

# CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2017

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta: 44-1		CONTA ÚNICA	
Especificação	Valores				
	Acertos		Saldo		
Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário					34.267,99
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.					34.267,99

# CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2017

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta: 44-1A		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ II	
Especificação	Valores				
	Acertos	Saldo			
Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário				0,00	
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.				0,00	

# CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

## ANEXO XIX

### RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO DE 2017

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36.614-5

CONTA ÚNICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancário		57,55
Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade.		57,55

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO