



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Poncião de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

TCE-RJ
Fls. 2159
No. Processo: 210004-0/2021

Item 34
M.E.

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 85058-6	Fonte: 018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
--------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2020)	9.026,92
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9.026,92

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Conferido por
SUZANA DA HORA MACEDO
SUB DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Matrícula 832.384.687-15

Suzana da Hora Macedo
Subsecretária de Ciência e Tecnologia
Mat: 40309

Elaborado por
LEILA LOURENÇO RAMOS
GERENTE GERAL ORÇAMENTARIA
Matrícula 039.389.477-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

TCE-RJ
Fls. 2160
No. Processo: 210804-0/2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Município: Campos dos Goytacazes - RJ
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 103185-6	Fonte: 018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
---------------------------------------	---	---

Mês: Dezembro de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2020)	-3.559.820,24
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	448.669,29
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	-4.220.089,53

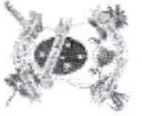
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Conferido por
SUZANA DA HORA MACEDO
SUB DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Matrícula 832.384.687-15

Elaborado por
LEILA LOURENÇO RAMOS
GERENTE GERAL ORÇAMENTARIA
Matrícula 039.389.477-05

Suzana da Hora Macedo
Subsecretária de Ciência e Tecnologia
Mat.: 40309



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

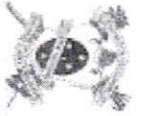
MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001 . Conta Bancária nº: 103185-6

		Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/12/1999	DUPLIC	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 13 DA FOLHA DE			06/02/2020
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
07/01/2020	1	DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA			01/09/2020
22/01/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA			01/09/2020
01/02/2020		DÉBITO REF. EMP.12 FOLHA DE 012020			19/08/2020
07/02/2020		DÉBITO REF.EMP. FOLHA 012020			19/08/2020
07/02/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA			19/08/2020
07/02/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA			19/11/2020
13/02/2020		PREVICAMPOS -PATRONAL BRUTO LANÇAMENTO I			27/08/2020
13/02/2020		PREVICAMPOS(LANÇAMENTO NO SISTEMA NEST/			01/09/2020
13/02/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA			19/11/2020
05/03/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA			19/08/2020
17/03/2020		PREVICAMPOS PATRONAL BRUTO LANÇAMENTO N			27/08/2020
23/03/2020		IMPOSTOS (LANÇAMENTO NO SISTEMA NESTA DA			01/09/2020
23/03/2020		INSS			01/10/2020
23/03/2020		IMPOSTO AP PAES (LANÇAMENTO NO SISTEMA NI			01/10/2020
31/03/2020		IMPOSTO CHRISTIANE			01/10/2020

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
 Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/04/2020		PENSÃO YGOR MENDONÇA			19/08/2020
02/04/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA I			19/08/2020
02/04/2020		PENSÃO -ANA PAULA DINIS (LANÇAMENTO NO SIS			19/08/2020
02/04/2020		PENSÃO JULIANA CAMPOS (LANÇAMENTO NO SIST			19/08/2020
02/04/2020		PENSÃO VANESSA BAPTISTA (LANÇAMENTO NO S			19/08/2020
02/04/2020		PENSÃO YNGRID MERCEDES (LANÇAMENTO NO SIS			19/08/2020
02/04/2020		REFERENTE A CORREÇÃO DO EMP. 12 DA FOLHA D			01/11/2020
20/04/2020		PREVICAMPOS PATRONAL BRUTO			27/08/2020
01/05/2020		ANA PAULA DINIS			19/08/2020
07/05/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA I			19/08/2020
07/05/2020		PENSÃO JULIANA CAMPOS (LANÇAMENTO NO SIST			19/08/2020
07/05/2020		PENSÃO VANESSA BAPTISTA (LANÇAMENTO NO S			19/08/2020
07/05/2020		PENSÃO YGOR MENDONÇA (LANÇAMENTO NO SIS			19/08/2020
07/05/2020		PENSÃO YNGRID MERCEDES (LANÇAMENTO NO SIS			19/08/2020
07/05/2020		REFERENTE CORREÇÃO EMP FOLHA 12			01/11/2020
07/05/2020		REFERENTE A CORREÇÃO EMPRENHO 12 FOLHA			01/11/2020
07/05/2020	9125	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 5 DA FOLHA DE AI			01/11/2020
07/05/2020	9142	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 5 DA FOLHA DE AI			01/11/2020
12/05/2020		RECEITA A MAIOR			01/11/2020
15/05/2020		PREVICAMPOS -PATRONAL BRUTO (LANÇAMENTO			27/08/2020
04/06/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO 052020			19/08/2020

