo para devolução do saldo do convênio para a conta única da União e para o Município, conforme detalhado abaixo:

Dados da Devolução

- Devolução para a Conta Única..... R\$ 8.437,78
- Devolução para o Conveniente.....R\$ 85,23
- Valor Total da Devolução.....R\$ 8.523,01

O saldo a ser devolvido para a Prefeitura será transferido para a conta do Banco do Brasil – Agência: 5-1 – Conta: 85050-0.

Encaminho em anexo os dados da devolução extraídos da Plataforma Mais Brasil e o extrato bancário constando o saldo da conta no dia 11/11/2022.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e cordialidade.

Atenciosamente,


David Barbosa de Andrade
Diretor de Regularidade Cadastral e
Captação de Recursos
Mat. 36.768

David Barbosa de Andrade
Diretor de Regularidade Cadastral
e Captação de Recursos
Matricula: 36.768


Márcio Queiroz Morales
Secretário Municipal da Fazenda

Mônica de Souza Gomes
Subsecretária Adjunta
de Finanças e Pol. Fiscais
Mat.: 38643



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071014-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2021	000001	CRED TED	8.248,83C	8.248,83C
20/09/2021	990001	APL AUTOM	8.248,83D	0,00
20/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2021	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 5413	Emissão 11/11/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.116.894/0001- 61	Conta Corrente 006.00071014-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.257,90C	5.186,638581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.283,24C	5.186,638581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 5413	Emissão 11/11/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.116.894/0001- 61	Conta Corrente 006.00071014-7	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.283,24C	5.186,638581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.316,76C	5.186,638581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

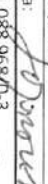
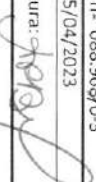
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

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:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
128.986-1		0.02.24-024.024 - Min.Tur.-895.307/19	264
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício 2022	
ATIVOS		PASSIVOS	
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO	OBRIGAÇÕES (3)	PASSIVO FINANCEIRO
	10.845,29		140,37
TOTAL	10.845,29	SUPERÁVIT (4)	10.704,92
		TOTAL	10.845,29

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

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

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:		128986-1	Fonte de Recursos: 224
		Decreto Relacionado:	
Município:		Exercício	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
CAIXA E BANCOS	10.845,29	A LIQUIDAR P/ DEV. A CONTA UNICA CONVENIO	10.704,92
		LIQUIDADO P/ DEVOLUÇÃO AO CONVOLENTE	140,37
		SUPERÁVIT (4)	
TOTAL	10.845,29	TOTAL	10.845,29

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: CONTABILISTA
Nome: WILSON THADEU RANGEL CAMPINHO	Data: 20/05/2022
Matricula: 147-0	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 65064-0RJ
Nome: WILSON THADEU RANGEL CAMPINHO	Data: 20/05/2022
Matricula: 147	Assinatura: <i>Wilson Thadeu R. Campinho</i>
Prefeito Municipal	Téc. Contábil - Matr.: 147-0
Nome:	CRC: 65064-0 RJ
Assinatura:	Data: ___/___/___

fechar X

Loading Image...

Usuário: VID BARBOSA DE ANDRADE

CPF: 713.06.431-68

09/05/2022 09:41-v.6.131 [Sair do Sistema](#)[Página Principal](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[Administração](#)[TCE](#)[Verificação de Regularidade](#)[Principal](#) [Consultar Proposta](#)

Consultar Proposta

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

:Convênio 895307/2019

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Exercícios Concedente](#)[Exercícios Conveniente](#)

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2019NS002203		
Subtipo do Instrumento	Não possui subtipo				
Situação de Contratação Atual	Normal				
Situação	Prestação de Contas Iniciada por Antecipação				
	Empenhado	sim	Publicação	Publicado	Proposta via Fluxo Automático não
Número do Convênio	895307/2019	Número da Proposta	005375/2019		
Número Interno do Órgão	00015/2019				
Número do Processo	01500.001350/2019-33				

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01_2021 - 895307_2019.pdf	21/12/2021	Baixar
SEI_01500.001350_2019_33 (1).pdf	25/01/2021	Baixar
SEI_01500.001350_2019_33.pdf	21/10/2020	Baixar
TERMO DE CONVÊNIO SICONV Nº 895307.2019.pdf	31/12/2019	Baixar
NE Campos.pdf	07/02/2020	Baixar
SEI_IPHAN - 1708860 - Termo de Convênio.pdf	19/05/2020	Baixar

Proponente CNPJ 29.116.894/0001-61 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

[Detalhar](#)

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal Portaria Interministerial nº 424/2016

Órgão 54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Órgão Vinculado 20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Justificativa

Caracterização dos interesses recíprocos

O município de Campos dos Goytacazes está situado na região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro, com população estimada em 507.548 habitantes em 2019. Sendo a cidade mais populosa do interior. É o município com a maior extensão territorial do estado, com 4.026.696 km², fazendo divisa com o Estado do Espírito Santo. O Município possui uma grande variedade de prédios históricos, sendo alguns tombados. É de grande importância a manutenção periódica para preservação dos mesmos.

Público alvo

Habitantes do município, visitantes, trabalhadores da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.

Problema a ser resolvido

O Palácio Nilo Peçanha foi inaugurado em 1935 e no decorrer do tempo passa por processos de

deterioração, precisando de reparos e pintura periodicamente, para garantir a sua integridade física. Em 2013 o Palácio entrou na lista do Conselho de Preservação do Patrimônio Arquitetônico Municipal (COPPAM), sendo tombado pelo seu valor histórico, arquitetônico e cultural para o Município de acordo com a Resolução N°005/2013 do COPPAM.

Resultados esperados	A realização de pequenos reparos e pintura tem por objetivo manter a estrutura do Palácio em boas condições, para que o prédio, que chama atenção pela sua beleza e local estratégico que ocupa, possuindo uma história que enobrecer a cidade, possa continuar com sua beleza, referencial histórico e como ponto de referência turística no município. Permitindo, um melhor atendimento dos serviços públicos prestados pela Casa Legislativa, evitando riscos para as pessoas que o utilizam e visitantes. O Palácio Nilo Peçanha, sede atual da Câmara de Vereadores, foi construído e entregue oficialmente em 11 de março de 1935, inspirado no Partenon de Atenas. O Palácio funcionou como sede da justiça até o ano de 2007 e em 2008, passou a ser a Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Sendo a terceira sede do legislativo municipal. A réplica do Partenon de Atenas, mantém sua beleza, suntuosidade e o estilo monumental greco-romano. O Palácio está ao norte da Praça Barão do Rio Branco.
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa	
Categorias	Obras e Serviços de Engenharia
Objeto do Convênio	PEQUENOS REPAROS E PINTURA EXTERNA PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO - PALÁCIO NILO PEÇANHA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ – SOB CESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Capacidade Técnica e Gerencial	Em conformidade com o que estabelece o inciso V, do art. 16, da Portaria Interministerial MP/MF/MTF-CGU N° 424, de 30 de dezembro de 2016, declaro que esta Prefeitura dispõe de estrutura física e quadro de profissionais com capacidade técnica, administrativa e gerencial para a execução do objeto proposto, declarando, ainda, ter a experiência no desenvolvimento das atividades propostas pelo convênio a ser celebrado, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as fases exigidas legal e juridicamente, inclusive no que tange à formalização, celebração, instrução, execução e a prestação de contas do convênio com a União.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload	
Atestado de Capacidade Técnica e Gerencial.pdf	11/12/2019	Baixar

OBTV

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Conveniente"	Não
----------------	-----	--	-----

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0180-5	Conta	0060710449
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	27/10/2020 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas [Ver Histórico Datas](#)

Data da Proposta	15/03/2019
Data Assinatura	30/12/2019
Convênio publicado no DOU em	31/12/2019
Data Início de Vigência	31/12/2019
Data Término de Vigência Atual	01/07/2022
Data Antecipada para Prestação de Contas	04/04/2022
Data Limite p/ Prestação de Contas	30/08/2022

Valores

R\$ 253.278,04 Valor Global
R\$ 250.000,00 Valor de Repasse
R\$ 3.278,04 Valor da Contrapartida
R\$ 3.278,04 Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome	
Declaração de Contrapartida.pdf	Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2020	R\$ 250.000,00

fechar X

Loading Image...

Usuário: BARBOSA DE ANDRADE

CPF: 713.31-68

09/05/2022 09:44-v.6.131 [Sair do Sistema](#)

PLATAFORMA +BRASIL	Página Principal
Programas	
Propostas	
Execução	
Inf. Gerenciais	
Cadastros	
Acomp. e Fiscalização	
Prestação de Contas	
Administração	
TCE	
Verificação de Regularidade	

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Prestação de Contas](#)

Prestação de Contas

20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

:Convênio 895307/2019

[Dados](#)[Cumprimento do Objeto](#)[Realização dos Objetivos](#)[Relatórios](#)[Resgate Total Aplic.](#)[Saldo Remanescente - OBTV](#)[Termo Compromisso](#)[Anexos](#)[Pareceres](#)[Publicações](#)

Dados Gerais

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	895307/2019
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	31/12/2019
Data Fim de Vigência	01/07/2022
Razão Social do Concedente	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 250.000,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 3.278,04
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 10.845,29
	Saldo das Fontes de Recurso no Siafi
	R\$ 8.243,27
Valor dos Rendimentos	R\$ 2.602,02

Dados da Devolução

Data da Devolução	09/05/2022
Devolução para a Conta Única	R\$ 10.704,92
Devolução para o Convenente	R\$ 140,37
Valor Total da Devolução	R\$ 10.845,29

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0188000000 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOIRO NACIONAL	R\$ 4.900,97
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 3.235,61
0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	R\$ 2.568,34
	Total: R\$ 10.704,92

Devolução para o Convenente

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0188000000 REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOIRO NACIONAL	R\$ 64,26
0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA	R\$ 42,43
0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	R\$ 33,68
	Total: R\$ 140,37

Deseja realizar a devolução com base nos valores calculados pela Plataforma +Brasil ou prefere informar manualmente os valores a serem devolvidos?



- Devolução com base nos valores calculados pela Plataforma +Brasil
- Devolução com base nos valores informados manualmente pelo convenente
- Não há saldo remanescente a ser devolvido

Dados Bancários do Convenente

Tipo da Conta

Banco

Agência

(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta-Corrente

Dados Complementares

Observação*

Caracteres restantes: 5000

Documento Digitalizado Nenhum arquivo escolhido

Não há registros a exibir.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	000000	CRPCV POUP	10.845,29C	10.845,29C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		10.845,29C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/05/2022 até: 08/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.845,29C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
08/05/2022	-	SALDO FINAL		10.845,29C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS RJ	Código 0180	Operação 5413	Emissão 19/05/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00071044-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.875,55C	2.403,765868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.896,24C	2.403,765868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0160	Operação 5413	Emissão 19/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00071044-9	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	153.278,04C	95.949,308855
Resgates	150.000,00D	93.545,542986
Rendimento Bruto no Mês	576,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.854,43C	2.403,765868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	150.000,00C	93.905,001943
30 / 11	APLICACAO	3.278,04C	2.044,306911
30 / 11	RESGATE	150.000,00D	93.545,542986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS, RJ	Código 0180	Operação 5413	Emissão 19/05/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ	CPF/CNPJ 29.116.894/0001-61	Conta Corrente 006.00071044-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.854,43C	2.403,765868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.875,55C	2.403,765868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Cliente:

CPF/CNPJ:

Agência: 180 - CAMPOS, RJ

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00071044 - 9

Período de solicitação do Extrato: 11/2021 à 05/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
30/11/2021	000000	CRPCV POUP	150.000,00 C	150.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				0,00 D
30/11/2021	000000	CRPCV POUP	150.000,00 C	150.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				150.000,00 C
01/01/2022	990210	REM BASICA	73,20 C	
01/01/2022	990210	CRED JUROS	662,12 C	150.735,32 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				150.735,32 C
01/02/2022	990210	REM BASICA	91,19 C	
01/02/2022	990210	CRED JUROS	754,13 C	151.580,64 C
14/02/2022	990891	DBPCV POUP	84.294,49 D	67.286,15 C
16/02/2022	990891	DBPCV POUP	1.800,04 D	65.486,11 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				65.486,11 C
01/03/2022	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/03/2022	990210	CRED JUROS	327,43 C	65.813,54 C
16/03/2022	990891	DBPCV POUP	53.932,03 D	11.881,51 C
17/03/2022	990891	DBPCV POUP	1.100,65 D	10.780,86 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10.780,86 C
01/04/2022	990210	REM BASICA	10,47 C	
01/04/2022	990210	CRED JUROS	53,96 C	10.845,29 C
05/04/2022	000000	DBPCV POUP	10.845,29 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2022 não disponível no SIHEX				



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Saldo Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	362058	DBPCV TV	88.202,05D	88.202,05D
14/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.907,56C	84.294,49D
14/02/2022	990891	CRPCV POUP	84.294,49C	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	136353	DBPCV TED	1.800,04D	1.800,04D
16/02/2022	990891	CRPCV POUP	1.800,04C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

180600002

0180/006/00071044-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	380862	DBPCV TV	53.932,03D	53.932,03D
16/03/2022	990891	CRPCV POUP	53.932,03C	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	138086	DBPCV TED	1.100,65D	1.100,65D
17/03/2022	990891	CRPCV POUP	1.100,65C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Geração do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

180600002

0180/006/00071044-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	000000	CRPCV Poup	10.845,290	10.845,290
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,290
30/04/2022	-	SALDO FINAL		10.845,290

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/05/2022 até: 18/05/2022

	Data	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	09/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.845,29C
	02/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	03/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	04/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	05/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	06/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	09/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	10/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	11/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	12/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	13/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	16/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	17/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.845,29C
	18/05/2022	-	SALDO FINAL		10.845,29C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

3-3-Conta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
01/11/2021	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	361617	APL FUNDO	3.278,04D	3.278,04D
30/11/2021	000001	CRED TED	3.278,04C	0,00
30/11/2021	000000	DBPCV POUP	150.000,00D	150.000,00D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Ordem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

180600002

Conta Referência:

0180/006/00071044-9

Nome:

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

	Rr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

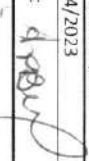
IMPRIMIR **FECHAR**

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:		128.986-1	Fonte de Recursos:	0.02.24-024.024 -EP 202130750008	Decreto Relacionado:	36-262	Exercício 2022
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							
	ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)		3.529.936,22	OBRIGAÇÕES (3)			29.936,22	
TOTAL		3.529.936,22	SUPERÁVIT (4)			3.500.000,00	
			TOTAL			3.529.936,22	

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

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



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.990.267.000.000	4.500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.991.363.000.000	250.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.991.790.000.000	1.400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
03/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.150.000,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:24:59

PERÍODO

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência AGOSTO/2021

Fundo Automático - GNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2021	APLICAÇÃO	6.150.000,00			1.645.060,635986	3,738464021	1.645.060,635986
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.164.844,04			1.645.060,635986		1.645.060,635986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.844,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.844,04
SALDO ATUAL =	6.164.844,04

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:25:17

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

3 Fôlha Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.164.844,04			1.645.060,635986		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.182.150,51			1.645.060,635986		1.645.060,635986

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	6.164.844,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.306,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.306,47
SALDO ATUAL =	6.182.150,51

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:25:51

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

3. Fidejussão Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.182.150,51			1.645.060,635986		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.202.587,01			1.645.060,635986		1.645.060,635986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.182.150,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.436,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.436,50
SALDO ATUAL =	6.202.587,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:10

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.202.587,01			1.645.060,635986		
10/11/2021	RESGATE	248.232,13			65.735,795256	3,776209431	1.579.324,840730
	Aplicação 03/08/2021	248.232,13			65.735,795256		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.980.682,61			1.579.324,840730		1.579.324,840730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.202.587,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.232,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.327,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.327,73
SALDO ATUAL =	5.980.682,61

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	111.001	241.632,04 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
10/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.002	6.600,09 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248.232,13 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:23

