

**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> 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> 111110200003000	
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/12/2019		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		14.964,09
<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>		14.964,09

**Nome:** PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA

Responsável pela Tesouraria

**Matrícula:** 0116005**Data:** 31/12/2019**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:** 31/12/2019**Assinatura:**