

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL DE 2017

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta: 44-1	CONTA ÚNICA	
Especificação	Valores			
	Acertos	Saldo		
Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancário			92.545,23	
Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade.			92.545,23	

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL DE 2017

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta: 44-1A		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ II	
Especificação	Valores				
	Acertos	Saldo			
Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancário				0,00	
Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade.				0,00	

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL DE 2017

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36.614-5

CONTA ÚNICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancário		57,55
Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade.		57,55

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO