

MODELO 21


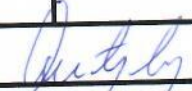
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL	Município: PATY DO ALFERES	Banco: 001 AGÊNCIA 4683-3
-------------------------	----------------------------	---------------------------

Conta Bancária nº: 12391-9	Fonte de Recurso: 1500	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2023

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: LUIS FERNANDO DUTRA DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 269/02	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 44516/O-2
Nome: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEREIRA			
Matrícula: 003/01	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	

Antonio Carlos Teixeira Pereira  
 Técnico em Contabilidade  
 Matr. 003/01  
 CRC RJ 44516/O-2