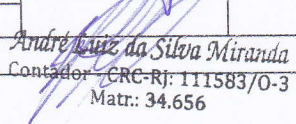


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

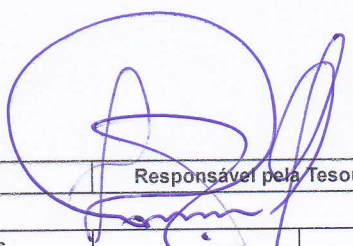
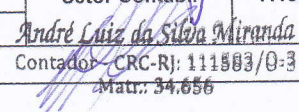
Conta Bancária nº: BB 0729-3 596221-8 (46092)	Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.0051	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo 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: 43684	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 111583/O-3
Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA			Assinatura: 	
Matrícula: 34.656	Data: 31/12/2018	Assinatura:	Contador: CRC-RJ: 111583/O-3 Matr.: 34.656	

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 0729-3 596221-8 (50442)	Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0003	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.758,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.758,50

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43684	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 111583/O-3
Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA				
Matrícula: 34.656	Data: 31/12/2018	Assinatura:	Contador - CRC-RJ: 111583/O-3 Matr.: 34.656	

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI	Município: ITAGUAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 0729-3 34401-X (46040)	Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.01.00.0001	
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

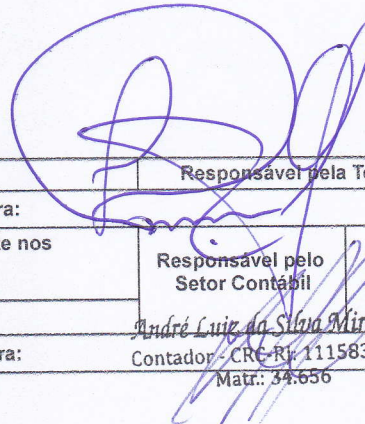
Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43684	Data: 31/12/2018	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 111583/O-3
Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA			
Matrícula: 34.656	Data: 31/12/2018	Assinatura:	

André Luiz da Silva Miranda
Contador - CRC-RJ: 111583/O-3
Matr.: 34.656

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUI	Município: ITAGUI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 0729-3 34401-X (50440)	Fonte de Recurso: 1 - Ordinários Não Vinculados	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0001	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		391.132,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		391.132,79

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 43684	Data: 31/12/2018	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: ANDRE LUIZ DA SILVA MIRANDA			Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 34.656	Data: 31/12/2018	Assinatura:	CRC-RJ nº 111583/O-3	
			André Luiz da Silva Miranda Contador - CRC-RJ 111583/O-3 Matr.: 34.656	