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

5 Pósto 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	5.980.682,61			1.579.324,840730		
29/12/2021	RESGATE	721.831,65			189.606,073200	3.807007011	1.389.718,767530
	Aplicação 03/08/2021	721.831,65			189.606,073200		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.293.502,33			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.980.682,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	721.831,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.651,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.651,37
SALDO ATUAL =	5.293.502,33

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: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	235.842,03 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	100.317,54 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	363.775,61 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.904	2.599,59 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.905	12.649,81 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.906	6.647,07 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721.831,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:33

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência JANEIRO/2022

Fundo Público Automático - CNPJ: 4.283.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.293.502,33			1.389.718,767530		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.323.348,39			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	5.293.502,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.846,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.846,06
SALDO ATUAL =	5.323.348,39

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:20:27

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809192586681
08/02/2022 09:26:45

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

Fundado Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.323.348,39			1.389.718,767530		
08/02/2022	SALDO ATUAL	5.332.830,61			1.389.718,767530		1.389.718,767530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.323.348,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.482,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.482,22
SALDO ATUAL =	5.332.830,61
Disponível p/ Resg =	5.332.830,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2021	909.000.503	6.150.000,00	1.645.060,635986	1.389.718,767530

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
08/02/2022	3,837345179

Rentabilidade

No mês	0,1781
No ano	0,7429
Últimos 12 meses	3,2642

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2022 - Cota: 3,837345179

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330809122394851
08/02/2022 09:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.332.830,61C	
Saldo						5.332.830,61C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						25/02/2022	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2022	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						5.332.830,61	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE786770 CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051626748173019
05/04/2022 16:38:06

Cliente

Agência 5-1
 Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.355.005,43			1.389.718,767530		
14/03/2022	RESGATE	483.492,97			125.118,082425	3.864293319	1.264.600,685105
	Aplicação 03/08/2021	483.492,97			125.118,082425		
23/03/2022	RESGATE	606.014,83			156.455,252376	3.873406746	1.108.145,432729
	Aplicação 03/08/2021	606.014,83			156.455,252376		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.301.343,83			1.108.145,432729		1.108.145,432729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.355.005,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.089.507,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.846,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.846,20
SALDO ATUAL =	4.301.343,83

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

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

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 de Conta Corrente

G331051626748173011
05/04/2022 16:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC	31.401	471.385,03 D	
14/03/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	31.402	12.107,94 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483.492,97 C	-0,00 C
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC	32.301	590.860,06 D	
23/03/2022		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	32.302	15.154,77 D	
23/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	606.014,83 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536530 Carlos Henrique.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051626748173020
05/04/2022 16:39:04

Cliente

Agência 5-1
 Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.301.343,83			1.108.145,432729		
05/04/2022	SALDO ATUAL	4.305.805,24			1.108.145,432729		1.108.145,432729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.301.343,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.461,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.461,41
SALDO ATUAL =	4.305.805,24
Disponível p/ Resg =	4.305.805,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2021	909.000.503	6.150.000,00	1.645.060,635986	1.108.145,432729

Valor da Cota

31/03/2022	3.881569785
05/04/2022	3.885595797

Rentabilidade

No mês	0,1037
No ano	2,0096
Últimos 12 meses	4,5088

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/04/2022 - Cota: 3.885595797

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 de Conta Corrente

G331051626748173018
05/04/2022 16:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 05 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						4.305.805,24 C	
Saldo						4.305.805,24 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						4.305.805,24	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536530 Carlos Henrique.



Extrato de Conta Corrente

G3371012260074331
10/05/2022 12:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
Conta corrente 128986-1TRANSF ESPECIAIS-3301009
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	321.055,65 D	
				104 0180 029632940000185 SERVEN SERVIC			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.602	8.267,42 D	
				PM CAMPOS GOYTACAZES			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329.323,07 C	0,00 C
10/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						4.011.622,52C	
Saldo						4.011.622,52C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						4.011.622,52	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA DA SILVA CARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371012260074331
10/05/2022 12:36:16

Cliente

Agência 5-1
Conta 128986-1 TRANSF ESPECIAIS-3301009
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.329.967,53			1.108.145,432729		
06/05/2022	RESGATE	329.323,07			84.129,946173	3,914457158	1.024.015,486556
	Aplicação 03/08/2021	329.323,07			84.129,946173		
10/05/2022	SALDO ATUAL	4.011.622,52			1.024.015,486556		1.024.015,486556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.329.967,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	329.323,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.978,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.978,06
SALDO ATUAL =	4.011.622,52
Disponível p/ Resg =	4.011.622,52 ✓
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2021	909.000.503	6.150.000,00	1.645.060,635986	1.024.015,486556

Valor de Cota

29/04/2022	3,907400063
10/05/2022	3,917540873

Rentabilidade

No mês	0,2595
No ano	2,8483
Últimos 12 meses	5,2778

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/05/2022 - Cota: 3,917540873

Transação efetuada com sucesso por: JB549966 JOAO BATISTA DA SILVA CARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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:		96.979-6	Fonte de Recursos:		0.02.29-029.029	Decreto Relacionado:		169
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES				Exercício 2022				
DISPONIBILIDADES (2)	ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO				
		2.395.377,12	OBRIGAÇÕES (3)					
TOTAL		2.395.377,12	SUPERÁVIT (4)					2.395.377,12
			TOTAL					2.395.377,12

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:	
Nome: Levi Querol Moraes	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.305	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 115.357/0	
Nome: Luana Braga Silva	Data: 15/04/2023	
Matrícula: 40.411	Assinatura:	
Prefeito Municipal		
Nome: Wladimir Barros Assind Malthus de Oliveira	Data: 15/04/2023	
Assinatura:		


Luana Braga Silva
Diretor de Gestão Financeira e
Orçamentária do FMS
Matrícula: 40.411


Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Conta Vinculada 96979-6
Fonte de Recursos 229
Decretos Relacionados nº

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		Circulante/Financeiro	
Disponibilidades	2.395.377,12	Obrigações	0,00
		Superávit	2.395.377,12
Total	2.395.377,12	Total	2.395.377,12

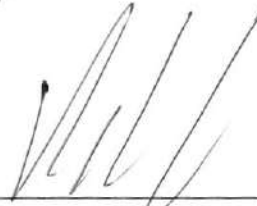

Suellen Carvalho da Silva Oliveira

CRC/RJ 131980-O

Coordenadora de Contabilidade

Mat.: 40.783

Controle Interno


Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Matrícula: 40.442

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Humano e Social
Matrícula: 40.442



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060851236755006
06/01/2022 08:55:52

Cliente

Agência 5-1
Conta 96979-6 CAMPOS DOSBL GBF FNAS
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	2.285.714,90			603.591,022141		
10/12/2021	RESGATE	1.041,49			274,535434	3,793645090	603.316,486707
	Aplicação 29/04/2020	1.041,49			274,535434		
15/12/2021	RESGATE	290,00			76,380894	3,796760993	603.240,105813
	Aplicação 29/04/2020	290,00			76,380894		
16/12/2021	APLICAÇÃO	107.003,82			28.174,625570	3,797879043	631.414,731383
22/12/2021	RESGATE	9.692,30			2.549,317387	3,801919702	628.865,413996
	Aplicação 29/04/2020	3.463,55			911,000652		
	Aplicação 19/05/2020	6.228,75			1.638,316735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.395.377,12			628.865,413996		628.865,413996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285.714,90
APLICAÇÕES (+)	107.003,82
RESGATES (-)	11.023,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.682,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.682,19
SALDO ATUAL =	2.395.377,12

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: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JSDPT
Cota 31/12/2021



Extrato de Conta Corrente

G335030951553072010
03/01/2022 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 5-1
 Conta corrente 96979-6 CAMPOS DOSBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6186 019475521000123 SC SOLUCOES E	121.001	979,49 D	
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.002	51,55 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.277.723	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.041,49 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.154	287,10 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos PM CAMPOS GOYTACAZES	121.501	2,90 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.449.047.000.001	107.003,82 C	
18/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.003,82 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.101.209	9.692,30 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.692,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF052607 LUANA BRAGA SILVA.