

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO DE 2017

| Banco: Caixa Econômica Federal | | Conta: 44-1 | CONTA ÚNICA | |
|--|---------|-------------|-------------|--|
| Especificação | Valores | | | |
| | Acertos | Saldo | | |
| Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário | | | 64.012,47 | |
| Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade. | | | 64.012,47 | |

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO DE 2017

| Banco: Caixa Econômica Federal | | Conta: 44-1A | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ II | |
|--|---------|--------------|-------|--|------|
| Especificação | Valores | | | | |
| | Acertos | | Saldo | | |
| Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário | | | | | 0,00 |
| Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade. | | | | | 0,00 |

CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

ANEXO XIX

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO DE 2017

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 36.614-5

CONTA ÚNICA

| Especificação | Valores | |
|--|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancário | | 57,55 |
| Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade. | | 57,55 |

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO