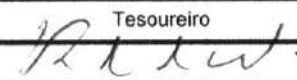
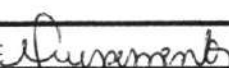


MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campos dos Goytacazes	Município: Campos dos Goytacazes	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
Banco do Brasil S/A	24157-1 - Conta Corrente	0,00	9.273.831,06	37.098,82	0,00	639.972,26	8.670.957,62
Banco do Brasil S/A	24157-1 - Aplicação	3.040.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.192,68
Banco do Brasil S/A	103800-1 - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	103800-1 - Aplicação	105.250.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105.250.121,70
Caixa Econômica	3404-4 - Conta Corrente	0,00	5.472.298,87	0,00	5.270,78	164.162,82	5.302.865,27
Caixa Econômica	3404-4 - Aplicação	24.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,30
Caixa Econômica	91-3 - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	91-3 - Aplicação	73.802.212,79	31.842.554,18	0,00	39.293.288,23	0,00	66.351.478,74
Banco Santander	13000213-7 - Conta Corrente	69,84	311.797,39	0,00	21.143,63	0,00	290.723,60
Banco Santander	13000213-7 - Aplicação	25.314.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.314.965,90
Banco Itaú	26185-2 - Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Itaú	26185-2 - Aplicação	11.558.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558.084,11
Total Bancos em 31/12 (I)		218.990.153,32	46.900.481,50	37.098,82	39.319.702,64	804.135,08	225.803.895,92
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							225.803.895,92

Nome: Robson Neto Barreto		Tesorero	
Matrícula: 40.467	Data: 30/05/2023	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: 40739	Data: 30/05/2023	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária: 24157-1 (Conta Corrente)

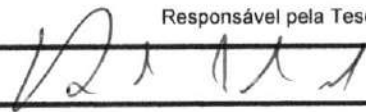
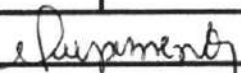
Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2021		DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	9.273.831,06		
Subtotal (A)			9.273.831,06		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27/04/2022	OC 06124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	3,00		
27/04/2022	OC 06125	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO	3,00		
28/04/2022	13113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.335,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	1.780,00		
29/04/2022	13105	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	2.200,92		
29/04/2022	13113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00		
29/04/2022	13113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00		

29/04/2022	13113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00		
29/04/2022	13113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00		
03/10/2022	TR 06288	VLR. REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	3.704,69		
03/10/2022	TR 06289	VLR. REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	3.704,69		
30/12/2022	OC 30883	VLR. REF. ACERTO DA CONTRIB. SEGURADO	427,00		
Subtotal (B)			37.098,82		
Total (A+B)			9.310.929,88		

Nome: ROBSON NETO BARRETO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.467	Data: 30/05/2022	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: 30/05/2022	Assinatura: 		

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
----------------------------------	-----------------

Exercício: 2022

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 103800-1 (Conta Corrente)
------------------------	---

Conta Bancária: 103800-1 (Conta Corrente)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Fato de Referência

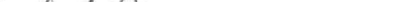
Relativos ao Fato de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito		Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Total (A+B)				
-------------	--	--	--	--

Nome: ROBSON NETO BARRETO Responsável pela Tesouraria

Matricola: 10.467	Data: 30/05/2023	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Matricola: 40.467	Data: 30/03/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

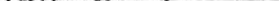
Data: 30/03/2022	Assinatura: 
------------------	---

Rassimatura:

[Handwritten signature]

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 124279/O-1
--	---------------------------------	----------------------

--	--

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS	
----------------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 103800-1 (Conta Aplicação)
------------------------	--

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Relativo ao Exemplo de Referência

[illegible]

Nome: ROBSON NETO BARRETO	Responsável pela Tesouraria
---------------------------	-----------------------------

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	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		

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA	Responsável pelo Setor Contábil	CRÉDITO Nº 1242790-1
---------------------------------	---------------------------------	----------------------

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA

Conta Bancária: 3404-4 (Conta Corrente)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2021		SALDO DE BALANÇO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.804,52		
01/02/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:913 DEST:34044	2.406.146,89		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:34044	825.000,00		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:34044	838.291,94		
01/12/2021		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:145086430001 D ESTOR34044	601.055,52		
Subtotal (A)			5.472.298,87		

Relativos ao Exercício de Referência

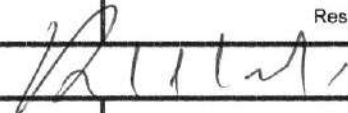
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			0,00		

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.467

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

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

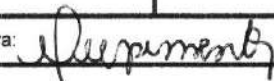
Responsável pelo Setor Contábil

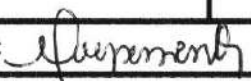
CRC/RJ nº 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2022	
Banco: CAIXA ECONÔMICA			Conta Bancária: 3404-4 (Conta Aplicação)		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome: ROBSON NETO BARRETO				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 40.467	Data: 30/05/2022	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA				CRC/RJ nº 124279/O-1	
Matrícula: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 			

