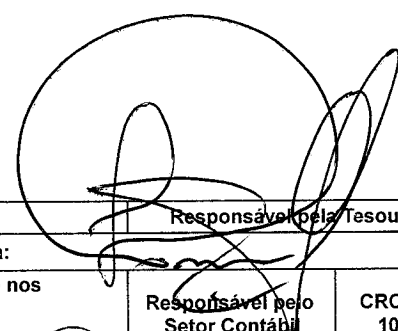
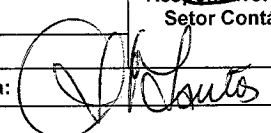


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

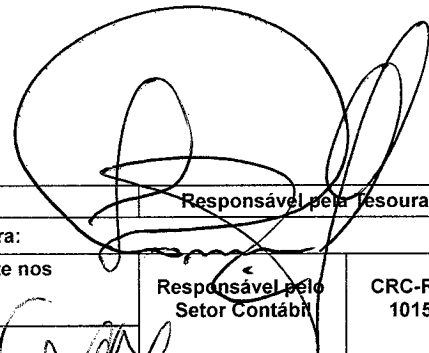
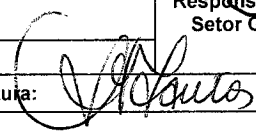
Conta Bancária nº: BB 0729-3 44472-3 (46058)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.0005	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		33.974,33
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		33.974,33

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			 Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 43.684	Data: 31/12/2018	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 101566
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS				
Matricula: 11.645	Data: 31/12/2018	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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

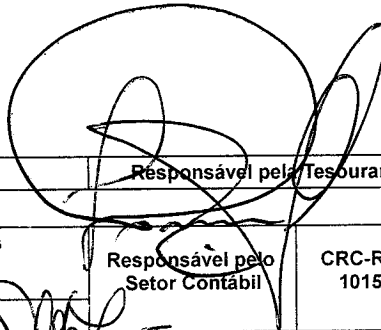
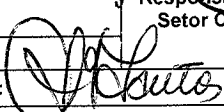
Conta Bancária n°: BB 0729-3 44472-5 (52036)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0004	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			 Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2018	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			 Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 101566
Matrícula: 11.645	Data: 31/12/2018	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

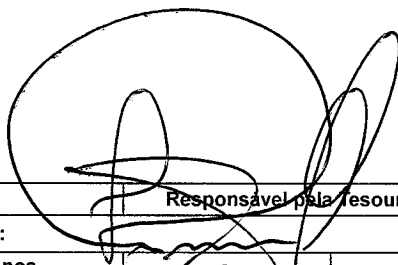
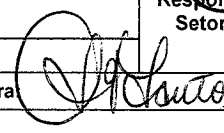
Conta Bancária nº: BB 0729-3 81134-3 (56065)	Fonte de Recurso: 15 - FUNDEF/FUNDEB	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.0037	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2018	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 101566
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS			
Matrícula: 11.645	Data: 31/12/2018	Assinatura: 	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 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: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.370.270,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.370.270,44

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			 Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43.684	Data: 31/12/2018	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			 Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 101566
Nome: SIMONE LUCIA DOS SANTOS				
Matrícula: 11.645	Data: 31/12/2018	Assinatura:		