



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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 111110200001000	

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

Name: 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 Contábil

CRC nº
075635/O

Name: HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA		
-----------------------------------	--	--

Matrícula: 011007	Data: 31/05/2019	Assinatura:
-------------------	------------------	-------------