

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991821	Fonte de Recurso:FEDERAL	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 111113701	

31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 0,00

Nome:LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:38973	31/12/2019	Assinatura:	Lidia Alves Pessanha Acessora Chefe de Tesouraria Mat.: 38.973
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 127545/03
Nome:ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula:39115	31/12/2019	Assinatura:	Antonia Claudia R. Silva Assessoria Financeira de Contabilidade e Orcamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Tutorial Modelo 21

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.
Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)
 CONSULTA EM 21/02/2020 AS 13:57 PAG.0001 USUARIO : LIDIA
 UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
 CONTA : 1.1.1.1.1.18.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CC : 00100051991821

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18244	701984	22007.724,03C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18245	701984	59.273,98C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18246	701984	16.367,98C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18247	701984	32.021,86C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18250	701984	455.374,63C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18251	701984	499,00C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB18252	701984	397,66C	
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01493	550518	456.271,29D	
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01494	550518	22120.000,00D	
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01497	550505	456.271,29D	
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01562	555518	456.271,29C	
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01563	560605	1.549,46C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20805	701984	453,06C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20806	701984	499,00C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20807	701984	704,08C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20808	701984	339,94C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20809	701984	156,94C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20810	701984	444,68C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20811	701984	464,99C	
02DEZ2019	280700	00007	2019OB20842	706984	1.778,49D	1.778,49D
10DEZ2019	280700	00007	2019OB18354	701984	448.002,47C	
10DEZ2019	280700	00007	2019NL01535	550505	448.002,47D	1.778,49D
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01545	560608	683.950,66C	
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01564	550518	7590.000,00D	
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01565	560605	237.480,34C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20804	701984	2451.173,81C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20812	701984	1.729,50C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20813	701984	309,21C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20814	701984	2.492,32C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20815	701984	505,50C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20816	701984	3.267,30C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20817	701984	46.885,60C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20818	701984	80,00C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20819	701984	305,00C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20820	701984	56.101,74C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20821	701984	651,34C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20822	701984	1074.589,72C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20823	701984	1642.324,20C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20824	701984	1301.827,82C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20825	701984	6.843,41C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20826	701984	234,72C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20827	701984	16.237,92C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20839	701984	11.909,33C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20840	701984	9.396,35C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20841	701984	10.615,04C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20843	701984	1.778,49C	
17DEZ2019	280700	00007	2019OB20844	701984	29.310,68C	1.778,49D
18DEZ2019	280700	00007	2019OB20656	701984	799.609,26C	
18DEZ2019	280700	00007	2019NL01566	550518	1685.000,00D	
18DEZ2019	280700	00007	2019NL01567	560605	796,59C	

280700-00007-11111.18.01-00100051991821

PAG.0002

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

TRANSPORTE					886.372,64D
18DEZ2019	280700	00007	2019OB20796	701984	884.594,15C
19DEZ2019	280700	00007	2019NL01568	550518	180.000,00D
19DEZ2019	280700	00007	2019NL01569	560605	180.000,00C
23DEZ2019	280700	00007	2019NL01570	550518	11260.000,00D
23DEZ2019	280700	00007	2019NL01571	550505	203.769,53D
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20797	701984	11176.636,66C
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20798	701984	28.186,32C
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20799	701984	8.099,83C
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20800	701984	16.614,06C
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20801	701984	233.784,33C
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20802	701984	249,50C
23DEZ2019	280700	00007	2019OB20803	701984	198,83C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20676	701984	1.926,99C
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01572	550505	180.376,20D
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20700	701984	9.716,98C
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01609	560605	17.324,58C
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01622	560605	537,76C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20834	701984	30.086,89C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20835	701984	9.395,72C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20836	701984	1.926,99C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20837	701984	40.072,35C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20838	701984	1.778,49C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20845	701984	39.674,98C
24DEZ2019	280700	00007	2019OB20846	701984	29.712,96C
					1.778,49D
					0,00

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Município: CAMPOS DOS GOITACAZES	Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Bancária nº: 991821	Fonte de Recurso: FEDERAL	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 111116801	

31/12/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 38.154,93
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 38.154,93

Nome: LIDIA ALVES PESSANHA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 38973	31/12/2019	Assinatura:	<i>Lidia Alves Pessanha</i> Acessora Chefe de Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Mat.: 38.973	Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 127545/03
Nome: ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA			
Matrícula: 39115	31/12/2019	Assinatura:	<i>Antonia Claudia R. Silva</i> Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento

Tutorial Modelo 21

Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.
Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

SIAFEM2019-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)
 CONSULTA EM 21/02/2020 AS 13:56 PAG.0001 USUARIO : LIDIA
 UNIDADE GESTORA : 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 GESTAO : 00007 - GESTAO DE FUNDOS
 CONTA : 1.1.1.1.1.68.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
 CC : 001000510991821

D O C U M E N T O				E V E N T O M O V I M E N T O		S A L D O
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO			
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2019						2.380,66D
02DEZ2019	280700	00007	2019NL01563	550505	1.549,46D	3.930,12D
17DEZ2019	280700	00007	2019NL01565	550505	237.480,34D	241.410,46D
18DEZ2019	280700	00007	2019NL01567	550505	796,59D	242.207,05D
19DEZ2019	280700	00007	2019NL01569	550505	180.000,00D	422.207,05D
23DEZ2019	280700	00007	2019NL01571	560605	203.769,53C	218.437,52D
24DEZ2019	280700	00007	2019NL01572	560605	180.376,20C	38.061,32D
31DEZ2019	280700	00007	2019GR01217	541495	93,61D	38.154,93D