

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes	Município: Campos dos Goytacazes	Exercício: 2021

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco do Brasil S/A	24157-1 - Conta Corrente	0,00	0,00	226.619.714,01	0,00	217.345.882,95	9.273.831,06
Banco do Brasil S/A	24157-1 - Aplicação	4.634.212,21	0,00	591.816,30	0,00	0,00	5.226.028,51
Banco do Brasil S/A	103800-1 - Conta Corrente	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
Banco do Brasil S/A	103800-1 - Aplicação	72.443.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72.443.050,99
Caixa Econômica	3404-4 - Conta Corrente	0,00	0,00	56.959.676,74	0,00	51.492.648,65	5.467.028,09
Caixa Econômica	3404-4 - Aplicação	18.270.297,04	31.842.554,18	0,00	0,00	592.281,94	49.520.569,28
Caixa Econômica	91-3 - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	91-3 - Aplicação	47.476.828,61	0,00	0,00	39.303.387,19	0,00	8.173.441,42
Banco Santander	13000213-7 - Conta Corrente	69,84	318.667,39	0,00	25.686,80	0,00	293.050,43
Banco Santander	13000213-7 - Aplicação	20.560.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560.881,91
Banco Itaú	26185-2 - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Itaú	26185-2 - Aplicação	10.718.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.718.895,06
Total Bancos em 31/12 (I)		174.104.325,21	32.161.221,57	284.171.207,05	39.329.073,99	269.430.813,54	181.676.866,30
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							181.676.866,30

Nome: José Antônio Cordeiro Cruz

Matrícula: 40.824

Data: 26/05/2022

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, considerando o saldo dos grupos 111100000 - Caixa e Equivalente de Caixa e 114100000 - Títulos e Valores Mobiliários, constantes nas respectivas contas correntes e nos seguintes CNPJ: 13.077.415/0001-05 (contas correntes: 24157-1 e 103800-1), CNPJ: 25.078.994/0001-90 (conta corrente: 103800-1), CNPJ: 14.508.643/0001-55 (contas correntes: 3404-4 e 91-3), CNPJ: 11.060.913/0001-10 (conta corrente: 3404-4), CNPJ: 05.164.356/0001-84 (conta corrente: 91-3), CNPJ: 21.838.150/0001-49 (conta corrente: 26185-2) e CNPJ: 13.455.117/0001-01 (conta corrente: 13000213-7).

Nome: Luziana Pimentel de Souza

Matrícula: 40739

Data: 26/05/2022

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº
124279/O-1

Tesoureiro
José Antônio C. Cruz
Diretor Adm. / Financeiro
PREVICAMPOS - Matr.: 40.824

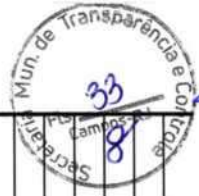


QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO DO BRASIL				Conta Bancária: 24157-1 (Conta Corrente)	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2021		SALDO DE BALANÇO - DomicilioBancario(02)	2.000,00		
01/01/2021		SALDO DE BALANÇO - DomicilioBancario(02)	1.975.604,38		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:1038001 DEST:24 1571	11.086.904,15		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:1038001 DEST:24 1571	1.289.858,18		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	73,15		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	40.028,21		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	1.129,95		
01/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3128 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	9.021.723,17		
01/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3125 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.412.501,36		
01/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3110 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	628.965,96		
09/02/2021		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PREVIDENCIARI A	3.086.499,40		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3133 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.407.522,33		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3143 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	15.599,17		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3134 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.428.040,31		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3135 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	115.209,39		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3136 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.086.499,40		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3140 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	646.540,70		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3141 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.849.729,51		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3142 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.911,74		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3137 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.407.522,33		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3138 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.428.040,31		
09/02/2021		ARRECADACAO REC. N.3139 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	115.209,39		
04/03/2021		ARRECADACAO REC. N.4520 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	655.601,02		
04/03/2021		ARRECADACAO REC. N.4517 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	647.255,31		
04/03/2021		ARRECADACAO REC. N.4532 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	647.255,51		

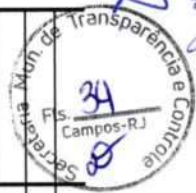


04/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4527 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	655.604,02
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4521 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.301.986,83
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4531 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	119.924,40
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4523 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.409.887,21
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4537 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	46.867,19
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4518 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.474.787,44
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4519 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	47.021,37
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4522 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.301.983,83
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4533 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.474.787,44
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4524 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.409.887,21
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4534 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	119.924,40
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4535 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	47.021,37
05/03/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4536 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	46.867,19
08/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	16.742.205,14
09/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	68.402,13
10/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	706.276,12
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:135946730001 D EST:241571	1.236.379,62
06/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	9.742.891,76
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5250 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5241 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5251 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5243 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5253 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5244 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5245 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5255 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5237 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5247 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5248 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5239 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5249 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5259 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5291 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.512,24
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.4835 - 9999.00.0.0.01.81 - IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	93.639,14
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5260 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	2.238,97
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5270 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	79.970,71
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5261 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	200.734,10
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5271 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	58.642,24
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5262 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	66.580,93
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5272 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	81.132,31
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5263 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	83.454,01
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5273 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	59.493,67
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5273 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	61.196,53

06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5274 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	203.566,33	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5265 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	197.901,87	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5275 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	67.520,34	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5266 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	65.641,52	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5267 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	143.804,49	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5268 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	82.292,91	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5269 - 8300.07.1.1.01.00 - AMOR TIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	60.345,10	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6163 - 9999.00.0.0.01.81 - IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	645.987,09	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6174 - 9999.00.0.0.01.81 - IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	122.933,37	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6153 - 9999.00.0.0.01.77 - SINDI CATOS - ASSOC. SERV. FAZENDARIOS DO BRASIL	3.381,24	
06/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.5289 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	93.639,14	
07/04/2021	PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC: B00991	104,81	
07/04/2021	PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC: B00992	9,17	
29/04/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6328 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	770,84	
30/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:135946730001 D EST:241571	675,751,71	
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	7.580.416,40	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6640 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 43- PARCELA- 125/2018	1.058,65	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6650 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 45- PARCELA- 123/2018	34.167,34	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6641 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 43- PARCELA- 126/2018	51.397,38	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6651 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 45- PARCELA- 125/2018	1.088,27	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6661 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 125/2018	1.103,08	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6642 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 44- PARCELA- 122/2018	695,21	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6652 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 45- PARCELA- 126/2018	52.835,42	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6662 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 126/2018	53.554,45	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6643 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 44- PARCELA- 123/2018	33.702,36	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6653 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 45- PARCELA- 127/2018	152.636,83	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6663 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 127/2018	154.714,03	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6644 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 44- PARCELA- 125/2018	1.073,46	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6654 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 122/2018	87.286,78	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6664 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 47- PARCELA- 121/2018	215.774,05	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6645 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 44- PARCELA- 126/2018	52.116,40	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6655 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 120/2018	64.007,08	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6665 - 8300.07.1.1.01.00 - ACORDO 47- PARCELA- 123/2018	35.097,29	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6646 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 44- PARCELA- 127/2018	150.559,64	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6656 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 121/2018	212.915,44	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6666 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 47- PARCELA- 124/2018	71.569,49	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6637 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 43- PARCELA- 122/2018	685,61	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6657 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 122/2018	714,39	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6667 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 47- PARCELA- 126/2018	54.273,47	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6638 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 43- PARCELA- 123/2018	33.237,39	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6658 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 123/2018	34.632,31	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6668 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 47- PARCELA- 127/2018	156.791,23	
04/05/2021	ARRECAÇÃO REC. N.6649 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 45- PARCELA- 122/2018	704,80	



04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6559 - 8300.07.1.1.01.00 - ACOR DO 46- PARCELA- 124/2018	70.621,33
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6510 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6520 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6511 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6521 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6502 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6512 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6522 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6503 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6523 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6504 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6514 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6524 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6515 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6506 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6516 - 8300.07.1.1.00.00 - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6507 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6517 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	133.415,35
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6509 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6519 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6499 - 8300.07.1.1.00.00 - AMOR TIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6550 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 46- 127/2018	358.353,74
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6551 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 121/2018	493.161,76
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6552 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 123/2018	80.216,50
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6553 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 124/2018	163.575,45
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6554 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 126/2018	124.044,59
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6555 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 127/2018	358.353,74
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6548 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 46- 125/2018	2.555,01
04/05/2021	ARRECADACAO REC. N.6549 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 46- 126/2018	124.044,59
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	3.992,10
06/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	807.344,53
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8310 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 19- 887/2019	5.451,72
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8220 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 119/2018	89.361,20
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8320 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 49- 124/2018	163.575,45
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8230 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 18- 890/2019	27.835,91
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8330 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 49- 126/2018	56.269,72
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8260 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 48- 121/2018	493.161,76
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8280 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 48- 123/2018	80.216,50
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8290 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 48- 124/2018	73.250,80
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8221 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 47- 120/2018	65.528,25
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8331 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 49- 125/2018	2.555,01
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8281 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 48- 124/2018	162.558,21
08/06/2021	ARRECADACAO REC. N.8281 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO N° 48- 124/2018	163.575,45

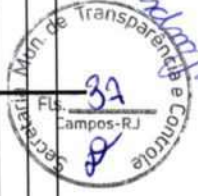


08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8222 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 47- 122/2018	731,37
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8322 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 126/2018	124.044,59
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8332 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 50- 127/2018	358.353,74
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8282 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 125/2018	2.555,01
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8213 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 47- 119/2018	202.176,50
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8313 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 888/2019	4.692,90
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8323 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 127/2018	358.353,74
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8233 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 887/2019	5.300,88
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8333 - 8300.07.1.1.01.00 - PARCELA REFERENTE AO ACORDO Nº 50- 127/2018	164.641,86
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8283 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 126/2018	124.044,59
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8214 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 47- 120/2018	148.255,30
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8314 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 889/2019	5.972,52
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8224 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 47- 125/2018	1.129,30
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8324 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 119/2018	91.712,81
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8234 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 888/2019	4.559,28
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8284 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 127/2018	358.353,74
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8305 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 887/2019	27.732,81
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8215 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 47- 122/2018	1.654,70
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8315 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 890/2019	5.316,75
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8325 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 120/2018	67.252,31
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8235 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 889/2019	6.557,15
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8255 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 119/2018	202.176,50
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8285 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 119/2018	90.536,76
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8306 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 888/2019	24.569,76
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8316 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 119/2018	202.176,50
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8236 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 121/2018	223.710,50
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8236 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 890/2019	5.165,37
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8286 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 120/2018	66.390,28
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8296 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 125/2018	1.144,16
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8317 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 120/2018	148.255,30
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8227 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 887/2019	27.732,81
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8327 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 123/2018	36.388,21
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8287 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 121/2018	220.843,01
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8297 - 8300.07.1.1.01.00 - PARCELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 126/2018	55.548,47
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8308 - 8300.07.1.1.00.00 - PARCELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 889/2019	32.185,64
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8218 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 47- 125/2018	2.555,01
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8318 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 121/2018	493.161,76
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8228 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 888/2019	24.569,76
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8328 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 124/2018	74.201,91
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8288 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 122/2018	740,99
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8298 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 127/2018	160.474,56
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8309 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 19- 890/2019	27.835,91
08/06/2021	ARRECAÇÃO REC. N.8319 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 123/2018	80.216,50

08/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8229 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 18- 889/2019	32.185,64
08/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8329 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 49- 125/2018	1.159,02
08/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8259 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 120/2018	148.255,30
08/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8279 - 8300.07.1.1.00.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 122/2018	1.654,70
08/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8289 - 8300.07.1.1.01.00 - PARC ELA REFERENTE AO ACORDO Nº 48- 123/2018	35.921,79
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	7.476,193,82
09/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	6.017,645,98
11/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8794 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS S DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL MAIO 2021 CAMARA	17.782,24
11/06/2021	ARRECADACÃO REC. N.8792 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL MAIO CAMARA	16.469,70
14/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	17.840,42
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10911 - 1218.07.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	657,091,38
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10810 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	62.197,93
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10780 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	132.189,53
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10790 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	75.727,23
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10811 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	971,52
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10761 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	591,59
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10791 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	55.530,50
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10812 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	47.166,71
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10762 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	913,47
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10792 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	184.718,67
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10813 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	136.260,43
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10793 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	619,79
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10774 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	181.917,51
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10794 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	30.045,89
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10765 - 8300.07.1.1.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	600,99
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10775 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	610,39
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10795 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	61.268,82
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10766 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	927,98
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10776 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	29.590,26
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10796 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	957,00
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10807 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	187.519,83
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10777 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	60.339,71
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10797 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	46.462,14
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10808 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	629,18
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10778 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	942,49
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10798 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	134.224,98
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10809 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	30.501,52
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10779 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	45.757,56
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10800 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10760 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.373,30
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10770 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10801 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10771 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01



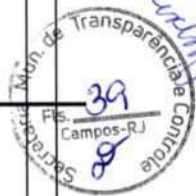
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10802 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10772 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10803 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10763 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10773 - 8300.07.1.1.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10804 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10764 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10784 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10805 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10785 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10806 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10786 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10767 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10787 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10768 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10788 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10759 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10769 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10789 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10799 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	134.743,06
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10781 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	202.176,50
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10782 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	148.255,30
01/07/2021	ARRECADACÃO REC. N.10783 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	493.161,76
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	13.585.991,49
07/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	834.488,27
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	8.921.305,51
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12380 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12381 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12382 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12383 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12384 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12385 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12386 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	403.816,88
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12390 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	188.771,30
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12391 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	191.151,17
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12392 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	193.531,04
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12393 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	195.910,91
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12394 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	198.290,79
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12395 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	200.670,66
02/08/2021	ARRECADACÃO REC. N.12389 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	186.391,43
03/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	602.511,42
09/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	916.899,20
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	6.224,20



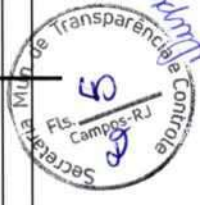
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:135946730001 D EST:241571	824.142,89
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:135946730001 DEST:241571	739.615,41
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	14.068.562,06
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	927.855,61
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	5.234,65
13/09/2021	ARRECADACAO REC. N.15378 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	21.725,59
13/09/2021	ARRECADACAO REC. N.15377 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	23.467,03
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19120 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.732,81
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19140 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.835,91
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19122 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	24.569,76
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19183 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.732,81
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19144 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19154 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19174 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19125 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	32.185,64
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19146 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.225,30
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19167 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19118 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19158 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19179 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.17581 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	56.956,49
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.16434 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.910.850,87
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.17555 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	58.968,18
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.16437 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	765.132,33
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19200 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.170,34
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19300 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	85.796,63
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19320 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	65.806,90
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19160 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	838,11
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19121 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.145,30
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19331 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	42.555,56
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19141 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.014,06
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19241 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	255.707,34
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19151 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	75.091,60
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19251 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	1.309,45
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19281 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	1.324,78
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19271 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	185.808,56
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19181 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	62.828,84
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19281 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	6.466,94
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19191 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	6.329,00
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19291 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	867,90
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19302 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	1.340,12
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19312 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	6.742,82
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19222 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	75.981,43



05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19322 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	190.110,24
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19252 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	41.592,74
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19262 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	63.573,35
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19172 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	82.851,29
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19282 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.482,90
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19292 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	8.290,81
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19123 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	6.191,06
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19243 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	41.111,28
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19273 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.612,42
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19304 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	65.062,39
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19314 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	8.652,21
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19324 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	107.256,65
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19234 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	104.829,73
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19284 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	106.043,19
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19205 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	103.616,26
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19225 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	252.747,38
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19145 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	102.402,80
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19275 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	6.604,88
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19295 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.326,62
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19306 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	187.959,40
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19126 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.929,42
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19326 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	78.650,92
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19156 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	249.787,42
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19256 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	84.814,85
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19176 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	1.294,11
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19286 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	77.761,09
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19196 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	8.110,11
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19296 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	42.074,20
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19317 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.639,17
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19237 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	76.871,26
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19247 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	857,97
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19267 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	183.657,73
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19277 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	8.471,51
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19187 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.301,01
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19318 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	86.778,41
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19248 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	83.833,07
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19268 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	64.317,87
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19278 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.456,71
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19288 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	258.667,29
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19309 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	7.768,12
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19119 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	828,18
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19329 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	877,83
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19239 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	848,04



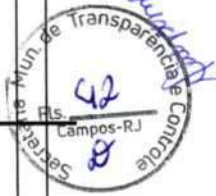
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19299 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	192.261,08
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.17582 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	56.956,49
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.16433 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.910.850,87
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.16604 - 7218.01.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.996,05
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.17554 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	58.968,18
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.16435 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	765.132,33
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.16606 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.996,05
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19310 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	24.569,76
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19220 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19330 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19250 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19270 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19280 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	24.569,76
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19290 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	32.185,64
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19301 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19321 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19232 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19242 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19272 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.732,81
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19203 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19303 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19313 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	32.185,64
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19223 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19323 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19283 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19293 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.835,91
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19244 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19254 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19264 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19274 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	24.569,76
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19194 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	32.185,64
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19284 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19305 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19315 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.835,91
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19325 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.225,30
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19235 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19245 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19265 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19285 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19316 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19276 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	32.185,64
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19227 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70
05/10/2021	ARRECADACAO REC. N.19287 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZACAO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76



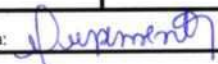
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19297 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	358.353,74	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19308 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.732,81	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19328 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.854,70	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19238 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19258 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19198 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.835,91	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19298 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19319 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19249 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19259 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19269 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.732,81	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19279 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	27.835,91	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19189 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	24.569,76	
05/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19289 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.854,70	
08/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	15.918,20	
14/10/2021	PAGAMENTO EMP. 21 Cf: 241571 DOC: B05314	9,17	
14/10/2021	PAGAMENTO EMP. 22 Cf: 241571 DOC: B05332	104,81	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	3.850.466,20	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19180 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19152 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19184 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19165 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19147 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19177 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.854,70	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19168 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19159 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19433 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	60.555,45	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19429 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.889.426,92	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19439 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	56.546,08	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19201 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	109.683,58	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19211 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	88.741,97	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19182 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	43.037,12	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19192 - 8300.07.1.1.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	1.370,79	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19213 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	67.295,93	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19204 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	80.430,57	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19224 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	44.000,04	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19164 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	108.470,12	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.18574 - 9999.00.0.0.01.81 - IRR F DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	2.277,55	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19155 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	1.355,45	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19175 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	264.587,21	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19195 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	66.551,42	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19216 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	110.897,04	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19166 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	79.540,74	



27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19207 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	897,70	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.18627 - 9999.00.0.01.81 - IRR F DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	112,56	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19148 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	261.627,25	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19178 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	887,76	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19188 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	87.760,19	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19209 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	43.518,58	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19219 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	81.320,40	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19229 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	89.723,75	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19436 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	60.555,45	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19427 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.889.426,92	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19438 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	56.546,08	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19210 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19190 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	2.555,01	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19221 - 8300.07.1.1.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19202 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19212 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19193 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	124.044,59	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19215 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19206 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	1.654,70	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19226 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	163.575,45	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19217 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	148.255,30	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19208 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50	
27/10/2021	ARRECAÇÃO REC. N.19199 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	202.176,50	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC:	4.265,65	
28/10/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC:	3.992,78	
29/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	23.970,11	
01/11/2021	ARRECAÇÃO REC. N.20670 - 2213.00.1.1.00.00 - ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	6.400,00	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23110 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	60,10	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23109 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	851,43	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23113 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	673,45	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23108 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.206.250,68	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.22574 - 2213.00.1.1.00.00 - ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	6.400,00	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23106 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.206.250,68	
01/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23107 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	673,45	
14/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	2.611.147,56	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23092 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	493.161,76	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23094 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23096 - 8300.07.1.1.00.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	80.216,50	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23091 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	498.605,38	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23089 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.398.212,90	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23093 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	289.019,91	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23095 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	47.504,42	
14/12/2021	ARRECAÇÃO REC. N.23097 - 8300.07.1.1.01.00 - AMO RTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS	47.997,55	



14/12/2021		ARRECAÇÃO REC. N.23090 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	498.605,38		
14/12/2021		ARRECAÇÃO REC. N.23088 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.398.212,90		
20/12/2021		ARRECAÇÃO REC. N.23272 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	740.748,17		
20/12/2021		ARRECAÇÃO REC. N.23274 - 1218.01.1.1.00.00 - CPS SS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	31.133,94		
20/12/2021		ARRECAÇÃO REC. N.23271 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	740.748,17		
20/12/2021		ARRECAÇÃO REC. N.23273 - 7218.03.1.1.00.00 - CPS SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	31.133,94		
Subtotal (B)			226.619.714,01		
Total (A+B)			226.619.714,01		

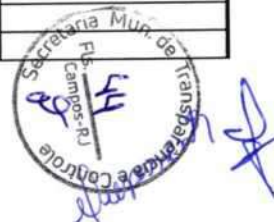
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ		Assinatura: 		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022			Responsável pelo Setor Contábil CRC/RJ nº 124279/O-1	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA		Assinatura: 			
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022				



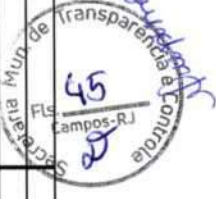
QUADRO II - MODELO 2					
CRÉDITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO DO BRASIL				Conta Bancária: 24157-1 (Conta Corrente)	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26/01/2021		PAGAMENTO EMP. 12 SOMA/: 241571 DOC:	171.448,41		
26/01/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC:	113,98		
26/01/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC:	75.950,56		
28/01/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC:	40.017,76		
09/02/2021		PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	697.175,21		
09/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	2.789.788,47		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC:	655.441,09		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC:	125.247,39		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC:	32.140,57		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC:	9.654,21		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC:	121.485,31		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.639.455,99		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/: 241571 DOC: (3.1.90.11.99)	33.379,93		
10/02/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	83,60		
11/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.01)	10.635.722,00		
11/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	32.510,91		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC:	104,81		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC:	32.309,99		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC:	67.747,96		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	64,00		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	132,00		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	9.785,61		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	23.970,08		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	517.854,28		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	965,17		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	129,60		
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00070	791,90		

Secretaria Municipal de

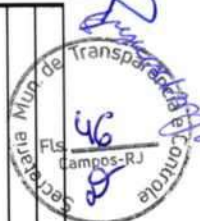
2021



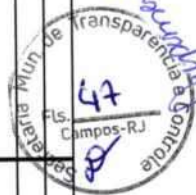
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00070	3.498,06	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00070	921,06	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00070	3.374,24	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00070	506,51	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	18,25	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	28,00	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	731,98	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	731,98	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	138.007,95	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	5.531,30	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	295.720,73	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	62,70	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	1.756,18	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	117,23	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	1.012,72	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	117,23	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	1.012,72	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	2.605.719,06	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	2.509,67	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	647.749,27	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	122.180,37	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	1.709,50	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	648.470,76	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	129.117,73	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	11.251.679,97	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	4.514,70	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	32.450,40	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	9.654,21	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	3.473,12	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	117,23	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	1.012,72	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	7.116,48	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	11.392,48	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	10.676.117,05	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	10.021,47	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	648.600,69	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	2.794.948,94	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	2.589.277,17	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	64,00	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	129,60	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	791,90	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	3.498,06	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	3.336,24	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	965,17	
12/02/2021		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC: B00071	23.962,63	



10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00089	10.451,13	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00089	921,06	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00089	515.507,97	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00089	506,51	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	18,25	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	28,00	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	132,00	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	5.518,72	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	763,55	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	139.681,33	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00089	38.527,73	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/ 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	9,17	
10/03/2021		PAGAMENTO EMP. 18 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.03.99)	1.405,17	
18/03/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	104,81	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC:	67.680,68	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC:	9,17	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC:	8.034,40	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC:	66.909,96	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC:	7.905,40	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC:	8.034,40	
30/03/2021		PAGAMENTO EMP. 10 C/ 241571 DOC:	934.022,21	
30/03/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	209,00	
31/03/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	7.890.016,87	
01/04/2021		PAGAMENTO EMP. RP. 1/16 C/ 241571 DOC:	2.626.573,77	
01/04/2021		PAGAMENTO EMP. RP. 2/19 C/ 241571 DOC:	2.059.147,68	
01/04/2021		PAGAMENTO EMP. RP. 48/1 C/ 241571 DOC:	14.246,73	
01/04/2021		PAGAMENTO EMP. RP. 49/1 C/ 241571 DOC:	104,50	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	37.814,05	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 26 C/ 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	4.390,22	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 26 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.11.01)	2.238,97	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 26 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.11.01)	2.615.294,75	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	10.639.208,36	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	28,00	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.03.99)	9,17	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.03.99)	141.653,60	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.03.99)	122.933,37	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.03.99)	104,81	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.01.99)	519.954,28	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.01.99)	645.987,09	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.01.99)	67.626,30	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.01.99)	921,06	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.01.99)	3.381,24	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.9 0.01.99)	32.450,40	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC:	9.654,21	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC:	771.159,43	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 9 C/ 241571 DOC:		



06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 20 C/ 241571 DOC:	117,23	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 21 C/ 241571 DOC:	1.012,72	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00127	64,00	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00127	129,60	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00127	791,90	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00127	3.498,06	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 241571 DOC: B00127	3.381,24	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00127	506,51	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC: B00127	132,00	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC: B00127	985,17	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC: B00127	763,55	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC: B00127	23.649,57	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC: B00127	18,25	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC: B00127	5.484,38	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 241571 DOC: B00127	120.831,10	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/ 241571 DOC: B00127	30.260,97	
06/04/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/ 241571 DOC: B00127	8.034,40	
07/04/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	150.354,62	
20/04/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	1.509,53	
29/04/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	3.134,38	
30/04/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	739.615,43	
04/05/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	135,85	
04/05/2021		PAGAMENTO EMP. 31 C/ 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	41.076,44	
04/05/2021		PAGAMENTO EMP. 32 C/ 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	10.608.859,14	
04/05/2021		PAGAMENTO EMP. 33 C/ 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.616.222,88	
04/05/2021		PAGAMENTO EMP. 34 C/ 241571 DOC: (3.3.90.36.99)	5.863,28	
05/05/2021		PAGAMENTO EMP. 22 C/ 241571 DOC:	1.780,72	
05/05/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:130774150001 D EST:241571	0,00	
05/05/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	10,45	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00189	3.498,06	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC: B00189	132,00	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 241571 DOC: B00189	535.984,88	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 241571 DOC: B00189	921,06	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/ 241571 DOC: B00189	28,00	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/ 241571 DOC: B00189	144.807,22	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00189	48,00	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00189	1.171,39	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC: B00189	113,90	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00189	64,00	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00189	129,80	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00189	791,90	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 241571 DOC: B00189	3.381,24	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 241571 DOC: B00189	399,90	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 241571 DOC: B00189	10.451,13	
06/05/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 241571 DOC: B00189	104,81	



06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00189	965,17	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00189	22.612,05	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00189	763,55	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00189	18,25	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00189	9,17	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00189	5.490,39	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00189	67.491,74	
06/05/2021	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 241571 DOC: B00189	7.967,12	
12/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	1.223,15	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	114,95	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 44 C/: 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.627.076,58	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 47 C/: 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	37.814,05	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC:	1.129,95	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC:	4.608,01	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC:	8.595,92	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 45 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	10.674.139,08	
08/06/2021	PAGAMENTO EMP. 46 C/: 241571 DOC: (3.3.90.36.99)	7.540,92	
09/06/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	20,90	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	31,35	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC:	10.270,71	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC:	35.064,20	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 241571 DOC:	3.564,63	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC: B00259	48,00	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC: B00259	123,80	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC: B00259	1.171,39	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00259	72,00	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00259	3.581,43	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00259	129,60	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00259	866,32	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00259	3.505,14	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00259	791,90	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00259	110,00	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00259	763,55	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00259	18,25	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00259	28,00	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00259	5.259,72	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00259	10.451,13	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00259	145.855,35	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B02208	0,00	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00259	945,72	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00259	539.840,35	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00259	992,06	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00259	22.180,53	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 241571 DOC: B00259	7.967,12	
10/06/2021	PAGAMENTO EMP. 16 C/: 241571 DOC: B00259	67.649,82	



Suplemento

[Handwritten signature]

