

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO DE 2017

Banco: Caixa Econômica Federal		Conta: 44-1	CONTA ÚNICA	
Especificação	Valores			
	Acertos	Saldo		
Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancário			22,12	
Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade.			22,12	

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO DE 2017

Banco: Caixa Econômica Federal	Conta: 44-1A	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ II	
Especificação	Valores		
	Acertos	Saldo	
Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancário		26.703,35	
Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade.		26.703,35	

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO DE 2017

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36.614-5

CONTA ÚNICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/05/2017 conforme extrato bancário		57,55
Saldo em 31/05/2017 de acordo com a contabilidade.		57,55

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO