

CÂMARA MUNICIPAL DE

**RIO VERDE**

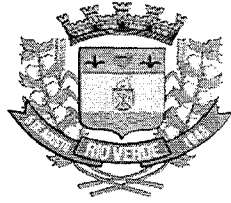
CGM VOCÊ CONSTRUINDO O FUTURO!

06/2019-2020

## **CONTAS DE GESTÃO**

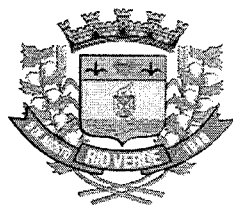
**MÊS DE DEZEMBRO/2020**

**(Art. 1.º da IN 00001/2021)**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**RIO VERDE**  
COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO!  
BÊNIO 2019/2020

**a) ofício de encaminhamento assinado pelo responsável das informações;**



Ofício N.º 006/2021

Rio Verde-Go, 8 de fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor,

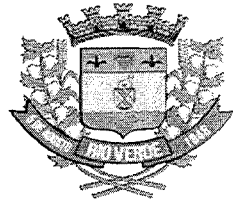
Venho pelo presente e na condição de Ex.Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, em atenção e cumprimento às determinações contidas na Instrução Normativa n.º 00008/2015 encaminhar as contas de Gestão referente ao Ano de 2020 do Poder Legislativo.

Sem mais para o momento e certo de contar com Vossa Colaboração, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de particular apreço.

Atenciosamente,

**IDELSON MENDES**  
Ex.Presidente da Câmara

EXMO. SR.  
JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO  
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GOIÂNIA – GOIÁS



CÂMARA MUNICIPAL DE

**RIO VERDE**

COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO!

BRASÃO 2019/2020

**b) recibo de análise e envio de dados via Sistema Analisador Web, dos dados do Movimento Contábil Mensal da Execução Orçamentária e Financeira do mês de dezembro de 2020;**

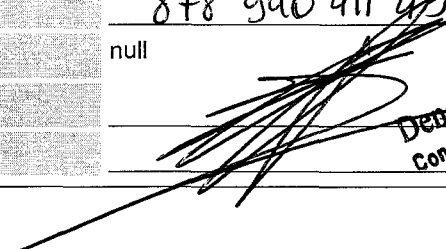
## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

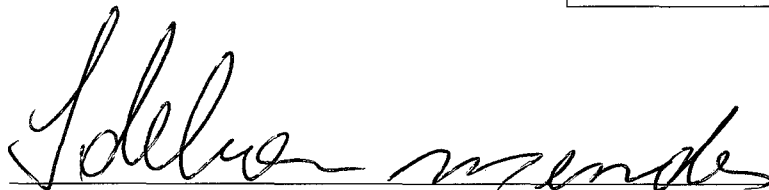
Município:	RIO VERDE
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano Ref:	12/2020
Gestor:	IDELSON MENDES
CPF Gestor:	31962483134
Responsável Controle	TEMISTOCLES CRUVINEL DA SILVA
CPF Resp. Controle Interno:	CPF 124796911-87

  
Temistocles Cruvinel da Silva  
Controlador Interno

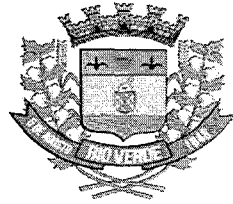
Arquivo Enviado:	CONTABILIDADE
Contador:	
CPF Contador:	878 940 411 49
Arquivo Enviado:	null
Contador:	
CPF Contador:	

  
Dener Ferreira Borges  
Contador CRC/GO 0168861077

Arquivo Recebido via Internet dia  
10/02/2021 às 14:30:05 hs



IDELSON MENDES - CPF: 31962483134



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**RIO VERDE**  
COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO!  
BIÊNIO 2019-2020

**c) extratos bancários e respectivas conciliações, inclusive aplicações financeiras, com posição dos saldos em 31 de dezembro do exercício de referência;**



## Extrato conta corrente

G334080912673792007  
08/02/2021 09:16:25

### Cliente - Conta atual

Agência 221-6  
Conta corrente 14010-4 CAMARA MUNICIPAL RV  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8759	19094	103 Cheque Pago Outra Agência	264.304	4.448,91 D	
01/12/2020		0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.001.991	650,00 D	
				01/12 0221 1991-7 FUNDACAO CRIST			
01/12/2020		0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.067.060	4.033,78 D	
				01/12 0221 67060-X ELZENI TIBA GU			
01/12/2020		0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.031.027.600	1.194,01 D	
				01/12 0221 31027600-4 CDC-CONSIG.FOP			
01/12/2020		0221	99015	470 Transferência enviada	552.973.000.034.744	313,50 D	
				01/12 2973 34744-2 PAULA REGINA R			
01/12/2020		0221	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.028.742	4.623,07 D	
				01/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	773,76 D	
				UNIMED SAUDE E ODONTO S A			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	627,00 D	
				756 0001 83652965191 KATIA DA SILVEIRA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.033,79 D	
				237 3290 00240725166 MYRIAN PEREIRA LE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.842,67 D	
				104 3419 012892917000127 MB COMERCIO D			
01/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.233.005	34,58 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	893.360.800.021.056	5,75 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.176	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.177	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.028.178	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	264.295	5.301,03 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.913,20 C	0,00 C
02/12/2020		0221	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.028.949	1.500,00 D	
				02/12 3282 28949-3 JORNAL SUDOEST			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.844,03 D	
				104 0566 40955664187 MARCO ANTONIO PER			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.986,13 D	
				341 7988 61904899153 NELSON ALVES JUNI			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	6.000,00 D	
				MINHA FM			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	6.000,00 D	

RADIO 96 FM						
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.205	6.000,00	D
CLUBE FM PRODUCOES						
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.206	6.000,00	D
RADIO MORADA DO SOL DE RIO VER						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.510,00	D
104 3419 70013740164 PEDRO HENRIQUE PI						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.500,00	D
104 4379 033402868000177 DENIZAR GOMES						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.500,00	D
104 0566 029364177000159 DANILO GOMES						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.500,00	D
341 9156 030558378000176 EMPRESA JORNA						
02/12/2020	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.011.623	12,40	D
Cobrança referente 01/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic.Cheque Compe	823.370.700.046.631	5,83	D
Cobrança referente 01/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.895	10,45	D
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.896	10,45	D
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.897	10,45	D
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.898	10,45	D
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.899	10,45	D
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.022.900	10,45	D
Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.292	6.860,32	D
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.281,41	C
0,00 C						
03/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	5.015,17	D
03/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P						
03/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	13.163,80	D
03/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P						
03/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	3.154,20	D
03/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P						
03/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	16.445,36	D
03/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P						
03/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.609.009	1.925,15	D
03/12 0221 609009-5 SEBASTIAO M DE						
03/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.610.687	9.100,14	D
03/12 0221 610687-0 BRUNO DE SOUZA						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.342,33	D
748 3950 00176220186 EUDISLANA MENDES						
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.302	395,66	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18						
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.303	366,52	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO						
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.304	1.012,44	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO						
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.305	460,00	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO						



03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO	120.306	475,02 D	
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO	120.307	951,87 D	
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVA COMUNICACAO LTDA	120.308	1.500,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4633 006052569000187 INSTITUTO DE	120.309	1.402,65 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4633 006052569000187 INSTITUTO DE	120.310	4.717,83 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.374	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.375	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.376	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.459,49 C	0,00 C
04/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 04/12 0221 10927-4 P L SOUTO & CI	550.221.000.010.927	410,00 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASS. TOLENTINO ROSA SALDANHA	120.401	4.160,00 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL RIO VERDE	120.402	162.765,46 D	
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.403	386.422,66 D	
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MAPEGE DISTRIBUIDORA EIRELI	120.404	2.940,00 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4633 006052569000187 INSTITUTO DE	120.405	944,96 D	
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.174	10,45 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	557.653,53 C	0,00 C
09/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 09/12 2973 60003-2 VITOR G A NUNE	552.973.000.060.003	976,28 D	
09/12/2020	0221	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2973 510032071-7 MARIA CLEDES B	552.973.510.032.071	832,50 D	
09/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	986	481.345,92 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3419 000749427000197 VAGNER SEVERI	120.901	1.076,66 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 019507293000126 ANDREIA RESEN	120.902	4.100,00 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 013199779000168 ADAO FERREIRA	120.903	1.500,00 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 87753685104 DANIELA RAMOS PER	120.904	2.562,38 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 36476250191 LUCIVALDO TAVARES	120.905	4.157,88 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 10057790159 LUCIA HELENA BATI	120.906	4.098,45 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0322 83944591100 HELEN REGINA BORG	120.907	1.643,64 D	
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.798,71 D	

			104 0566 02506998187 ARIIVALDO LOPES M		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	4.157,88 D
			341 8619 04328104632 ANDRESA DE SOUZA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.411,02 D
			237 3780 71712542168 FABIANA VICENTE D		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.374,50 D
			341 0322 54728851168 TATIANNY FURQUIM		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.944,71 D
			033 3656 77736680191 LINCON PEREIRA DE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	3.398,71 D
			341 4374 05936538150 MARINA GARCIA DE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	2.391,75 D
			104 3419 70013740164 PEDRO HENRIQUE PI		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	2.984,88 D
			104 0566 04903491102 RENATO PORTILHO V		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.813,91 D
			104 0566 94058016191 MANUEL DA SILVA C		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.062,18 D
			237 3290 71138074101 MARIA CLARA CRUZ		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.380,68 D
			341 7988 70669816183 NADYNNE FERREIRA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	925,00 D
			104 0566 01485177146 NAYARA ALMEIDA DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	416,25 D
			104 4734 06879662137 POLIANNE MUNIZ SA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.891,41 D
			341 0322 88671755134 RENATA SILVA LIMA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	3.467,38 D
			104 2307 47844540125 ANTONIO CARLOS GO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	3.025,36 D
			237 3290 02590779178 TIERLY OLIVEIRA D		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	1.608,18 D
			104 0566 66450861134 MARIZA LEOLINA DE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	362,29 D
			341 4374 70698566106 JOSE ALVES FERREI		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	385,42 D
			104 0566 96738308191 LUCIANA BELMIRA M		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	516,46 D
			104 0566 99367459149 ADEILSON BORGES D		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	2.387,12 D
			341 8619 00926934155 JAQUELINE FERREIR		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.256	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.257	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.258	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.259	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.260	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.261	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		

09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.262	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.263	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.264	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.265	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.266	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.267	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.268	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.269	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.270	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.271	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.272	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.273	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.274	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.275	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.276	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.277	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.278	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.279	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.280	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.281	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.282	10,45 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.283	10,45 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	542.290,11 C	0,00 C
10/12/2020	0221	99015	870 Transferência recebida 10/12 0221 15171-8 PMRV F P M	550.221.000.015.171	326.007,40 C	
10/12/2020	0221	99015	870 Transferência recebida 10/12 0221 15171-8 PMRV F P M	550.221.000.015.171	2.549.893,75 C	
10/12/2020	0000	14079	610 Estorno de Débito	264.280	4.793,00 C	
10/12/2020	8759	14698	103 Cheque Pago Outra Agência	259.288	4.157,88 D	
10/12/2020	8759	19438	103 Cheque Pago Outra Agência	259.290	4.157,88 D	

10/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.291	2.011,33 D	
10/12/2020	8759	14679	103 Cheque Pago Outra Agência	259.292	2.374,53 D	
10/12/2020	8759	14673	103 Cheque Pago Outra Agência	259.296	4.157,88 D	
10/12/2020	8759	14698	103 Cheque Pago Outra Agência	259.301	1.198,68 D	
10/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	259.303	1.134,80 D	
10/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.304	4.157,88 D	
10/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	259.306	2.200,71 D	
10/12/2020	8759	19438	103 Cheque Pago Outra Agência	264.286	5.636,95 D	
10/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.538.782	398,58 D	
			<b>Cobrança referente 10/12/2020</b>			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.282	2.574,81 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.285	2.312,64 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.299	2.497,38 D	
10/12/2020	0000	13079	102 Cheque Compensado	264.280	4.793,53 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.836.928,69 D	0,00 C
11/12/2020	8759	14673	103 Cheque Pago Outra Agência	259.284	2.367,38 D	
11/12/2020	8759	14673	103 Cheque Pago Outra Agência	259.287	1.944,71 D	
11/12/2020	8759	14678	103 Cheque Pago Outra Agência	259.294	1.835,68 D	
11/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	259.295	4.157,88 D	
11/12/2020	8759	14679	103 Cheque Pago Outra Agência	259.300	1.918,06 D	
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	73,13 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	166,96 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	265,46 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	116,27 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	818,83 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	659,15 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	655,44 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	414,56 D	
			11/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.066.888	1.200,00 D	
			11/12 0221 66888-5 WILLIAN GARCIA			
11/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.028.370	9.728,07 D	
			11/12 3282 28370-3 DENER F BORGES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	269,79 D	
			237 3290 03547865123 KELLEN PERES GOUL			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.000,00 D	
			756 0001 005250678000146 GOYAS EMPREEN			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.500,00 D	
			341 8516 013761165000128 COLEMAR MOURA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.660,00 D	
			748 3950 021556887000179 MARLOS FERREI			
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.105	1.277,88 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.106	22.926,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REGINA MAGALI COSSETIN DA SILV	121.107	600,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPEGE DISTRIBUIDORA EIRELI	121.108	980,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	121.109	550,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TE	121.110	3.500,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLIKY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -	121.111	1.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TE	121.112	500,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSTRUMEL MATERIAIS PARA CONS	121.113	1.509,90 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO PAES E DOCES LTDA	121.114	3.928,16 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO PAES E DOCES LTDA	121.115	2.061,27 D	
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL RIO VERDE	121.116	122.716,99 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVISORA GOIANA LTDA ME	121.117	2.300,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINHA FM	121.118	3.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RADIO 96 FM	121.119	3.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE FM PRODUCOES	121.120	3.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RADIO MORADA DO SOL DE RIO VER	121.121	3.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RADIO SUDOESTE FM LTDA - EPP	121.122	3.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Juno Pagamentos	121.123	1.835,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GILVAN SILVA NASCIMENTO 431853	121.124	500,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENERALI BRASIL SEGUROS S A	121.125	15.220,35 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S.A.	121.126	7.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERGIO DE OLIVEIRA MATUDA 5742	121.127	1.195,60 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.037.605	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.037.606	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.037.607	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.037.608	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	251.394,68 C	0,00 C
14/12/2020	8759	14678	103 Cheque Pago Outra Agência	259.298	3.967,12 D	

14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.967,12 C	0,00 C
15/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 15/12 1840 RS PNEUS 00025040627000105	551.840.000.064.920	16.800,00 D	
15/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 15/12 3282 28949-3 JORNAL SUDOEST	553.282.000.028.949	1.500,00 D	
15/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 15/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG	555.116.000.008.623	1.947,37 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	121.501	6.000,00 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	121.502	2.473,28 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó REGINA MAGALI COSSETIN DA SILV	121.503	1.215,00 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOIAS COMUNICACO	121.504	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATIVA COMUNICACAO LTDA	121.505	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 029364177000159 DANILO GOMES	121.506	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4379 033402868000177 DENIZAR GOMES	121.507	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 013199779000168 ADAO FERREIRA	121.508	1.500,00 D	
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.509	342.912,50 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.008.719	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.008.720	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.008.721	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380.379,50 C	0,00 C
16/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 16/12 0221 66475-8 MARIA APARECID	550.221.000.066.475	12.444,71 D	
16/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 16/12 3282 8395-X C ARTE GRAF LT	553.282.000.008.395	6.450,00 D	
16/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 16/12 3483 22104-X DIGITAL WORLD	553.483.000.022.104	8.800,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 88779432115 KLEBER DA SILVA O	121.601	4.191,15 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 001981488000148 ASSOCIACAO CU	121.602	2.080,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 032541503000160 WENYA ALVES A	121.603	1.500,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.044.330	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.044.331	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.044.332	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.497,21 C	0,00 C
17/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.013.623	5.271,31 D	

			17/12 3282 13623-9 MARIA CAMILLA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.911,36 D	
			104 3419 10061614149 MAURO RODRIGUES D			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.046.611	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.193,12 C	0,00 C
18/12/2020	8759	14673	780 Estorno de Débito	264.314	6.859,30 C	
18/12/2020	8759	14679	103 Cheque Pago Outra Agência	259.309	3.248,86 D	
18/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.312	3.911,65 D	
18/12/2020	8759	14673	103 Cheque Pago Outra Agência	264.314	6.859,30 D	
18/12/2020	8759	19438	103 Cheque Pago Outra Agência	264.314	6.859,30 D	
18/12/2020	8759	14678	103 Cheque Pago Outra Agência	264.316	2.636,59 D	
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.001.991	650,00 D	
			18/12 0221 1991-7 FUNDAÇÃO CRIST			
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.008.970	144,00 D	
			18/12 0221 8970-2 R G P AGROPECU			
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.067.060	4.448,80 D	
			18/12 0221 67060-X ELZENI TIBA GU			
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.031.027.600	1.761,13 D	
			18/12 0221 31027600-4 CDC-CONSIG.FOP			
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	552.973.000.034.744	313,50 D	
			18/12 2973 34744-2 PAULA REGINA R			
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.014.476	17.299,21 D	
			18/12 3282 14476-2 ANGRA DOS SANT			
18/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.028.742	683,95 D	
			18/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	215,00 D	
			BANCO INTER			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	50,00 D	
			BANCO INTER			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	6.495,24 D	
			BRASILCARD			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	395,66 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	1.012,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	475,02 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	460,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	951,87 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	627,00 D	
			756 0001 83652965191 KATIA DA SILVEIRA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	35.412,66 D	
			104 0566 025040627000105 CAMARA MUNICI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	3.658,24 D	
			104 3419 012892917000127 MB COMERCIO D			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.812	14.934,09 D	
			UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	11.028,21 D	
			341 8619 01344635105 MATHEUS NASCIMENT			

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 87753685104 DANIELA RAMOS PER	121.814	5.204,35 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3950 36476250191 LUCIVALDO TAVARES	121.815	5.055,64 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 10057790159 LUCIA HELENA BATI	121.816	7.877,87 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0322 83944591100 HELEN REGINA BORG	121.817	2.242,17 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 02506998187 ARIIVALDO LOPES M	121.818	3.344,86 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8619 04328104632 ANDRESA DE SOUZA	121.819	5.021,43 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3780 71712542168 FABIANA VICENTE D	121.820	3.780,29 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0322 54728851168 TATIANNY FURQUIM	121.821	2.463,43 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.396	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.397	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.398	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.399	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.400	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.401	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.402	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.403	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.404	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.405	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.406	10,45 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.065.407	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.787,86 C	0,00 C
21/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	259.286	5.052,91 D	
21/12/2020	8759	14678	103 Cheque Pago Outra Agência	259.308	5.113,66 D	
21/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.314	4.284,69 D	
21/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	264.282	3.772,94 D	
21/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	264.308	3.909,61 D	
21/12/2020	8759	14678	103 Cheque Pago Outra Agência	264.309	3.713,64 D	
21/12/2020	8759	19094	103 Cheque Pago Outra Agência	264.320	6.185,63 D	
21/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 21/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P	550.221.000.055.958	16.460,58 D	
21/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 21/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P	550.221.000.055.958	13.080,37 D	



21/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	16.341,12 D
			21/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P		
21/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.055.958	13.175,98 D
			21/12 0221 55958-X INSTITUTO DE P		
21/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.264	761.408,91 D
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	15.058,81 D
			GENERALI BRASIL SEGUROS S A		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.102	22.717,89 D
			FOTOGRAMA VIDEO PRO LTDA ME		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.103	216,00 D
			LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.104	248,00 D
			LUBRIFICAR DIST. DE LUBRIF. FILTROS LT		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.105	7.490,00 D
			237 3414 013420670000109 JOAO JAIRO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.106	4.590,32 D
			341 4633 006052569000187 INSTITUTO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.107	1.402,65 D
			341 4633 006052569000187 INSTITUTO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.108	703,66 D
			341 4633 006052569000187 INSTITUTO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.109	6.162,75 D
			104 0566 04903491102 RENATO PORTILHO V		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.110	3.713,64 D
			033 3656 77736680191 LINCON PEREIRA DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.111	3.344,86 D
			341 4374 05936538150 MARINA GARCIA DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.112	4.847,90 D
			104 3419 70013740164 PEDRO HENRIQUE PI		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.113	3.890,81 D
			104 0566 94058016191 MANUEL DA SILVA C		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.114	5.301,03 D
			237 3290 71138074101 MARIA CLARA CRUZ		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.115	4.658,79 D
			341 7988 70669816183 NADYNNE FERREIRA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.116	4.658,79 D
			104 0566 01485177146 NAYARA ALMEIDA DO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.117	1.622,61 D
			104 4734 06879662137 POLIANNE MUNIZ SA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.118	3.580,34 D
			341 0322 88671755134 RENATA SILVA LIMA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.119	5.427,38 D
			104 2307 47844540125 ANTONIO CARLOS GO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.120	56.300,00 D
			104 0566 00167669117 NEUSA FERNANDES D		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.530	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.531	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.532	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.155.533	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		

21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.534	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.535	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.536	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.537	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.538	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.539	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.540	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.541	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.542	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.543	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.544	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.155.545	10,45 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.307	5.075,25 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.305	4.658,79 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.306	4.793,53 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.307	4.658,79 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.312	2.706,73 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.030.496,56 C	0,00 C
22/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	259.311	1.582,65 D	
22/12/2020	8759	19483	103 Cheque Pago Outra Agência	264.313	3.857,48 D	
22/12/2020	8759	19438	103 Cheque Pago Outra Agência	264.317	3.232,59 D	
22/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 22/12 2973 51220-6 REGINALDO ANTO	552.973.000.051.220	150,00 D	
22/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 22/12 2973 60003-2 VITOR G A NUNE	552.973.000.060.003	1.425,51 D	
22/12/2020	0221	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 2973 510032071-7 MARIA CLEDES B	552.973.510.032.071	1.622,61 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3290 02590779178 TIERLY OLIVEIRA D	122.201	6.261,34 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 66450861134 MARIZA LEOLINA DE	122.202	2.626,23 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4374 70698566106 JOSE ALVES FERREI	122.203	3.824,16 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 96738308191 LUCIANA BELMIRA M	122.204	4.024,11 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 99367459149 ADEILSON BORGES D	122.205	5.147,75 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3290 03547865123 KELLEN PERES GOUL	122.206	3.002,14 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.716,63 D	

			341 8619 00926934 155 JAQUELINE FERREIR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	310,00 D	
			341 4304 017554877000127 EXTINTORES SA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	140,00 D	
			104 3419 01300901152 FRANCISCO GLEIDSO			
22/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.267.075	400,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.591.918	5,58 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.876	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.877	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.878	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.879	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.880	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.881	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.882	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.883	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.068.884	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.297	5.282,38 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.319	5.228,53 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.934,14 C	0,00 C
23/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.920	16.800,00 D	
			23/12 1840 RS PNEUS 00025040627000105			
23/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	6.224,86 D	
			23/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	940,00 D	
			JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL ME			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	701,22 D	
			UNIMED SAUDE E ODONTO S A			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	635,00 D	
			LIANDRA E DANILLO LTDA - EPP			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.483,80 D	
			341 0322 003377693000124 MENDONCA E GO			
23/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.305	2.899,73 D	
			VIVO GO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.522,10 D	
			341 0322 89207580187 DANIEL LOPES NUNE			
23/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.562.442	11,56 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.077.896	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.077.897	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			

23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.310	2.762,81 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.001,98 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.174	51.550,27 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	122.801	13.153,28 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0322 88671755134 RENATA SILVA LIMA	122.802	5.733,33 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3419 70013740164 PEDRO HENRIQUE PI	122.803	5.577,77 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 94058016191 MANUEL DA SILVA C	122.804	4.266,67 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8619 00926934155 JAQUELINE FERREIR	122.805	7.455,56 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0322 83944591100 HELEN REGINA BORG	122.806	1.777,77 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.135.616	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.135.617	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.135.618	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.135.619	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.135.620	10,45 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.289	4.157,88 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.311	3.619,60 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	264.315	7.083,03 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.427,41 C	
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	259.289	4.157,88 C	4.157,88 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.041	2.714,56 C	
29/12/2020	8759	14678	103 Cheque Pago Outra Agência	264.318	4.450,74 D	
29/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 29/12 0221 15183-1 PMRV RENDAS LO	550.221.000.015.183	196.000,00 D	
29/12/2020	0221	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0221 510060884-2 CLEUZA MARIA L	550.221.510.060.884	2.000,00 D	
29/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 29/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	37.016,66 D	
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.185	162.944,49 D	
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.186	69.817,92 D	
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.187	8.555,56 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7988 70669816183 NADYNNE FERREIRA	122.901	2.000,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4374 70698566106 JOSE ALVES FERREI	122.902	233,09 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0566 99367459149 ADEILSON BORGES D	122.903	297,77 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4379 69596530100 ADRIANO JAIME LEM	122.904	10.000,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.866,67 D	

			104 4379 59729716153 PATRICIA BARBOSA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.533,33 D	
			237 3290 71138074101 MARIA CLARA CRUZ			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.714,56 D	
			260 0001 00704584131 TANNA DA SILVA RI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.000,00 D	
			104 0566 01485177146 NAYARA ALMEIDA DO			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	150,00 D	
			EDITORA RAIZES LTDA EPP			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.714,56 D	
			260 0001 00704584131 TANNA DA SILVA RI			
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.319.492	18,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.640.700.125.366	7,79 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.087	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.088	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.089	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.090	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.091	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.092	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.093	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.094	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.095	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.305	1.580,20 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.310	2.643,33 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.313	5.276,07 D	511.042,55 D
28/12/2020	29/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	104.427,41 D	
28/12/2020	29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.269,53 C	515.200,43 D
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515.200,43 C	0,00 C
30/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.283	2.789,88 D	
30/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.293	2.435,81 D	
30/12/2020	8759	19546	103 Cheque Pago Outra Agência	259.302	2.674,40 D	
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.015.183	40.000,00 D	
			30/12 0221 15183-1 PMRV RENDAS LO			
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.015.183	1.000.000,00 D	
			30/12 0221 15183-1 PMRV RENDAS LO			
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.015.183	500.000,00 D	
			30/12 0221 15183-1 PMRV RENDAS LO			
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.015.183	700.000,00 D	
			30/12 0221 15183-1 PMRV RENDAS LO			
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada	550.221.000.608.077	2.808,20 D	
			30/12 0221 608077-4 VIDRACARIA VID			

30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 2973 20983-X WANDEIR MEDEIR	552.973.000.020.983	2.292,33 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	1.930,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	1.800,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	1.800,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.500,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.150,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.680,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.919,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.222,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.684,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.352,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.222,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	1.453,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	3.360,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.134,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.484,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.326,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.254,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	2.674,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	1.980,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	3.445,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	4.029,40 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	4.029,40 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 28742-3 ABOBRAO LOCADO	553.282.000.028.742	3.352,00 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 30249-X JEOVANNA FERRE	553.282.000.030.249	1.011,11 D
30/12/2020	0221	99015	470 Transferência enviada 30/12 3282 30495-6 CLAILTON FERRE	553.282.000.030.495	4.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.001	1.614,50 D

			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	3.438,61 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.699,33 D	
			237 3290 54726921134 ROSE MEDEIROS DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.040,00 D	
			756 3343 005023958000111 ELLI FLORES E			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.985,99 D	
			033 3656 95384944153 JANETE FEITOSA MO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.044,44 D	
			237 3780 71712542168 FABIANA VICENTE D			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.333,33 D	
			104 0566 66450861134 MARIZA LEOLINA DE			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.008	376.402,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009	2.498,20 D	
			SANEAGO FOZ			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.010	140.991,96 D	
			PREF MUNICIPAL RIO VERDE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	760,00 D	
			756 3343 003554096000128 XEROX AVENIDA			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	240,00 D	
			LIANDRA E DANILLO LTDA - EPP			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	15.548,00 D	
			MAPEGE DISTRIBUIDORA EIRELI			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.014	126.025,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.015	126.025,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.016	126.025,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.272.226	56,42 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.272.227	29,12 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.272.228	1,82 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.650.700.220.793	5,80 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.494	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.495	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.496	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.497	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.498	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.499	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	259.289	4.157,88 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.257.777,38 C	0,00 C

31/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8103356 ROSIMARY AZEVEDO ROCHA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080912673792008  
08/02/2021 09:20:13

## Cliente

Agência 221-6  
Conta 14010-4 CAMARA MUNICIPAL DE RIO V  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.701.534,07			1.265.490,995488		
01/12/2020	RESGATE	30.913,20			8.320,705415	3,715213850	1.257.170,290073
	Aplicação 09/10/2020	30.913,20			8.320,705415		
02/12/2020	RESGATE	53.281,41			14.341,347876	3,715230288	1.242.828,942197
	Aplicação 09/10/2020	53.281,41			14.341,347876		
03/12/2020	RESGATE	71.459,49			19.234,092409	3,715251465	1.223.594,849788
	Aplicação 09/10/2020	71.459,49			19.234,092409		
04/12/2020	RESGATE	557.653,53			150.097,870109	3,715266110	1.073.496,979679
	Aplicação 09/10/2020	547.630,83			147.400,163829		
	Aplicação 20/10/2020	10.022,70			2.697,706280		
09/12/2020	RESGATE	542.290,11			145.960,164669	3,715329530	927.536,815010
	Aplicação 20/10/2020	542.290,11			145.960,164669		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.836.928,69			763.570,819596	3,715344559	1.691.107,634606
11/12/2020	RESGATE	251.394,68			67.663,939674	3,715342045	1.623.443,694932
	Aplicação 20/10/2020	251.394,68			67.663,939674		
14/12/2020	RESGATE	3.967,12			1.067,760434	3,715365239	1.622.375,934498
	Aplicação 20/10/2020	3.967,12			1.067,760434		
15/12/2020	RESGATE	380.379,50			102.379,451442	3,715389120	1.519.996,483056
	Aplicação 20/10/2020	380.379,50			102.379,451442		
16/12/2020	RESGATE	35.497,21			9.554,053889	3,715408183	1.510.442,429167
	Aplicação 20/10/2020	35.497,21			9.554,053889		
17/12/2020	RESGATE	15.193,12			4.089,208730	3,715418068	1.506.353,220437
	Aplicação 20/10/2020	15.193,12			4.089,208730		
18/12/2020	RESGATE	152.787,86			41.122,549699	3,715427694	1.465.230,670738
	Aplicação 20/10/2020	152.787,86			41.122,549699		
21/12/2020	RESGATE	1.030.496,56			277.354,497053	3,715449257	1.187.876,173685
	Aplicação 20/10/2020	123.216,86			33.163,382517		
	Aplicação 10/11/2020	907.279,70			244.191,114536		
22/12/2020	RESGATE	52.934,14			14.246,942977	3,715473564	1.173.629,230708
	Aplicação 10/11/2020	28.708,08			7.726,627757		
	Aplicação 20/11/2020	24.226,06			6.520,315220		
23/12/2020	RESGATE	39.001,98			10.497,106389	3,715498210	1.163.132,124319
	Aplicação 20/11/2020	39.001,98			10.497,106389		
28/12/2020	RESGATE	104.427,41			28.105,611134	3,715536001	1.135.026,513185
	Aplicação 20/11/2020	104.427,41			28.105,611134		
29/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	104.427,41			28.105,611134	3,715551811	1.163.132,124319
29/12/2020	RESGATE	100.269,53			26.986,558594	3,715551811	1.136.145,565725
	Aplicação 20/11/2020	100.269,53			26.986,558594		
29/12/2020	RESGATE	515.200,43			138.660,542554	3,715551811	997.485,023171
	Aplicação 20/11/2020	515.200,43			138.660,542554		
30/12/2020	RESGATE	3.257.777,38			876.789,335136	3,715575965	120.695,688035
	Aplicação 20/11/2020	869.125,99			233.914,203575		
	Aplicação 10/12/2020	2.388.651,39			642.875,131561		
31/12/2020	SALDO ATUAL	448.457,41			120.695,688035		120.695,688035

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.701.534,07

APLICAÇÕES (+)	2.836.928,69
RESGATES (-)	7.090.497,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,90
SALDO ATUAL =	448.457,41

**Valor da Cota**

---

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

**Rentabilidade**

---

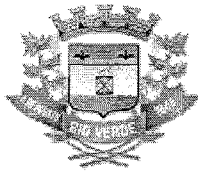
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: J8103356 ROSIMARY AZEVEDO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária  
Banco: 001 - CAMARA - BB

Agência: 221-6

Dezembro/2020  
Conta Nº: 14010-4

**Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020**

**448.457,41**

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
26/07/2013	244.446	325,00	
01/01/2014	244.335	0,01	DIFERENÇA PAGO A MENOR
29/12/2014	248.492	6.660,26	
25/03/2015	249.719	8,62	LUZIMAR OLIVEIRA DA COSTA
18/12/2020	259.315	4.534,50	HENRIQUE DIVINO OLIVEIRA NEVES
	TOTAL	11.528,39	

Menos (-) Outros débitos não realizados no banco  
01/01/2014 -

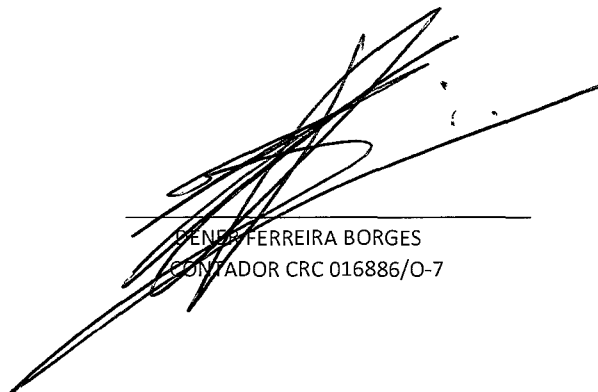
0,13 DIFERENÇA MOVIMENTO DIA

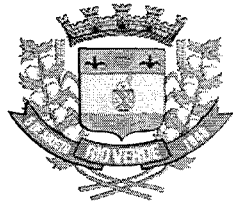
**Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020**

**436.928,89**

Rio Verde - Go, 04/01/2021

  
ROŠIMARY AZEVEDO ROCHA  
TESOUREIRA

  
DENES FERREIRA BORGES  
CONTADOR CRC 016886/O-7



CÂMARA MUNICIPAL DE

**RIO VERDE**

COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO!  
SENO 2019/2020

**V - legislação que instituiu a alíquota de contribuição previdenciária do RPPS aplicável ao exercício de referência, do Art. 3º da Instrução Normativa 00008/2015;**

**LEI N. 7.089, DE 29 DE JUNHO DE 2020**

(Altera Lei n. 5.304/2007 que dispõe sobre O Plano de Financiamento de Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Verde)

**A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º. Altera o *caput* do art. 8º da Lei n. 5.304/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

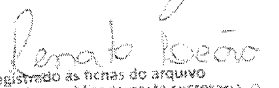
“Art. 8º. A contribuição previdenciária dos servidores efetivos ativos dos Poderes Executivo e Legislativo, incluídas as autarquias e fundações, será de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a sua remuneração de contribuição.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da sua publicação, ficando o início da vigência prorrogado ao primeiro dia do mês subsequente caso a noventena não se encerre no último dia do mês.

Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 29 de junho de 2020.

  
**Paulo Faria do Vale**  
**PREFEITO DE RIO VERDE**

  
**Vinícius Fonsêca Campos**  
**PROCURADOR-GERAL**

  
Registrado as folhas do arquivo  
próprio, publicação nesta secretaria  
em 29 de Junho de 2020  
Renato Leão de Lemos Barroso  
CPF: 334.715.501-78  
Matrícula 3001957



PREFEITURA DE

**RIO VERDE**

A POPULAÇÃO NO PODER

1953 1960 2012 2020

Avenida Presidente Vargas, 3.215 - Vila Maria  
Caixa Postal 34 - CEP: 75905-900 - Rio Verde - Goiás  
Fone: (64) 3602-8000 - Fax: (64) 3602-8048  
www.rioverde.go.gov.br

## **LEI Nº 6.783, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017**

*(Altera a Lei nº 5.304/2007, e dispõe sobre o Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social de Rio Verde, gerido pelo IPARV, e dá outras providências)*

### **A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** - A Lei nº 5.304, de 06 de junho de 2007, passará a vigorar acrescida das seguintes alterações:

**Art. 2º** - REVOGADO.

**Art. 3º** - REVOGADO.

**Art. 4º** - Constituirão fontes de receita do Regime Próprio de Previdência Social de Rio Verde, gerido pelo IPARV:

*I – receitas de contribuições previdenciárias:*

*a) dos servidores ativos;*

*b) dos servidores inativos e pensionistas;*

*c) do Município;*

*d) de servidores cedidos, bem como do órgão cessionário;*

*e) de servidores licenciados por interesse particular.*

*II – valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal;*

*III – receitas decorrentes de aplicações financeiras e investimentos patrimoniais;*

*IV – recursos provenientes do orçamento do Município, inclusive de multas e juros moratórios, ou aportes financeiros;*

*V – quaisquer bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária e demais dotações previstas no orçamento municipal.*

**Art. 5º** - REVOGADO.



**Art. 6º** - Fica instituído o plano de custeio único do Regime Próprio de Previdência Social de Rio Verde, gerido pelo IPARV, nos termos desta Lei e demais normas vigentes.

*Parágrafo único.* Fica extinta a segregação de massas no âmbito do Município de Rio Verde.

**Art. 7º** - REVOGADO.

**Art. 8º** - A contribuição previdenciária dos servidores efetivos ativos será de 11% (onze por cento) incidente sobre a sua remuneração de contribuição.

§ 1º A contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas suas autarquias e fundações, terá alíquota igual a dos servidores ativos e incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que superem o limite estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social.

• § 2º Quando o beneficiário de aposentadoria ou pensão, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária prevista no parágrafo anterior incidirá apenas sobre as parcelas dos proventos e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

**Art. 9º** - O percentual de contribuição previdenciária do Município de Rio Verde (parte patronal), dos Poderes Legislativo e Executivo, incluídas as autarquias e fundações será de 17,49% (dezessete vírgulas quarenta e nove por cento), inclusos o custo normal, custo suplementar e a taxa de administração, e incidirá sobre a totalidade da remuneração de contribuição paga aos servidores efetivos ativos.

**Art. 10** - O plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial, passará a ser implementado de acordo com a Avaliação Atuarial, nos termos do plano único de custeio para o IPARV, devendo ser revisto anualmente.

• *Parágrafo único.* As alterações necessárias do plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial, serão realizadas com base em avaliação atuarial e ato do poder executivo, nos termos da Portaria Ministerial nº 403/2008 e alterações posteriores.



**Art. 11** - A taxa de administração necessária ao custeio das despesas administrativas, será de 2% (dois por cento) do valor total das remunerações dos servidores efetivos do Município, proventos e pensões e demais benefícios previdenciários dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que:

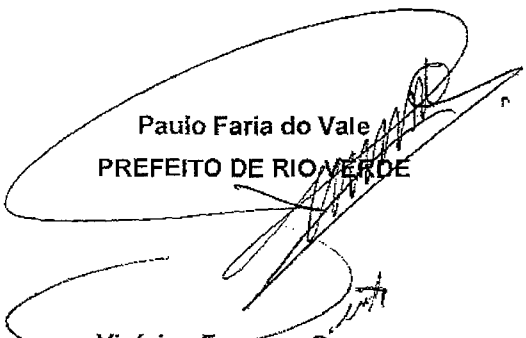
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do IPARV;

II - na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos;

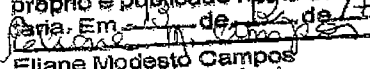
III - o IPARV poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração."

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE RIO VERDE**, aos 13 dias do mês de dezembro de 2017.

  
Paulo Faria do Vale  
PREFEITO DE RIO VERDE

  
Vinícius Fonsêca Campos  
PROCURADOR-GERAL

Registrada às fichas de arquivo  
próprio e publicado nesta secre-  
taria. Em 13 de Dez de 2017  
  
Eliane Modesto Campos  
Servidora Responsável  
Matrícula: 2207





PREFEITURA DE  
**RIO VERDE**  
A POPULAÇÃO NO PODER  
ESTADO 2017/2020

Avenida Presidente Vargas, 3.215 - Vila Maria  
Caixa Postal 34 - CEP: 75905-900 - Rio Verde - Goiás  
Fone: (64) 3602-8000 - Fax: (64) 3602-8048  
www.rioverde.go.gov.br

## CERTIDÃO

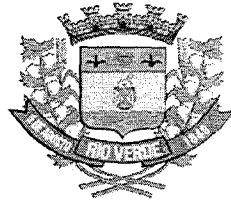
A SERVIDORA RESPONSÁVEL  
PELO REGISTRO DE ATOS  
ADMINISTRATIVOS - DO  
PROGRAMA AGENDA EXECUTIVA  
DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, no uso  
de suas atribuições,

**CERTIFICA** que, à falta de órgão oficial de imprensa no município de Rio Verde e com base nas disposições do art. 90 da Lei Orgânica Municipal, a Lei n. 6.783, de 13 de dezembro de 2017, que altera a Lei n. 5.304/2007, que por sua vez “dispõe sobre o Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social de Rio Verde, gerido pelo IPARV, e dá outras providências”, foi publicada no placar que se localiza no átrio da Prefeitura Municipal, em cumprimento ao princípio de publicidade de todo ato administrativo.

Sala de Registro de Atos Administrativos –  
Programa Agenda Executiva, aos 13 de dezembro de 2017.

*Eliane M. Campos*  
**ELIANE MODESTO CAMPOS**

Responsável pelo Registro de Atos Administrativos  
Matrícula n. 2.207

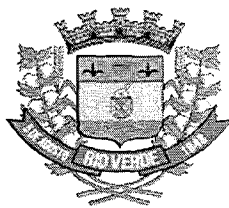


CÂMARA MUNICIPAL DE

**RIO VERDE**

COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO!  
BIÊNIO 2019/2020

**IX - relatório emitido pelo controlador interno sobre as contas do exercício de referência, contendo manifestação sobre os registros contábeis e a documentação de suporte e se foram ou não constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos ou que acarretaram dano ao erário, informando ainda, as medidas tomadas para saneamento das irregularidades caso identificadas.” (NR), do Art. 3º da Instrução Normativa 00008/2015;**



## **CERTIDÃO**

*A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais.*

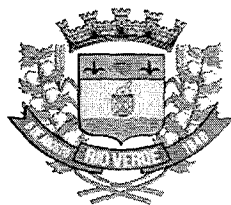
Declaramos para todos os fins e efeitos que se fizerem necessários que os documentos contábeis originais encontram-se sob a guarda desta Controladoria, devidamente arquivados, que as demonstrações contábeis refletem os fatos reais, e que o Sistema de Controle Interno executa todos os controles constantes da Resolução Normativa n.º 004/2011 TCM-GO, informado ainda, as medidas tomadas para saneamento dos irregularidades acaso encontradas.

Certifica ainda no âmbito das atribuições que lhe são conferidas que foram executados todos os controles constantes da Resolução Normativa n.º 004/2001 TCM-GO, bem como verificados e autuados todas contas públicas que compõe o movimento financeiro dos meses de janeiro a dezembro do ano de 2020 desta Casa de Leis, sendo constatado o seguinte:

**A CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Art. 3, Inciso IX, da Instrução Normativa n.º 00008/2015, **CERTIFICA que a execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2020**, foi feita em conformidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual no que diz respeito ao PODER LEGISLATIVO.

**Da Execução Orçamentária e Financeira** - Os instrumentos de controle da execução orçamentária e financeira permanecem atualizados na sede da Câmara, à disposição do Controle Interno e do Tribunal de Contas.

Os empenhos anulados foram processados através da extração da "Nota de Anulação de Empenho".



Os pagamentos das despesas foram processados através da emissão de Ordem de Pagamento, que entre outras informações, possui o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, o número da conta bancária e cheque, da nota de empenho e da nota fiscal respectiva, quando for o caso.

Nas quitações efetuadas aos credores foram colhidas às assinaturas em recibos ou nas Notas de Pagamentos.

**O sistema de pessoal ativo** - A Câmara Municipal mantém registro informatizado e individualizado de todos os servidores públicos, incluídos os ocupantes de cargo em comissão, devidamente atualizados.

**Dos bens patrimoniais** – O controle dos bens foi efetuado por servidor designado oficialmente, de acordo com a unidade orçamentária e órgão centralizador.

Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberam números seqüenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

Os bens patrimoniais foram registrados em fichas contendo a data de aquisição, incorporação ou baixa a descrição do bem, a quantidade e o valor, além do número do processo e identificação e do responsável por sua guarda e conservação.

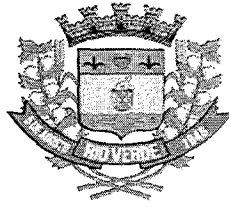
A Administração Municipal centralizadora no controle de bens patrimoniais realizou durante o exercício, inventário físico dos bens patrimoniais, com o objetivo de: atualizar os registros e controles administrativo e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instruir as prestações de contas anuais.

O registro dos veículos e máquinas pertencentes à Câmara Municipal está mantido em fichas devidamente numeradas, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, data de aquisição, placa e número do registro no Departamento de Trânsito, juntamente com cópia da documentação original do veículo.

O controle da quilometragem, é feito mensalmente, conforme demonstra a planilha de consumo de combustíveis e lubrificantes, e dos serviços mecânicos, das peças e acessórios utilizados nos mesmos, mencionadas a quantidade, o valor e a data da realização da despesa.

**Dos bens em almoxarifado** – A Câmara Municipal possui controle de almoxarifado, todos bens de consumo adquiridos são controlados por agente responsável por sua guarda e administração, através de fichas de controle, preenchidas com base na nota de empenho e nota fiscal na data da entrega do material.

Os materiais guardados no almoxarifado são solicitados através de requisição, citando o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.



CÂMARA MUNICIPAL DE

**RIO VERDE**

COM VOCÊ, CONSTRUINDO O FUTURO!  
SETEMBRO 2019-2020

**Das licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes** – As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes, porventura firmados durante os meses de janeiro a dezembro de 2020, bem como dos demais meses, constituem processo próprio, o qual se encontra devidamente autuado e arquivado pela controladoria, em ordem seqüencial, contendo os elementos básicos para fins de identificação.

A Câmara Municipal mantém cadastro atualizado de todas as empresas que fornecem materiais e equipamentos, bem como os prestadores de serviços.

**As obras públicas, inclusive reformas** – Não houveram obras públicas durante o exercício de 2020.

**Das operações de créditos e dos suprimentos de fundos** – Não houve nos meses de janeiro a dezembro de 2020.

**As doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos** – Não houve doações, nem subvenções, auxílios e contribuições concedidas de janeiro a dezembro de 2020.

Informamos ainda que todos documentos originais que comprovam a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como às prestações de contas e os demonstrativos das receitas e despesas desta Câmara, estão sob guarda desta controladoria, devidamente arquivados à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e demais órgãos de fiscalização das contas públicas.

Controladoria Interna da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de dezembro de 2020.

**Temístocles Cruvinel da Silva**  
**Controlador Interno da Câmara**