10/06/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 002137	50,00		
10/06/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	5.152.243,20		
11/06/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130774150001	34.765,82		
14/06/2021		PAGAMENTO EMP. 48 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.15)	1.037,68		
14/06/2021		PAGAMENTO EMP. 49 C/: 241571 DOC: (3.1.90.13.02)	9.777,52		
15/06/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	936,78		
18/06/2021		PAGAMENTO EMP. 37 C/: 241571 DOC: (3.1.90.13.02)	1.700,00		
18/06/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC:	4.390,22		
18/06/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC:	935,00		
18/06/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	754,76		
01/07/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/: 241571 DOC:	3.762,73		
01/07/2021		PAGAMENTO EMP. 30 C/: 241571 DOC:	1.756,18		
01/07/2021		ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.10986 - 7218.03.1.1. 00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.849.729,51		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 15 C/: 241571 DOC:	117,23		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 16 C/: 241571 DOC:	10.835,08		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 17 C/: 241571 DOC:	4.599,86		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 18 C/: 241571 DOC:	8.566,41		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/: 241571 DOC:	178,11		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 20 C/: 241571 DOC:	215,36		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	114,95		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 51 C/: 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	39.523,06		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 52 C/: 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.744.382,40		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 53 C/: 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	10.409,35		
06/07/2021		PAGAMENTO EMP. 54 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	10.796.432,65		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/: 241571 DOC: B00331	48,00		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/: 241571 DOC: B00331	1.210,38		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/: 241571 DOC: B00331	123,80		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00331	72,00		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00331	129,60		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00331	3.697,87		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00331	3.633,14		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00331	416,73		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00331	866,32		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00331	242,00		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00331	4.049,76		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00331	775,99		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00331	18,25		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00331	26,00		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00331	4.922,27		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00331	9,17		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00331	10.571,37		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00331	146.471,58		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00331	104,81		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00331	21.564,80		
07/07/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00331	1.035,10		



Suplemento

07/07/2021	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00331	553.018,83	
07/07/2021	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00331	969,04	
07/07/2021	PAGAMENTO EMP. 17 C/: 241571 DOC: B00331	8.000,76	
07/07/2021	PAGAMENTO EMP. 18 C/: 241571 DOC: B00331	68.545,20	
07/07/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	31,35	
23/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	754,76	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 23 C/: 241571 DOC:	75.950,56	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 24 C/: 241571 DOC:	135.276,99	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 25 C/: 241571 DOC:	36.171,42	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	156,75	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 64 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	10.400.157,24	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	12.411,85	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.642.811,57	
02/08/2021	PAGAMENTO EMP. 63 C/: 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	43.342,37	
03/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	20,90	
03/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:103 8001	100,00	
03/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	601.055,52	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC:	11.125,50	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 241571 DOC:	36.583,96	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00435	1.196,65	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 1 C/: 241571 DOC: B00435	4.197,30	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC: B00435	7.232,34	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/: 241571 DOC: B00435	7.680,22	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 241571 DOC: B00435	48,00	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 241571 DOC: B00435	133,70	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 4 C/: 241571 DOC: B00435	1.287,41	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00435	72,00	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00435	129,60	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00435	3.727,87	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: B00435	3.678,14	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00436	416,73	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00435	242,00	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 9 C/: 241571 DOC: B00435	906,02	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00435	21.834,98	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00435	775,99	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B03411	0,00	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00435	18,25	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00435	928,71	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00435	149.338,70	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00435	11,62	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00436	10.654,97	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 241571 DOC: B00435	4.555,23	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 241571 DOC: B00435	965,77	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 14 C/: 241571 DOC: B00435	552.584,49	
09/08/2021	PAGAMENTO EMP. 15 C/: 241571 DOC: B00435	236,05	



Suplemento

[Handwritten signature]

09/08/2021		PAGAMENTO EMP. 16 C/: 241571 DOC: B00435	20.055,79	
09/08/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/: 241571 DOC: B00435	8.000,76	
09/08/2021		PAGAMENTO EMP. 20 C/: 241571 DOC: B00435	69.003,26	
09/08/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	20,90	
10/08/2021		PAGAMENTO EMP. 3 C/: 241571 DOC:	2.000,00	
10/08/2021		PAGAMENTO EMP. 28 C/: 241571 DOC:	4.338,18	
11/08/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	936,78	
23/08/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	12.800,00	
01/09/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	824.142,90	
01/09/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:135 946730001	675.751,71	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 36 C/: 241571 DOC:	117,23	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 37 C/: 241571 DOC:	8.279,20	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 38 C/: 241571 DOC:	4.599,86	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 39 C/: 241571 DOC:	8.566,41	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 40 C/: 241571 DOC:	178,11	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 41 C/: 241571 DOC:	215,36	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 42 C/: 241571 DOC:	21.154,46	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 4 C/: 241571 DOC:	84.244,46	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	188,10	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 71 C/: 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	15.081,84	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 72 C/: 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.822.902,73	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 73 C/: 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	40.193,93	
08/09/2021		PAGAMENTO EMP. 74 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	10.467.208,24	
08/09/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	597.084,34	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/: 241571 DOC:	13.247,93	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 20 C/: 241571 DOC:	38.080,20	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00596	1.196,65	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 5 C/: 241571 DOC: B00596	4.197,30	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00596	7.004,79	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 6 C/: 241571 DOC: B00596	7.680,22	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00596	48,00	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00596	1.248,42	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 8 C/: 241571 DOC: B00596	133,70	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00596	72,00	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00596	129,60	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 10 C/: 241571 DOC: B00596	3.683,48	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 11 C/: 241571 DOC: B00596	416,73	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 12 C/: 241571 DOC: B00596	220,00	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 13 C/: 241571 DOC: B00596	3.678,14	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 14 C/: 241571 DOC: B00596	906,02	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 15 C/: 241571 DOC: B00596	21.132,17	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 17 C/: 241571 DOC: B00596	928,71	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 18 C/: 241571 DOC: B00596	775,99	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/: 241571 DOC: B00596	18,25	
09/09/2021		PAGAMENTO EMP. 19 C/: 241571 DOC: B00596	10.654,97	



Suplemento

[Handwritten signature]

