



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

| | | |
|---|---|---|
| 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: 31/03/2021 | | |
| Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A) | | 138.434,26 |
| Débitos - Anexo I (B) | | 0,00 |
| Créditos - Anexo II (C) | | 0,00 |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) | | 138.434,26 |

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Nome: PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA | | Responsável pela Tesouraria | |
| Matrícula: 0116005 | Data: 31/03/2021 | Assinatura: | |
| 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° |
| Nome: HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA | | | |
| Matrícula: 011007 | Data: 31/03/2021 | Assinatura: | |

