



MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4
-------------	-------------------------	----------------------------------

Conta Bancária nº: 1762-0	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2017	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.
Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4
-------------	-------------------------	----------------------------------

Conta Bancária nº: 1762-0 A	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	Matrícula: 1386-2 CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

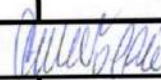

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4
-------------	-------------------------	----------------------------------

Conta Bancária n°: 8813-7	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 2	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2 CRC-RJ nº097994/O-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4
-------------	-------------------------	----------------------------------

Conta Bancária n°: 8813-7 A	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 2	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 237,89
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 237,89

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2 CRC-RJ nº097994/O-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA		Assinatura: 	
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018		

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.



Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4
-------------	-------------------------	----------------------------------

Conta Bancária nº: 23453-2	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 6	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2 CRC-RJ nº097994/O-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25


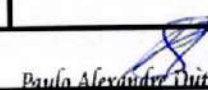
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM

Município: CANTAGALO RJ

Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4

Conta Bancária nº: 23453-2 A	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 6	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 38.679,25
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 38.679,25

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

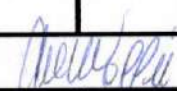

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM

Município: CANTAGALO RJ

Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4

Conta Bancária nº: 33030-2	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 12	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2 CRC-RJ nº097994/O-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BANCO DO BRASIL AG. 107-4
-------------	-------------------------	----------------------------------

Conta Bancária n°: 33030-2 A	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 12	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 1.963.259,82
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 1.963.259,82

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BRADESCO AG. 2038
-------------	-------------------------	--------------------------

Conta Bancária nº: 1325-0	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 13	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 1,78
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 1,78

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2		Ladimar de Souza Vollú	
Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Coordenadora de Serviços Administrativos	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Matrícula: 1386-2	
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva
		Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2	

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: BRADESCO AG. 2038
-------------	-------------------------	--------------------------

Conta Bancária nº: 1325-0	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 13	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 150.319,23
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 150.319,23

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária n°: 98-5	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 5	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 4.942,35
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 4.942,35

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2 CRC-RJ nº097994/O-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA		Assinatura: 	
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018		

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.



Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária n°: 98-5 A1	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 5	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 1.822.201,95
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 1.822.201,95

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

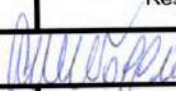
Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária n°: 98-5 A2	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 5	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 5.227.538,02
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 5.227.538,02

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria Ladimar de Souza Vollú	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária n°: 98-5 A3	Fonte de Recurso: 0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 5	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 374.654,24
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 374.654,24

Nome: Ladimar de Souza Vollú			Responsável pela Tesouraria Ladimar de Souza Vollú	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA				
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2	

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25


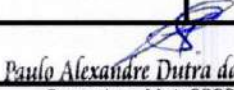
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária nº: 130-2	Fonte de Recurso: 0000/0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 8	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 836.987,01
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 836.987,01

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária nº: 134-5	Fonte de Recurso: 0000/0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 9	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2		Ladimar de Souza Vollú	
Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Coordenadora de Serviços Administrativos	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Matrícula: 1386-2	
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 999062		CRC-RJ nº097994/O-2	
Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva	
Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2			

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.


Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária nº: 134-5 A	Fonte de Recurso: 0000/0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 9	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 3.059,33
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 3.059,33

Nome: Ladimar de Souza Vollú			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386.2	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			CRC-RJ nº097994/O-2	
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2	

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM

Município: CANTAGALO RJ

Banco: CEF AG. 0970

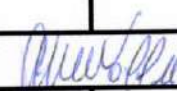
Conta Bancária nº: 135-3	Fonte de Recurso: 0002 - ROYALTIES	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 10	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 01.386-2

Data: 05/06/2018

Assinatura: 

Ladimar de Souza Vollú
Coordenadora de Serviços

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.


Responsável pelo Setor Contábil

Administrativos
Matrícula: 1386-2
CRC-RJ nº097994/O-2

Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA

Matrícula: 999062

Data: 05/06/2018

Assinatura: 

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador - Mat. 999062
CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM

Município: CANTAGALO RJ

Banco: CEF AG. 0970

Conta Bancária nº: 137-0	Fonte de Recurso: 0000/0025	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 11	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

Nome: Ladimar de Souza Vollú			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2			Ladimar de Souza Vollú	
Data: 05/06/2018		Assinatura: 	Coordenadora de Serviços Administrativos	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Matrícula: 1386-2	
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA			Responsável pelo Setor Contábil	
Data: 05/06/2018		Assinatura: 	CRC-RJ nº097994/O-2	
Matrícula: 999062			Paulo Alexandre Dutra da Silva	
Contador - Mat. 999062				
CRC/RJ 097994/O-2				

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

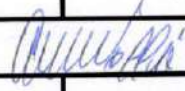

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Banco: CEF AG. 0970
-------------	-------------------------	---------------------

Conta Bancária nº: 137-0 A	Fonte de Recurso: 0000/0025	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 11	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 10.220,03
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 10.220,03

Nome: Ladimar de Souza Vollú		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 01.386-2	Data: 05/06/2018	Assinatura: 	Ladimar de Souza Vollú Coordenadora de Serviços Administrativos Matrícula: 1386-2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº097994/O-2
Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA		Assinatura: 	
Matrícula: 999062	Data: 05/06/2018	Assinatura: Paulo Alexandre Dutra da Silva	Contador - Mat. 999062 CRC/RJ 097994/O-2

Tutorial Modelo 25

Débitos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo I da Conciliação Bancária.

Créditos: Neste campo indicar o somatório relativo ao Anexo II da Conciliação Bancária.