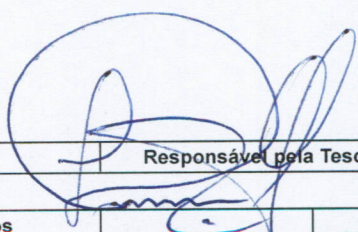
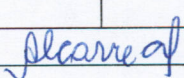


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 7293 82315-5 (59052)	Fonte de Recurso: 63 - Impostos e Transferências de Impostos - Educação	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.0029	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.105.280,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.105.280,71

Nome: JOSE PAULO DE CARVALHO FILHO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 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			
Matricula: 41797	Data: 31/12/2019	Assinatura: 	

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