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

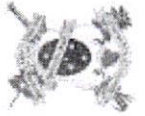
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/06/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA I			19/08/2020
05/06/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO			19/08/2020
05/06/2020		PENSÃO ANA PAULA DINIS (LANÇAMENTO NO SIST			19/08/2020
05/06/2020		PENSÃO JULIANA CAMPOS (LANÇAMENTO NO SIST			19/08/2020
05/06/2020		PENSÃO VANESSA BAPTISTA (LANÇAMENTO NO S			19/08/2020
05/06/2020		PENSÃO YGOS MENDONÇA (LANÇAMENTO NO SIS			19/08/2020
05/06/2020		PENSÃO YNGRID MERCEDES (LANÇAMENTO NO SI			19/08/2020
16/06/2020		PREVICAMPOS PATRONAL BRUTO (LANÇAMENTO I			27/08/2020
09/07/2020		PENSÃO JULIANA CAMPOS			19/08/2020
09/07/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO			19/08/2020
09/07/2020		PENSÃO ANA PAULA DINIS (LANÇAMENTO NO SIST			19/08/2020
09/07/2020		PENSÃO VANESSA BAPTISTA (LANÇAMENTO NO S			19/08/2020
09/07/2020		PENSÃO YGOR MENDONÇA (LANÇAMENTO NO SIS			19/08/2020
09/07/2020		PENSÃO YNGRID MERCEDES (LANÇAMENTO NO SI			19/08/2020
16/07/2020		PREVICAMPOS PATRONAL BRUTO (LANÇAMENTO I			27/08/2020
10/08/2020		REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 12 DA FOLHA DE.			01/11/2020
04/09/2020		PENSÃO VANESSA BAPTISTA			03/10/2020
04/09/2020		PENSÃO JULIANA			06/10/2020
04/09/2020		PENSÃO YGOR MENDONÇA			06/10/2020
04/09/2020		PENSÃO ANA PAULA DINIS			06/10/2020
04/09/2020		PENSÃO YNGRID MERCEDES			06/10/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

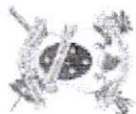
Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
04/09/2020	1	CORREÇÃO REFERENTE EMP. 13	1	1	02/11/2020
04/09/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO			01/12/2020
30/09/2020		REFERENTE CORREÇÃO EMPENHO FOLHA			01/12/2020
04/10/2020		REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 5 DA FOLHA DE SE			01/11/2020
04/10/2020		REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 12 DA FOLHA DE S			01/11/2020
04/10/2020	1	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 166 DA FOLHA DE	1	1	01/11/2020
04/10/2020		REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 167 DA FOLHA DE			01/11/2020
06/10/2020		PENSÃO YGOR			02/11/2020
06/10/2020		PENSÃO YNGRID			02/11/2020
06/10/2020		PENSÃO JULIANA			02/11/2020
06/10/2020		PENSÃO VANESSA			02/11/2020
06/10/2020		PENSÃO ANA PAULA DINIS			02/11/2020
06/10/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO EMP. 13			02/11/2020
06/10/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA EI			02/11/2020
06/10/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA EI			02/11/2020
06/10/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA EI			02/11/2020
06/10/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO FOLHA EI			02/11/2020
06/10/2020		DÉBITO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO			30/12/2020
Subtotal			0,00		
Total			0,00		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Pondano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Conferido por
SUZANA DA HORA MACEDO
SUB DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Matricula 832.384.687-15

Suzana da Hora Macedo
Subsecretária de Ciência e Tecnologia
Mat.: 80309

Elaborado por
LEILA LOURENÇO RAMOS
GERENTE GERAL ORÇAMENTARIA
Matricula 039.389.477-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Município: Campos dos Goytacazes - RJ

Banco: 001		Conta Bancária nº: 103185-6		Relativos ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
06/02/2020	DUPLIC	REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 8 DA FOLHA DE JF	447.600,00			
31/03/2020		TED DEVOLVIDA - REGINALDO GOMES	1.069,29			
22/04/2020		VR REF. RECEITA A MENOR			01/11/2020	
07/05/2020	9147	REFERENTE CORREÇÃO EMP.12 FOLHA			03/11/2020	
31/08/2020		REFERENTE CORREÇÃO EMPENHO DE FOLHA			01/12/2020	
Subtotal			448.669,29			
Total			448.669,29			

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

Conferido por
SUZANA DA HORA MACEDO
SUB DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Matrícula 832.384.687-15

Suzana da Hora Macedo
Subsecretária de Ciência e Tecnologia
Mat. 40308

Elaborado por
LEILA LOURENCO RAMOS
GERENTE GERAL ORÇAMENTARIA
Matrícula 039.389.477-05