

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



dez/17

**INFORMAÇÕES CONTA**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 7486

CONTA: 71.001-2 (PMA-AQUISIÇÃO AMBULANCIA MAPP 3042)

<b>SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE</b>	<b>59,50</b>
<b>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO</b>	<b>21.066,37</b>
	-
	-
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>21.125,87</b>

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	-
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	-
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	-

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>21.125,87</b>
-----------------------	------------------

  
RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



dez/17

INFORMAÇÕES CONTA  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA - 7486  
CONTA: 71.019-5(PMA-ARRECAÇÃO)

<b>SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE</b>	<b>45.000,00</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>

<b>CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS A SEREM COMPENSADAS</b>	
<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>CONCILIAÇÃO RECEITAS</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

<b>SALDO CONTÁBIL</b>	<b>45.000,00</b>
-----------------------	------------------

  
RESPONSÁVEL