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA	Conta Bancária: 91-3 (Conta Corrente)
------------------------	---------------------------------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

[illegible]

Nome: ROBSON NETO BARRETO	Responsável pela Tesouraria
---------------------------	-----------------------------

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	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		

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

QUADRO I - MODELO 2					
DÉBITOS					
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES		Exercício: 2022	
Banco: CAIXA ECONÔMICA				Conta Bancária: 91-3 (Conta Aplicação)	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2019		DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	31.842.554,18		
Subtotal (A)			31.842.554,18		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			31.842.554,18		

Responsável pela Tesouraria

Assinatura:

CRC/RJ nº 124279/O-1

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: SANTANDER

Conta Bancária: 13000213-7 (Conta Corrente)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17/12/2019		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ORIG:241571 DEST:130002137 -	737,52		
30/08/2019		DIFERENÇA DE LANÇAMENTO DA FOLHA	0,50		
05/09/2019		VALOR REPASSADO A MAIOR NO PAG	1,00		
26/12/2019		PAGTO DA FOLHA DE PENSIONISTA	97.343,83		
26/12/2019		PAGTO DA FOLHA DE APOSENTADOS	213.707,04		
26/12/2019		TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA	7,50		
Subtotal (A)			311.797,39		

Relativos ao Exercício de Referência

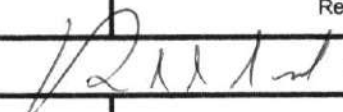
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			311.797,39		

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.467

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

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

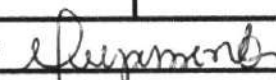
Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº
124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco: BANCO ITAÚ	Conta Bancária: 26185-2 (Conta Corrente)
-------------------	--

Banco: BANCO ITAÚ	Conta Bancária: 26185-2 (Conta Corrente)
-------------------	--

Anteriores ao Exercício de Referência

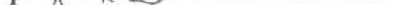
[illegible]

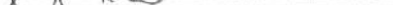
Relatório ao Estado de Referência

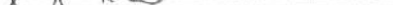
[illegible]

Nome: ROBSON NETO BARRETO	Responsável pela Tesouraria
---------------------------	-----------------------------

Nome: ROBSON NETO BARRETO	Responsável pela Tesouraria
---------------------------	-----------------------------

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		CRC/RJ nº
--	--	-----------

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		

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		

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA	Responsável pelo Setor Contábil	124279/O-1
---------------------------------	---------------------------------	------------

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 24157-1 (Conta Corrente)
------------------------	--

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta Bancária: 24157-1 (Conta Corrente)
------------------------	--

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
21/01/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	817,66		
21/01/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	857,69		
03/02/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
11/02/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	857,69		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/03/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
24/03/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	480,31		
01/04/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	377,38		
04/04/2022	OC 6634	DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO SERV. CIVIL ATIVO	400,00		
08/04/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	857,69		
18/04/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
18/04/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
01/05/2022	OP 00336	PREVICAMPOS-PATRONAL	29 201,44		
04/05/2022	TR 02908	APLICAÇÃO CONF. EXTRT. REF. BB PREVIDE	189 139,46		
12/05/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
24/05/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	377,38		
24/05/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	480,31		

02/06/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
02/06/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
17/06/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	480,31		
17/06/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	480,31		
22/06/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	468,39		
07/07/2022	OP 00411	PREVICAMPOS-PATRONAL	0,02		
14/07/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	480,31		
14/07/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	480,31		
21/07/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	596,12		
21/07/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	596,12		
21/07/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	1.532,76		
21/07/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	894,11		
21/07/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	638,65		
12/08/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	960,62		
17/08/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	596,12		
17/08/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	596,12		
12/09/2022	99015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	348,40		
12/09/2022	99015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	827,04		
12/09/2022	99015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	348,40		
12/09/2022	99015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	827,04		
12/09/2022	14175	TED-CRÉDITO EM CONTA	26.000,00		
20/09/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	1.152,74		
22/09/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	1.192,24		
04/10/2022	99015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105.600,00		
18/10/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	1.200,77		
01/11/2022	TR 06555	VLR. REF. CORREÇÃO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.393,29		
10/11/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	1.192,24		
10/11/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	1.192,24		
25/11/2022	14134	RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICÍPIO QUISSAMÃ	1.229,59		
07/12/2022	99015	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	105.600,00		
22/12/2022	14138	ORDEM BANCÁRIA MUNICÍPIO DE MACEIÓ	1.192,24		
30/12/2022	OC 30882	VLR. REF. ACERTO DA CONTRIB. PAT	2,90		
Subtotal (B)			639.972,26		
Total (A+B)			639.972,26		