09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 19 C/ 241571 DOC: B00596	154.376,70	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 20 C/ 241571 DOC: B00596	558.500,41	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 20 C/ 241571 DOC: B00596	965,77	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 21 C/ 241571 DOC: B00596	11,62	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 22 C/ 241571 DOC: B00596	2.477,65	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 23 C/ 241571 DOC: B00596	236,05	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 24 C/ 241571 DOC: B00596	14.578,41	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC: B00596	8.438,08	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 26 C/ 241571 DOC: B00596	71.337,32	
09/09/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	31,35	
10/09/2021	PAGAMENTO EMP. 30 C/ 241571 DOC:	4.338,18	
10/09/2021	PAGAMENTO EMP. 13 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.07)	10,45	
10/09/2021	PAGAMENTO EMP. 79 C/ 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	5.196,18	
10/09/2021	PAGAMENTO EMP. 79 C/ 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	5.196,18	
10/09/2021	PAGAMENTO EMP. 80 C/ 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	1.000,00	
13/09/2021	PAGAMENTO EMP. 81 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	510,50	
13/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	45.618,90	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	857,69	
29/09/2021	PAGAMENTO EMP. 42 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	3.704,69	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	3.704,69	
01/10/2021	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 241571 DOC:	4.265,65	
01/10/2021	PAGAMENTO EMP. 2 C/ 241571 DOC:	3.992,78	
05/10/2021	PAGAMENTO EMP. 101 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	10,45	
05/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	19.439,187,53	
05/10/2021	PAGAMENTO EMP. 87 C/ 241571 DOC: (3.1.90.94.99)	220,39	
08/10/2021	PAGAMENTO EMP. 101 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	104,50	
08/10/2021	PAGAMENTO EMP. 102 C/ 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	15.813,69	
15/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	1.908,45	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 101 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	83,60	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 115 C/ 241571 DOC: (3.1.90.11.01)	40.193,93	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 116 C/ 241571 DOC: (3.1.90.01.99)	10.747,450,45	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 117 C/ 241571 DOC: (3.1.90.03.99)	2.891,182,88	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 115 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.90.11.01)	2.277,55	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 116 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.90.01.99)	690.131,90	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 117 C/ 241571 DOC: DESCONTO (3.1.90.03.99)	143.998,73	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 50 C/ 241571 DOC:	112,56	
27/10/2021	PAGAMENTO EMP. 51 C/ 241571 DOC:	2.277,55	
29/10/2021	PAGAMENTO EMP. 52 C/ 241571 DOC:	96,30	
29/10/2021	PAGAMENTO EMP. 42 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	3.720,66	
29/10/2021	PAGAMENTO EMP. 101 C/ 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	135,85	
29/10/2021	PAGAMENTO EMP. 114 C/ 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	19.988,33	
29/10/2021	PAGAMENTO EMP. 119 C/ 241571 DOC: (3.3.90.36.35)	15,25	
29/10/2021	PAGAMENTO EMP. 25 C/ 241571 DOC:	110,00	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.21600 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	82.244,46	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECAÇÃO REC. N.21602 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	468,39	



Handwritten signature and initials.

01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.21603 - 7218.03.1.1. 00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	770,84	
01/11/2021	PAGAMENTO EMP. 48 C/: 241571 DOC:	112,56	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.21601 - 1218.01.1.1. 00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.086.499,40	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.21585 - 1218.01.1.1. 00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	163.697,68	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.21586 - 1218.01.1.1. 00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	151.934,20	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.21588 - 1218.01.1.1. 00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	468,39	
01/11/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.21592 - 1218.01.1.1. 00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	140,70	
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	857,69	
01/12/2021	PAGAMENTO EMP. 59 C/: 241571 DOC:	702.198,36	
01/12/2021	PAGAMENTO EMP. 60 C/: 241571 DOC:	147.540,20	
01/12/2021	PAGAMENTO EMP. 61 C/: 241571 DOC:	168,53	
01/12/2021	PAGAMENTO EMP. 62 C/: 241571 DOC:	2.277,55	
01/12/2021	PAGAMENTO EMP. 121 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.17)	7.000,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	825.000,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	601.055,52	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	838.291,94	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 002137	100.000,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 002137	320.000,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	1.552.663,62	
01/12/2021	PAGAMENTO EMP. 7 C/: 241571 DOC: 99015	2.000,00	
01/02/2021	ANULAÇÃO ARRECADAÇÃO REC. N.23238 - 8300.07.1.1. 00.00 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL	0,50	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 65 C/: 241571 DOC:	1.661,94	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 66 C/: 241571 DOC:	614.575,19	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 67 C/: 241571 DOC:	125.622,35	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 56 C/: 241571 DOC: (3.1.90.03.03)	1.294.370,18	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 57 C/: 241571 DOC: (3.1.90.11.43)	15.477,93	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 101 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.99)	41,80	
14/12/2021	PAGAMENTO EMP. 118 C/: 241571 DOC: (3.1.90.01.06)	5.391.120,02	
15/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	857,69	
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130 774150001	1.523.590,83	
20/12/2021	PAGAMENTO EMP. 137 C/: 241571 DOC: (3.3.90.39.44)	502,60	
20/12/2021	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 241571 DOC: (3.1.90.13.02)	9.309,30	
20/12/2021	PAGAMENTO EMP. 139 C/: 241571 DOC: (3.1.90.13.02)	10.361,48	
Subtotal (B)		217.345.882,95	
Total (A+B)		217.345.882,95	

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Matrícula: 40.824

Data: 26/05/2022

Assinatura:

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 26/05/2022

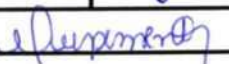
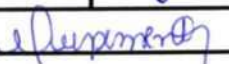
Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

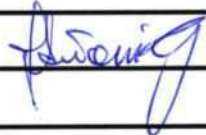
CRC/RJ nº 124279/O-1



QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO DO BRASIL				Conta Bancária: 24157-1 (Conta Aplicação)	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2021		DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	591.816,30		
Subtotal (B)			591.816,30		
Total (A+B)			591.816,30		

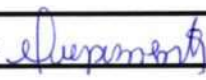
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ		Assinatura: 		Responsável pelo Setor Adm. / Financeiro José Antônio C. Cruz PREVICAMPOS - Matr.: 40.824	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022	Assinatura: 		Responsável pelo Setor Contábil CRC/RJ nº 124279/O-1	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA					
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			



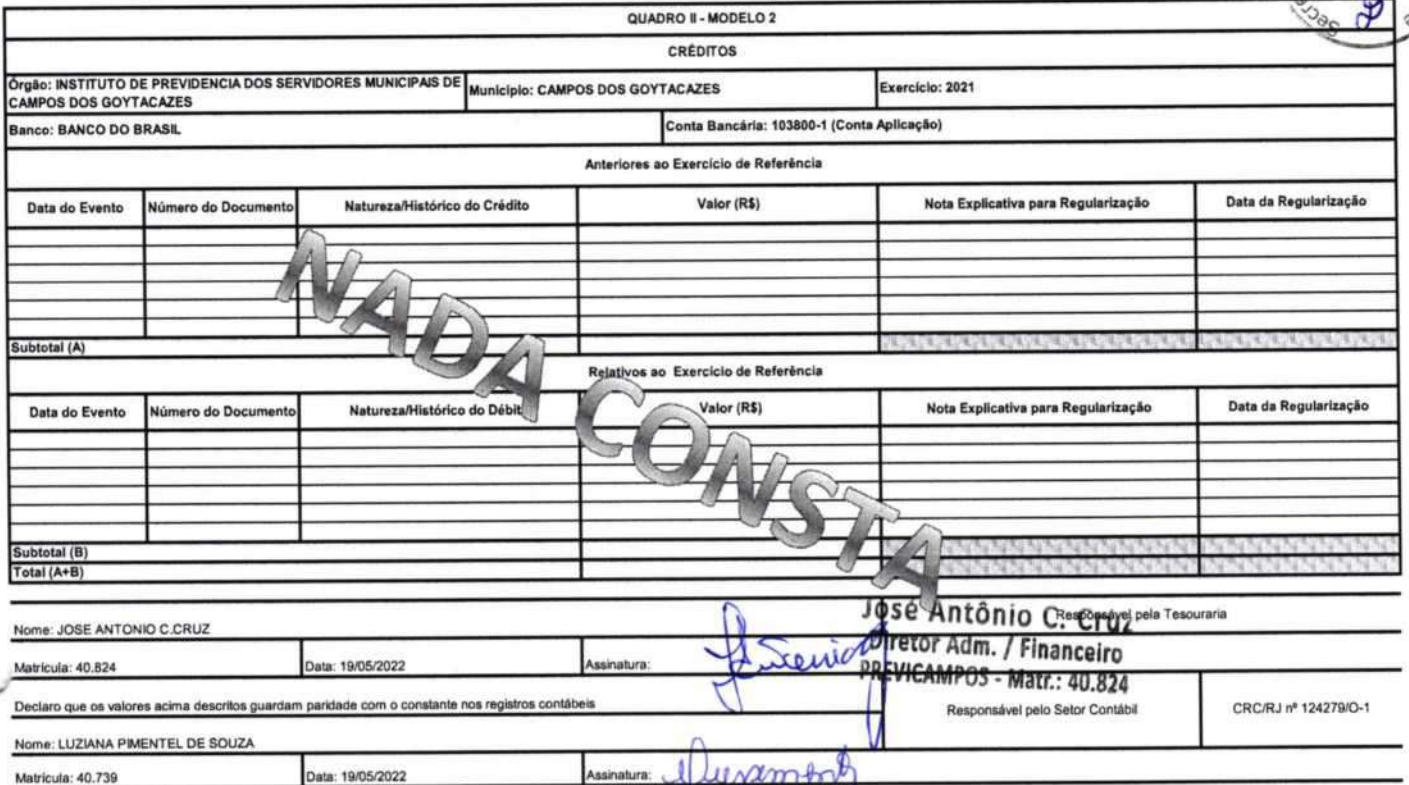
QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO DO BRASIL			Conta Bancária: 103800-1 (Conta Corrente)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ				JOSE ANTONIO C. CRUZ Responsável pela Tesouraria Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022	Assinatura: 		CRC/RJ nº 124279/O-1	



QUADRO II - MODELO 2					
CRÉDITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO DO BRASIL		Conta Bancária: 103800-1 (Conta Corrente)			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ			Jose Antonio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro Responsável pela Tesouraria PREVICAMPOS Matr.: 40.824		
Matrícula: 40.824		Data: 19/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA					
Matrícula: 40.739		Data: 19/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		

QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO DO BRASIL			Conta Bancária: 103800-1 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.824		Data: 26/05/2022	Assinatura: 	José Antônio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA				CRC/RJ nº 124279/O-1	
Matrícula: 40.739		Data: 26/05/2022	Assinatura: 		





QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECONÔMICA			Conta Bancária: 3404-4 (Conta Corrente)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2021		SALDO DE BALANÇO - Domicílio Bancário(02)	15.046.475,61		
01/01/2021		SALDO DE BALANÇO - Domicílio Bancário(02)	10.016.467,75		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:913 DEST:34044	2.406.146,89		
09/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D ESTOR34044	9.676,52		
21/05/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D ESTOR34044	342,32		
08/09/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:34044	597084,34		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:34044	825000		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:34044	838.291,94		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D ESTOR34044	601.055,52		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:232150970001 D ESTOR34044	20.862.774,36		
07/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:34044	642.224,94		
07/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:230335770001 D ESTOR 34044	5.114.136,55		
Subtotal (B)			56.959.676,74		
Total (A+B)			56.959.676,74		

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Matrícula: 40.824

Data: 26/05/2022

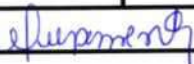
Assinatura: 

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

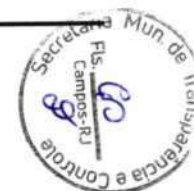
Matrícula: 40.739

Data: 26/05/2022

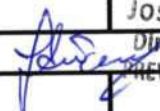
Assinatura: 

Responsável pela Tesouraria
José Antonio C. Cruz
 Diretor Adm. / Financeiro
 PREVICAMPOS - Matr.: 40.824
 Responsável pelo Setor Contábil

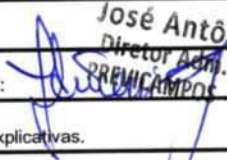
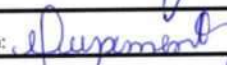
CRC/RJ nº 124279/O-1



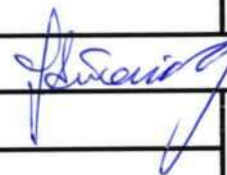
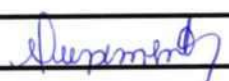
QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021
Banco: CAIXA ECONÔMICA			Conta Bancária: 3404-4 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2019		DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	31.842.554,18		
Subtotal (A)			31.842.554,18		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			31.842.554,18		

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ		José Antônio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA		Assinatura: 		CRC/RJ nº 124279/O-1	
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022				



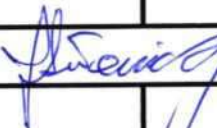
QUADRO II - MODELO 2					
CRÉDITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: CAIXA ECONÔMICA			Conta Bancária: 3404-4 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2021		CRÉBITO NÃO CONTABILIZADO	591.816,30		
01/01/2021		CRÉBITO NÃO CONTABILIZADO	465,64		
Subtotal (B)			592.281,94		
Total (A+B)			592.281,94		
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 40.471	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC/RJ nº 124279/O-1
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA					
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			



QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: CAIXA ECONÔMICA			Conta Bancária: 91-3 (Conta Corrente)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ				Jose Antonio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022	Assinatura: 		Responsável pela Tesouraria	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA				CRC/RJ nº 124279/O-1	
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			



Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES			Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2021	
Banco: CAIXA ECONÔMICA			Conta Bancária: 91-3 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativo ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022	Assinatura: 		José Antônio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 124279/O-1
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA					
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022	Assinatura: 			



QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2021

Banco: SANTANDER

Conta Bancária: 13000213-7 (Conta Corrente)

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			318.667,39		

Nome: JOSE ANTONIO C.CRUZ

Matricula: 40.824

Data: 26/05/2022

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

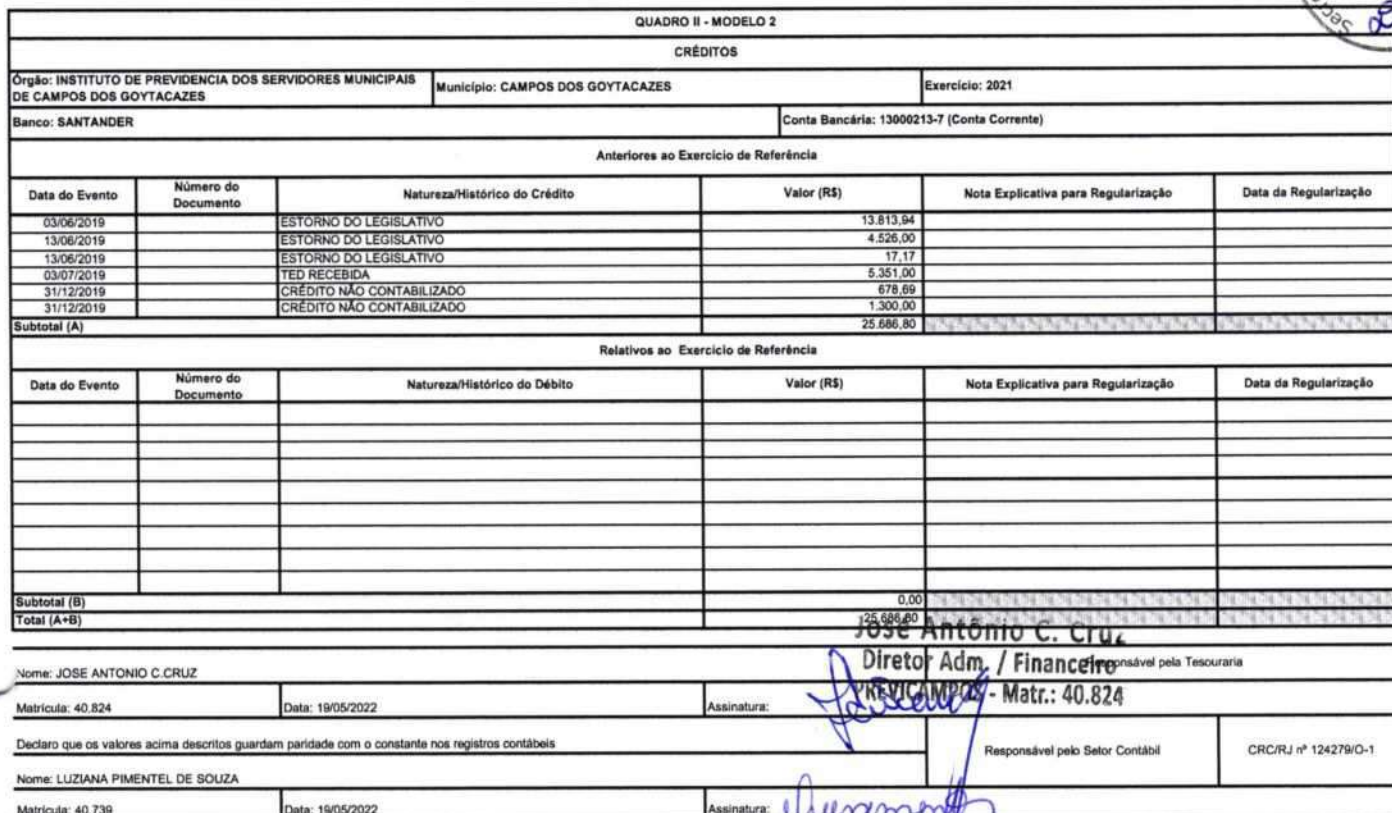
Matricula: 40.739

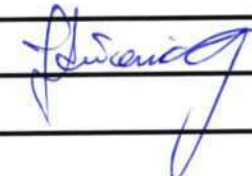
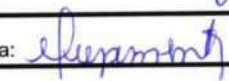
Data: 26/05/2022

Assinatura:

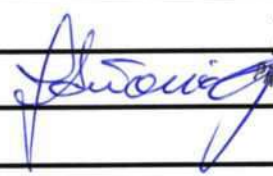
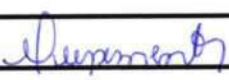
José Antonio C. Cruz
Diretor Adm. / Financeiro
PREVICAMPOS - Matr: 40.828





QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: SANTANDER			Conta Bancária: 13000213-7 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ Matrícula: 40.824 Data: 26/05/2022 Assinatura:  Responsável pela Tesouraria José Antônio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824					
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA Matrícula: 40.739 Data: 26/05/2022 Assinatura:  CRC/RJ nº 124279/O-1					

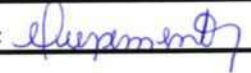
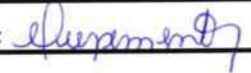


QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO ITAÚ			Conta Bancária: 26185-2 (Conta Corrente)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ Matrícula: 40.824 Data: 26/05/2022 Assinatura:  Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA Matrícula: 40.739 Data: 26/05/2022 Assinatura:  Responsável pela Tesouraria José Antonio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro CAMPOS - Matr.: 40.824 Responsável pelo Setor Contábil					
				CRC/RJ nº 124279/O-1	

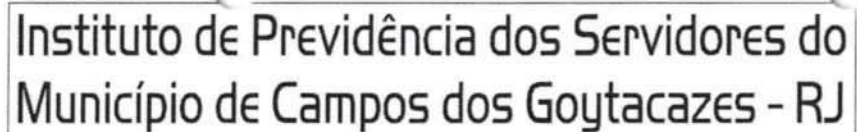


Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2021	
Banco: BANCO ITAÚ			Conta Bancária: 26185-2 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.824	Data: 26/05/2022	Assinatura: 	José Antônio C. Cruz Diretor Adm. / Financeiro PREVICAMPOS - Matr.: 40.824 Responsible pelo Setor Contábil	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA			Luiziana Pimentel de Souza Assinatura:  CRC/RJ nº 124279/O-1	
Matrícula: 40.739	Data: 26/05/2022	Assinatura: 		





Handwritten signature: *Supremacy*
Handwritten signature: *AKK-110*



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP(conta corrente: 3404-4)	9.251.673,38
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF(conta corrente: 91-3)	8.173.441,42
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA(conta corrente: 26185-2)	10.718.895,06
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM(conta corrente: 13000213-7)	20.560.881,91
TOTAL:		166.642.867,17

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes apresentou no exercício de 2021 um total de Disponibilidade Financeira de **R\$ 672.023.960,16**, composto pelos grupos 111100000 - Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 15.033.999,13 e 114100000 - Títulos e Valores Mobiliários no valor de R\$ 656.989.961,03.

No modelo 11 - Demonstrativo dos Investimentos mantidos pelo RPPS de acordo com as normas definidas pela Resolução CMN nº 3.992/2010 foi informado um total de R\$ 490.347.093,86, uma vez que o valor de R\$ 166.642.867,17 consta no modelo 2, conforme quadro abaixo:



Handwritten signature and initials in blue ink.



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Descrição	Valor (R\$)
Balancete Contábil 114100000 – Títulos e Valores Mobiliários (a)	656.989.961,03
Fundos Vinculados a Conta Corrente informados no Modelo 2(b)	166.642.867,17
MODELO 11 $c=(a-b)$	490.347.093,86

No Modelo 2 – Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras foi informado um total de R\$ 181.676.866,30, composto pelo saldo do grupo 111100000 - Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 15.033.999,13 acrescidos dos fundos vinculados à conta corrente no valor R\$ 166.642.867,17, conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor (R\$)
Balancete Contábil 111100000 - Caixa e Equivalentes de Caixa (a)	15.033.999,13
Fundos Vinculados a Conta Corrente informados no Modelo 2(b)	166.642.867,17
MODELO 2 $c=(a+b)$	181.676.866,30





Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Demonstrando que os valores informados nos modelos 2 e 11 nos valores de R\$ 181.676.866,30 e 490.347.093,86, respectivamente, totalizando **R\$ 672.023.960,16**, guardam paridade com os registros contábeis, com o total de Disponibilidade Financeira.

Estamos providenciando a adequação da rotina contábil dos fundos com aplicação vinculada à conta corrente para que os mesmos sejam registrados em suas devidas contas contábeis.


MÁRIO TERRA AREAS FILHO
DIRETOR – PRESIDENTE DO PREVICAMPOS
MAT: 40.288

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021


LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA
CONTADOR
MAT: 40.739

Luziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

