

**CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO**

Travessa Mercedes Monteiro Machado, 43

Centro

CNPJ:

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO	
Município : MACUCO	Banco : BANCO DO BRASIL S/A

Conta Bancária nº: 1166 - 5 - Conta Movimento - Brasil	Fonte de Recurso: 1 - Recursos Próprios	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil:	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2018		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	59.589,76	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	59.589,76	

Nome: PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 0116005	Data: 31/07/2018	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas		Responsável pelo Setor Contábil	CRC nº 075635/O
Nome: HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA			
Matrícula: 011007	Data: 31/07/2018	Assinatura:	