

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

Conta Bancária n°: BB 0729-3 44472-3 (46058)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.0005	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2019	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 100.395/0-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORREA		Assinatura:	
Matrícula: 41797	Data: 31/12/2019	Assinatura: <i>Angela de Lourdes Corrêa</i>	

Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/0-5
Matr 41.797

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 0729-3 44472-5 (52036)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0004	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2019	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/0-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORREA				
Matrícula: 41797	Data: 31/12/2019	Assinatura:		

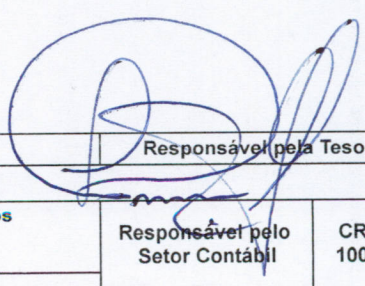
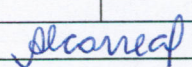
Contadora
 Secretaria de Fazenda
 CRC/RJ 100.395/0-5
 Matr 41.797

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 0729-3 81134-3 (56065)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.0037	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

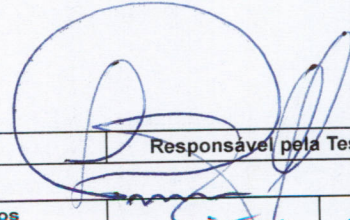
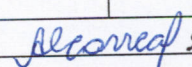
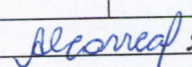
Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2019	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: ANGELA DE LOURDES CORREA			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 100.395/0-5
Matrícula: 41797	Data: 31/12/2019	Assinatura:		

Angela de Lourdes Correa
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/0-5
Matr 41.797

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

Conta Bancária n°: BB 0729-3 81134-3 (56066)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0024	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.922.733,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.922.733,12

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2019	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 100.395/0-5
Nome: ANGELA DE LOURDES CORREA		Assinatura: 	
Matrícula: 41797	Data: 31/12/2019	Assinatura: 	

Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/0-5
Matr 41.797