



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2020

TCE-RJ  
Fls. 1602  
No. Processo: 210804-0/2021

## MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
Município: <b>Campos dos Goytacazes - RJ</b>		
Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>		
Conta Bancária nº: <b>99182-1</b>	Fonte: <b>001 - Recursos Proprios do Municipio</b> Código Contábil: <b>111110200</b>	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 )	5.447,20
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.447,20

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

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

*Antonia Claudia R. Silva*  
Assessor(a) Chefe de  
Contabilidade e Orçamento  
Mat. 99115 - ERC/RJ 127343/03  
**Conferido por**  
ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA  
ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E  
Matrícula 915.156.455-68

*Lidia Alves Pessanha*  
Acessora Chefe de Tesouraria  
Mat - 38.973

**Elaborado por**  
LIDIA ALVES PESSANHA  
TESOUREIRA  
Matrícula 081.936.197-65