

**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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>
-----------------------------

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

<b>Conta Bancária n°:</b> 1166 - 5 - Conta Movimento - Brasil	<b>Fonte de Recurso:</b> 1 - Recursos Próprios	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil:</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/08/2018</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		78.008,56
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		78.008,56

<b>Nome: PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA</b>		Responsável pela Tesouraria	
<b>Matrícula: 0116005</b>	<b>Data: 31/08/2018</b>	<b>Assinatura:</b>	
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 n° 075635/O
<b>Nome: HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA</b>			
<b>Matrícula: 011007</b>	<b>Data: 31/08/2018</b>	<b>Assinatura:</b>	