

**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 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Bancária nº:

00695 - 0 - Conta Movimento - Caix

Fonte de Recurso:

1 - Recursos Próprios

Código Contábil:

111110200001000

Aplicação Financeira

☐ SIM☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/05/2019

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

0,00

Débitos - Anexo I (B)

0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

0,00

Nome: PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 0116005

Data: 31/05/2019

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas

Responsável pelo
Setor ContábilCRC nº
075635/O

Nome: HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA

Matrícula: 011007

Data: 31/05/2019

Assinatura: