



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

## 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> 30/11/2021		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		355.052,75
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		3.026,68
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		352.026,07

<b>Nome:</b> PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA		Responsável pela Tesouraria	
<b>Matrícula:</b> 0116005	<b>Data:</b> 30/11/2021	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas		Responsável pelo Setor Contábil	CRC n°
<b>Nome:</b> HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA			
<b>Matrícula:</b> 011007	<b>Data:</b> 30/11/2021	<b>Assinatura:</b>	

