

**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 21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Município : MACUCO

Banco : BANCO DO BRASIL S/A

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Conta Bancária n°:</b><br>1166 - 5 - Conta Movimento - Brasil      | <b>Fonte de Recurso:</b><br>1 - Recursos Próprios | <b>Aplicação Financeira</b><br><input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
|   | <b>Código Contábil:</b><br>111110200003000        |   |
| <b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/08/2019  |   |   |
| <b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>             |   | 331.410,38  |
| <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> |   | 331.410,38  |

**Nome:** PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA

Responsável pela Tesouraria

**Matrícula:** 0116005**Data:** 31/08/2019**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:** 31/08/2019**Assinatura:**