



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2019

TCE-RJ
Fls. 1944
No. Processo: 210908-0/2020

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 0107-4

Conta : 16.666-9 - Banco do Brasil S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9

Código: 7637

Conta Contábil: 111110201023 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - C/C 16.666-9

Fonte de Recurso: 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

CANTAGALO, 31 de dezembro de 2019.

GIRLANE TELLES GUZZO
TESOUREIRA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2019

TCE-RJ
Fls. 1342
No. Processo: 210908-0/2020

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 0107-4

Conta : 16.666-9 -A - BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9

Código: 10437

Conta Contábil: 111115005026 - BANCO DO BRASIL S/A- FUNDEB C/C16.666-9

Fonte de Recurso: 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

CANTAGALO, 31 de dezembro de 2019.

GIRLANE TELLES GUZZO
TESOUREIRA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2019

TCE-RJ
Fls. 1343
No. Processo: 210908-0/2020

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 107-4

Conta : 28.220-0 - Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0

Código: 10536

Conta Contábil: 111110201106 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-8

Fonte de Recurso: 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

CANTAGALO, 31 de dezembro de 2019.

GIRLANE TELLES GUZZO
TESOUREIRA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2019

TCE-RJ
Fls. 1344
No. Processo: 210908-0/2020

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0970

Conta : 1531 APL - Caixa Economica Federeal - FUNDEB

Código: 10502

Conta Contábil: 111115005070 - Caixa Economica Federeal- FUNDEB

Fonte de Recurso: 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	26,16
Saldo na Contabilidade:	26,16
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

CANTAGALO, 31 de dezembro de 2019.

GIRLANE TELLES GUZZO
TESOUREIRA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2019

TCE-RJ
Fls. 1345
No. Processo: 210908-0/2020

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 0970

Conta : 1531 - Caixa Economica Federal-FUNDEB

Código: 10501

Conta Contábil: 111110202050 - Caixa Economica Federal- FUNDEB

Fonte de Recurso: 0010 - FUNDEB - SALARIO MAGISTERIO

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	0,00
Saldo na Contabilidade:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinaturas

CANTAGALO, 31 de dezembro de 2019.

GIRLANE TELLES GUZZO
TESOUREIRA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR