



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: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		299.042,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		3.026,68
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		296.016,19

Nome: PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 0116005	Data: 30/09/2021	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: 30/09/2021	Assinatura:	