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.467

Data: 30/05/2022

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: 30/05/2022

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária: 103800-1 (Conta Aplicação)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

[illegible]

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 40.467

Data: 30/05/2022

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

Matricula: 40.739

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA

Conta Bancária: 3404-4 (Conta Corrente)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
11/06/2021	000341	CRED TED	342,32		
08/07/2021	000341	CRED TED	342,32		
09/08/2021	000341	CRED TED	342,32		
08/10/2021	000341	CRED TED	342,32		
01/11/2021	000341	CRED TED	342,32		
01/11/2021	000341	CRED TED	342,32		
01/11/2021	000341	CRED TED	342,32		
10/11/2021	000341	CRED TED	342,32		
27/12/2021	000341	CRED TED	1.162,94		
28/12/2021	000341	CRED TED	1.026,96		
28/12/2021	000341	CRED TED	342,32		
Subtotal (A)			5.270,78		

Relativos ao Exercício de Referência

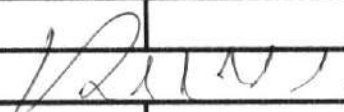
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
17/01/2022	OP 00054	PREVICAMPOS - SEGURADO	158.858,59		
08/02/2022	000341	CRED TED	342,32		
18/03/2022	000341	CRED TED	342,32		
12/04/2022	000341	CRED TED	342,32		
09/05/2022	000341	CRED TED	342,32		
09/06/2022	000341	CRED TED	342,32		
08/07/2022	000341	CRED TED	342,32		
09/08/2022	000341	CRED TED	342,32		
09/09/2022	000341	CRED TED	342,32		
11/10/2022	000341	CRED TED	342,32		
09/11/2022	000341	CRED TED	342,32		
15/12/2022	000341	CRED TED	342,32		
26/12/2022	000341	CRED TED	1.196,39		
29/12/2022	000341	CRED TED	342,32		
Subtotal (B)			164.162,82		
Total (A+B)			169.433,60		

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.467

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

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

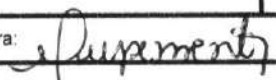
Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA

Conta Bancária: 3404-4 (Conta Aplicação)

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Relativos Exercício de Referência

[illegible]

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.467

Data: 30/05/2022

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: 30/05/2022

Assinatura: *[Signature]*

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA	Conta Bancária: 91-3 (Conta Corrente)
------------------------	---------------------------------------

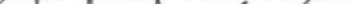
Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Relativos Exercício de Referência

[illegible]

Nome: ROBSON NETO BARRETO		Responsável pela Tesouraria
---------------------------	---	-----------------------------

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	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		

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

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

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: CAIXA ECONÔMICA

Conta Bancária: 91-3 (Conta Aplicação)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/2019		CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	39.293.288,23		
Subtotal (A)			39.293.288,23		

Relativos ao Exercício de Referência

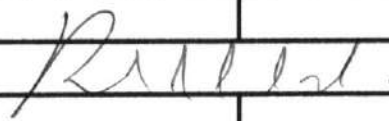
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			39.293.288,23		

Nome: ROBSON NETO BARRETO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 40.467

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

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

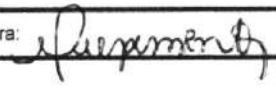
Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

Data: 30/05/2022

Assinatura: 

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
----------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Banco: SANTANDER	Conta Bancária: 13000213-7 (Conta Corrente)
------------------	---

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
03/06/2019		ESTORNO DO LEGISLATIVO	13.813,94		
03/07/2019		TED RECEBIDA	5.351,00		
31/12/2019		CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	678,59		
31/12/2019		CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	1.300,00		
Subtotal (A)			21.143,53		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			0,00		
Total (A+B)			21.143,63		

Nome: ROBSON NETO BARRETO		Responsável pela Tesouraria
---------------------------	---	-----------------------------

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	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		

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS	
----------	--

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
--	----------------------------------	-----------------

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2022

Banco: BANCO ITAÚ	Conta Bancária: 26185-2 (Conta Aplicação)
-------------------	---

Conta Bancária: 26185-2 (Conta Aplicação)

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Subtotal (A)					
---------------------	--	--	--	--	--

relativos ao exercício de Referência

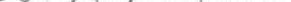
[illegible]

Subtotal (B)			
Total (A+B)			

Total (A+B)				
-------------	--	--	--	--

Nome: ROBSON NETO BARRETO Responsável pela Tesouraria

Responsável pela Tesouraria

Matricola: 40.467	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Data: 30/05/2022

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
---------------------------------	----------------------

CRC/RJ nº 124279/O-1

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matricola: 40.739	Data: 30/05/2022	Assinatura: 
-------------------	------------------	---

Data: 30/05/2022	Assinatura: 
------------------	---

Assinatura: 