

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes

Município: Campos dos Goytacazes

Exercício: 2020

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	
1	241571	0,00		186.006,747,79		184.029,143,41	1.977.604,38
1	1038001	0,00		11.086.904,15		0,00	11.086.904,15
180	34044	0,00		44.428.461,93		31.637.251,24	12.791.210,69
180	913	0,00		2.406.195,89		0,00	2.406.195,89
33	130002137	0,00		783.412,67		94.089,98	689.322,69
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							28.951.230,79
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Matrícula: 40.471

Data: 29/06/2021

Assinatura:

Tesoureiro

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº
124279/O-1

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes

Município: Campos dos Goytacazes

Exercício: 2020

Banco: Santander

Conta Bancária: 13000213-7

Anteriores ao Exercício de Referência

Relativos ao Exercício de Referência

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.471

Data: 29/06/2020

Assinatura:

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ n° 124279/O-1

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/2020

Assinatura:

Exercício: 2020

Conta Bancária: 13000213-7

Relativos ao Exercício de Referência

Responsável pela Tesouraria

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ n° 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Assinatura:



Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes

Município: Campos dos Goytacazes

Exercício: 2020

Banco: CAIXA

Conta Bancária: 913

Anteriores ao Exercício de Referência

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.471

Data: 29/06/2020

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ n° 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/2020

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos
dos Goytacazes

Município: Campos dos Goytacazes

Banco: CAIXA

Exercício: 2020

Conta Bancária: 34044

Anteriores ao Exercício de Referência

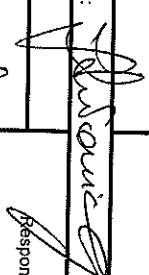
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência					
08/07/2020		SALDO DE BALANÇO - Domicílio Bancário(02)			
17/01/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D EST:34044	4.315.831,55		
20/01/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D EST:34044	1.552.454,99		
23/01/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D EST:34044	525,37		
23/01/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:232150970001 D EST:34044	9.282.408,27		
23/01/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:232150970001 D EST:34044	717.591,73		
31/01/2020		ARRECADACAO REC. N.375 - 1218.01.2.1.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	5.786,96		
18/02/2020		ARRECADACAO REC. N.377 - 1218.01.3.1.00.00 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	135.678,59		
17/03/2020		DIFERENÇA LANÇADA	34.314,98		
16/04/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	110,75		
15/05/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	1.350.000,00		
15/05/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	1.523.308,53		
16/06/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	126.000,00		
16/06/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:340 44	1.400.000,00		
08/07/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:232150970001 D EST:34044	1.200.000,00		
16/07/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:232150970001 D EST:34044	332.586,54		
18/08/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:201395340001 D EST:34044	23.722,54		
18/08/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:201395340001 D EST:34044	850.000,00		
29/09/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:201395950001 D EST:34044	1.065.666,93		
18/11/2020		DIFERENÇA LANÇADA	1.439.356,46		
26/11/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:230335770001 D EST:34044	73,12		
01/12/2020		DIFERENÇA LANÇADA	2.956.934,55		
01/12/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:051643360001 D EST:34044	101,26		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14440 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	166.993,78		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14441 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	73.886,48		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14438 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	303.412,13		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14432 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	79.881,21		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14442 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	297.922,45		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14452 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	2.050,87		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14452 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	1.807.027,43		
01/12/2020		ARRECADACAO REC. N.14443 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	27.201,56		
			495.460,67		

01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14434 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	795.565,22		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14444 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	38.773,87		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14435 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	292.823,09		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14445 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	138.618,27		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14436 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	740.216,62		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14446 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	583.623,41		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14437 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	101.928,06		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14447 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	302.841,33		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14439 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	1.375.503,88		
01/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14449 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	1.058.410,14		
08/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14450 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	614.065,04		
08/12/2020	ARRECADACAO REC. N.14451 - 1990.03.1.1.00.00 - COM PENS.FINANC. ENTRE O	88.606,39		
16/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D EST:34044	5.902.543,97		
29/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D EST:34044	2.371,04		
Subtotal (B)		826.281,80		
Total (A+B)		44.428.461,93		

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Matrícula: 40.471

Data: 29/06/2020

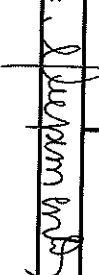
Assinatura: 

Responsável pela Tesouraria

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/2020

Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124279/O-1



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes

Município: Campos dos Goytacazes

Exercício: 2020

Banco: CAIXA

Conta Bancária: 34044

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
08/07/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	797.616,09		
04/02/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	342,32		
07/02/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	292.823,09		
18/02/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:201396340001 D EST:34044	113,92		
11/03/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:2415 71	602.000,00		
17/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	604.524,86		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 1 C/: 34044 DOC:	37.273,65		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	206,58		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	48,00		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	72,00		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	40.736,66		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	129,60		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	973,63		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	396,68		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	74.478,96		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	136,20		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	1.083,60		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	8.775,05		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	460,89		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	125,40		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	5.712,10		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	3.328,47		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	9.743,99		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	11.670,17		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/: 34044 DOC:	711.913,36		

Relativos ao Exercício de Referência

Subtotal (A)

2020/03/17
Assinado digitalmente
por [Assinatura]

18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 34044 DOC:	875,06		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 34044 DOC:	1.021,04		
18/03/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 34044 DOC:	3.400,41		
18/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	603.502,68		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 2 C/ 34044 DOC:	37.586,29		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	48,00		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	72,00		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	1.096,50		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	13.468,93		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	74.519,88		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	715.020,57		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	129,60		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	146,10		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	5.992,45		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	973,63		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	396,08		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	3.305,69		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	8.775,05		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	40.490,70		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	460,89		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	125,40		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	11.670,17		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	875,06		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	3.437,24		
17/04/2020		PAGAMENTO EMP. 3 C/ 34044 DOC:	1.021,04		
20/04/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:2321 50970001	368.485,06		
11/05/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:2321 50970001	1.089.672,17		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	48,00		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	72,00		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	129,60		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	146,10		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	973,63		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	396,68		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	715.449,65		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	1.083,60		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	74.344,40		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	125,40		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	14.274,70		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	11.670,17		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	603.983,42		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	875,06		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	3.437,24		
15/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	1.021,04		
18/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	37.341,43		
18/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	40.181,13		
18/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	3.305,69		
18/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	8.775,05		

18/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	460,89		
18/05/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	6.991,46		
16/06/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:2321	304.686,11		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 4 C/ 34044 DOC:	36.947,07		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	48,00		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	72,00		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	104,50		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	156,00		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	3.364,50		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	451,49		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	7.332,77		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	40.242,13		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	129,60		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	973,63		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	396,68		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	606.060,68		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	1.083,60		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	8.775,05		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	14.274,70		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	11.670,17		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	720.480,41		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	74.546,24		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	875,06		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	3.437,24		
16/06/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	1.021,04		
09/07/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1038 001	1.911.000,00		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 5 C/ 34044 DOC:	36.564,23		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	48,00		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	72,00		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	158,50		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	1.096,50		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	983,42		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	129,60		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	396,68		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	8.775,05		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	715.798,77		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	125,40		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	3.376,97		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	74.243,48		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	949,06		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	3.475,24		
20/07/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	1.021,04		
12/08/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:2415	537.000,00		
26/08/2020		PAGAMENTO EMP. 6 C/ 34044 DOC:	35.397,64		
26/08/2020		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	48,00		
26/08/2020		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	72,00		
26/08/2020		PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	158,50		

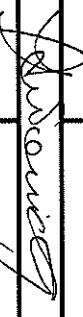


26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	707.441,06		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	983,42		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	129,60		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	396,68		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	8.775,05		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	1.099,02		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	146,30		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	1.109,40		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	74.512,60		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	3.453,39		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	949,06		
26/08/2020	PAGAMENTO EMP. 7 C/ 34044 DOC:	3.506,24		
11/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:2415 71	208.000,00		
29/09/2020	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 34044 DOC: (3.1.90.01.01)	514.334,64		
26/10/2020	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 34044 DOC: (3.1.90.01.01)	1.679.000,00		
24/11/2020	PAGAMENTO EMP. 1 C/ 34044 DOC: (3.1.90.01.01)	610.000,00		
25/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	2.959.551,36		
01/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:913	1.000.000,00		
01/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:913	1.000.000,00		
01/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:913	406.146,89		
01/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:913	2.505.023,39		
08/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	1.000,00		
08/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	6.001.413,15		
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	825.000,00		
24/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:1450 86430001	342,32		
29/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D EST:34044	0,00		
31/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:34044 DEST:0516 43560001	240.487,00		
Subtotal (B)		31.637.251,24		
Total (A+B)		31.637.251,24		

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Matricula: 40.471

Data: 29/06/2020

Assinatura: 

Responsável pela Tesouraria

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matricula: 40.739

Data: 29/06/2020

Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124279/O-1



Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes

Município: Campos dos Goytacazes

Exercício: 2020

Banco: Brasil

Conta Bancária: 103800-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Relativos ao Exercício de Referência

Nome: JOSE ANTONIO C.CRUIZ

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.471

Data: 29/06/2020

Assinatura:

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ n° 124279/O-1

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/20201

Assinatura:

Signature _____

CRÉDITOS

Município: Campos dos Goytacazes

Exercício: 2020

Banco: BRASIL

Conta Bancária: 103800-1

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Nome: JOSE ANTONIO C.CRUZ

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 40.471

Data: 29/06/2020

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ n° 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/20201

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2020

Banco: BRASIL

Conta Bancária: 24157-1

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2020		SALDO DE BALANÇO - Domicílio Bancário(02)	8.011.897,51		
05/02/2020		Tarifa bancária não lançada	62,70		
20/02/2020		Tarifa bancária não lançada	20,90		
13/02/2020		Repasse da Câmara Municipal	19.442,13		
13/02/2020		Repasse da Secretaria de Educação	1.560.531,01		
13/02/2020		Repasse da Secretaria de Educação	548.061,82		
13/02/2020		Repasse da Secretaria de Educação	1.012.469,19		
19/02/2020		Cadprev	2.547.752,69		
20/02/2020		Resgate s/aplicação Financeira	790.953,28		
28/02/2020		Resgate s/aplicação Financeira	18.247.802,78		
28/02/2020		Repasse Câmara Municipal	155,9		
05/03/2020		Tarifa bancária não lançada	52,25		
11/03/2020		Tarifa bancária não lançada	10,45		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.7088 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS	662.000,16		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.7089 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS	662.000,16		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.5336 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS	2.377.895,31		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.5338 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS	1.291.628,97		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.5337 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS	1.086.266,34		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.7086 - 1218.01.1.1.00.00 - CPSS	1.554.944,23		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.7087 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS	522.720,10		
17/03/2020		ARRECADACÃO REC. N.7085 - 7218.03.1.1.00.00 - CPSS	1.032.224,13		
02/04/2020		TRANSFÊRENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	9.000,00		
03/04/2020		Tarifa bancária não lançada	31,35		
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

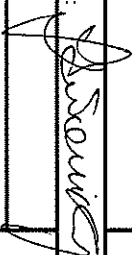
12/08/2020	ARRECADACÃO REC.	660.014,56		
12/08/2020	ARRECADACÃO REC.	2.437.378,75		
12/08/2020	ARRECADACÃO REC.	1.550.443,83		
12/08/2020	ARRECADACÃO REC.	1.023.061,06		
13/08/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	7.965.251,46		
13/08/2020	ARRECADACÃO REC.	15.882,43		
13/08/2020	ARRECADACÃO REC.	14.597,80		
13/08/2020	ARRECADACÃO REC.	40.014,00		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	635.895,66		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	636.533,41		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	634.608,06		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	2.430.467,92		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	2.430.756,75		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	25.340,70		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	26.255,54		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	25.334,50		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	26.225,54		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	25.334,50		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	419.700,15		
25/08/2020	ARRECADACÃO REC.	527.382,77		
26/08/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1.614.679,19		
11/09/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	208.000,00		
11/09/2020	ARRECADACÃO REC.	450.000		
11/09/2020	ARRECADACÃO REC.	630.576,07		
11/09/2020	ARRECADACÃO REC.	2.404.352,53		
11/09/2020	ARRECADACÃO REC.	1.549.597,35		
11/09/2020	ARRECADACÃO REC.	25.334,50		
11/09/2020	ARRECADACÃO REC.	1.194.876,02		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	2.404.352,53		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	25.334,50		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	354.721,33		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	435.766,79		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	180.576,07		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	2.437.378,75		
29/09/2020	ARRECADACÃO REC.	436.130,10		
29/09/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	717.810,43		
01/10/2020	ARRECADACÃO REC.	1.351.135,96		
01/10/2020	ARRECADACÃO REC.	270.000,00		
01/10/2020	ARRECADACÃO REC.	72,00		
15/10/2020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	528.017,45		

11/12/2020	ARRECADACÃO REC.	17.342,30		
11/12/2020	ARRECADACÃO REC.	16.029,78		
15/12/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO	5.990.000,00		
15/12/2020	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	11.115.728,12		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	98.445,72		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	1.549.902,78		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	224.938,39		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	49.382,83		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	53.280,49		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	131.540,69		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	67.341,66		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	53.409,43		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	25.146,90		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	2.425.534,46		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	19.605,90		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	1.206.126,60		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	631.062,04		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	343.776,18		
15/12/2020	ARRECADACÃO REC.	631.062,04		
23/12/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2.430.506,66		
29/12/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	775.588,49		
31/12/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4.894.335,68		
Subtotal (B)		186.006.747,79		
Total (A+B)		186.006.747,79		

Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ

Matrícula: 40.471

Data: 29/06/2020

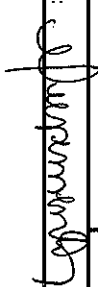
Assinatura: 

Responsável pela Tesouraria

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 29/06/2020

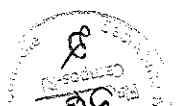
Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124279/O-1

Tutorial Quadro I do Modelo 21

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.



QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2020

Banco: BRASIL

Conta Bancária: 24157-1

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

06/05/2020	PAGAMENTO EMP.	2.517.628,87	
06/05/2020	PAGAMENTO EMP.	40.039,15	
06/05/2020	PAGAMENTO EMP	71.100,00	
06/05/2020	PAGAMENTO EMP	95.420,00	
06/05/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	126.000,00	
07/05/2020	ARRECADÇÃO REC.	79.289,86	
15/05/2020	ARRECADÇÃO REC.	774.839,62	
15/05/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	7.271,31	
20/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	3.571,63	
27/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.438,41	
27/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	503,92	
27/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	844,77	
20/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	466,24	
20/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	1.942,64	
20/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	4.622.015,83	
20/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.000,00	
29/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.000,00	
29/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.000,00	
29/05/2020	PAGAMENTO DE EMP.	45.905,66	
10/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	10.104.587,19	
10/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.459.394,67	
10/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	31.741,74	
10/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	23.072,77	
10/06/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	104,50	
18/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	41,80	
18/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	83,60	
18/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	114,95	
18/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	114,95	
18/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	3.391,01	
22/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	6.998,11	
22/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	1.881,99	
22/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	499,76	
22/06/2020	PAGAMENTO DE EMP.	3.090.704,28	
25/06/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	45.905,66	
07/07/2020	PAGAMENTO DE EMP.	10.682.778,46	
07/07/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.506.541,91	
07/07/2020	PAGAMENTO DE EMP.	27.036,71	
07/07/2020	PAGAMENTO DE EMP.	31,35	

07/07/2020		PAGAMENTO DE EMP.	10,45		
14/07/2020		Tarifa bancária não lançada	10,45		
21/07/2020		Tarifa bancária não lançada	1.326.721,76		
21/07/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2.000,00		
27/07/2020		PAGAMENTO DE EMP.	10,45		
27/07/2020		Tarifa bancária não lançada	2.000,00		
27/07/2020		PAGAMENTO DE EMP.	6.477.898,20		
12/08/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	45.752,41		
13/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	10.739.558,69		
13/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	2.557.688,56		
13/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	27.036,71		
13/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	31,35		
13/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	2.000,00		
14/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	31,35		
14/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	2.000,00		
14/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	10,45		
25/08/2020		Tarifa bancária não lançada	2.507.514,67		
25/08/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	776.376,80		
26/08/2020		PAGAMENTO DE EMP.	10,45		
30/08/2020		Tarifa bancária não lançada	31,35		
11/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	261.575,17		
11/09/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	2.000,00		
14/09/2020		DIFERENÇA	43.657,41		
29/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	1.661,69		
29/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	10.221.079,52		
29/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	2.591.436,99		
29/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	29.603,49		
29/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	20,90		
29/09/2020		PAGAMENTO DE EMP.	811.000,00		
29/09/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	845.876,40		
29/09/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1.338.468,00		
26/10/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	31,35		
15/10/2020		PAGAMENTO DE EMP.	6.389,02		
15/10/2020		PAGAMENTO DE EMP.	318.270,86		
27/10/2020		TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	780.908,82		
28/10/2020		PAGAMENTO DE EMP.	48,00		
28/10/2020		PAGAMENTO DE EMP.	64,00		
28/10/2020		PAGAMENTO DE EMP.	129,60		

28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	1.099,02		
28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	146,30		
28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	949,06		
28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	506,51		
28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	3.297,31		
28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	73,15		
28/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	3.392,10		
29/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	45.167,35		
26/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	9.041.678,34		
26/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.595.942,26		
26/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	27.036,71		
26/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	10,45		
26/10/2020	PAGAMENTO DE EMP.	43.077,14		
24/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	10.096.342,64		
24/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.581.185,82		
24/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	23.294,02		
24/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	10,45		
24/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	2.160.949,75		
24/11/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	31,35		
25/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	7.094,36		
25/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	575,48		
25/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	126.400,00		
25/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	438.450,00		
25/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	31,35		
25/11/2020	PAGAMENTO DE EMP.	795.000,00		
26/11/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	10,45		
12/11/2020	Tarifa bancária não lançada	33.372,08		
01/12/2020	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	2.633.748,07		
15/12/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO	31.181,17		
15/12/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO	11.086.904,15		
15/12/2020	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	11.086.904,15		
15/12/2020	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	69.120,00		
23/12/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO 12	158.000,00		
23/12/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO 12	176.640,00		
23/12/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO 12	192.000,00		
28/12/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2.294.872,30		
29/12/2020	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	3.330.429,56		
Subtotal (B)		184.029.143,41		

22/12/2020

Total (A+B)		184.029.143,41	
Nome: JOSE ANTONIO C. CRUZ		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.471	Data: 29/06/2020	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos 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: 29/06/2020	Assinatura: 