



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2021

34  
B

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>104127-4</b>	Fonte: <b>001 - Recursos Proprios do Municipio</b> Código Contábil: <b>111110200, 111115099</b>	Conta Corrente <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação Financeira: <input checked="" type="checkbox"/>

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ( 31/12/2021 )	934.447,86
Débitos - Anexo I (B)	7.574.418,88
Créditos - Anexo II (C)	5.887,56
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.502.979,18

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

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2021.

Elaborado por  
LEILA LOURENÇO RAMOS  
TESOUREIRO  
CPF: 039.389.477-05  
Matrícula: 40537

**MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

**Município:** Campos dos Goytacazes - RJ

**Exercício:** 2021

**Banco:** 001

**Conta Bancária:** 104127-4

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/02/2020		PREVICAMPOS	938.069,66		
13/02/2020		PREVICAMPOS	548.061,82		
27/02/2020		PAGAMENTO BOLETO	526,49		
<b>Subtotal</b>			1.486.657,97		

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
01/01/2021	A APUR	SALDO A APURAR	6.039.765,67		
08/02/2021	cons	cons cx dez			22/07/2021
26/02/2021	CONSIG	CONSIGNADO REF A 12/20 BCO OLE			22/07/2021
26/02/2021	INSS	INSS SEGURADO 12/20	47.995,24		
26/02/2021	IRRF	IRRF PAGO A MAIOR			01/04/2021
26/02/2021	TARIFA	TARIFA 02/2021			01/03/2021
30/06/2021	INSS	INSS			20/07/2021
<b>Subtotal</b>			6.087.760,91		
<b>Total</b>			7.574.418,88		

**Nome:** LEILA LOURENÇO RAMOS

**Responsável pela Tesouraria**

**Matrícula:** 40537

**Data:** 31.12.2021

**Assinatura:**



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

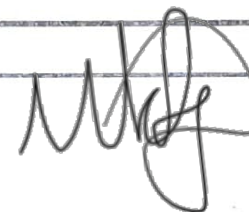
**Responsável pelo Setor Contábil**

**Nome:**

**Matrícula:**

**Data:** 31.12.2021

**Assinatura:**





**MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES      **Município:** Campos dos Goytacazes - RJ      **Exercício:** 2021

**Banco:** 001      **Conta Bancária:** 104127-4


**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/04/2020		REFERENTE CORREÇÃO DO EMP 15 DA FOLHA DE /	2,00		
<b>Subtotal</b>			2,00		

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
05/02/2021	CONSIG	CONSIG DEZ			22/07/2021
26/02/2021	PENSAO				01/04/2021
29/10/2021	PENSAO	eLANY CRISTINA			01/11/2021
06/12/2021		DIFERENÇA DA FOLHA DE NOV/2021	5.885,56		
<b>Subtotal</b>			5.885,56		
<b>Total</b>			5.887,56		

**Nome:** LEILA LOURENÇO RAMOS      **Responsável pela Tesouraria**

**Matrícula:** 40537      **Data:** 31.12.2021      **Assinatura:** 

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

**Responsável pelo Setor Contábil**

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Matrícula:** \_\_\_\_\_      **Data:** 31.12.2021      **Assinatura:** \_\_\_\_\_

