

**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 n°: 1166 - 5 - Conta Movimento - Brasil	Fonte de Recurso: 1 - Recursos Próprios	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 111110200003000	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2019		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		17.510,52
Débitos - Anexo I (B)		203.979,18
Créditos - Anexo II (C)		119.669,15
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		101.820,55

Nome: PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 0116005

Data: 28/02/2019

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas

Responsável pelo
Setor ContábilCRC n°
075635/O

Nome: HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA

Matrícula: 011007

Data: 28/02/2019

Assinatura: