

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Mês de Abril

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (13176) - BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANDAGUAÇU

Agência: 07730 - MANDAGUAÇU

Conta Nº : 9160-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2013

R\$ 142.289,56

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Saídas não consid. pela contabilidade			
27/02/2013	856002	0,02	cheque autenticado com valor errado pelo banco
		Total:	0,02
Menos (-)			
(-)-Entradas não consid. pela contabilidade			
11/04/2013	68010100	0,02	regularizacao cheque autenticado errado pelo banco
		Total:	0,02
Menos (-)			
(-)-Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/04/2013	856094	611,40	cheque em transito
26/04/2013	856095	519,18	cheque em transito
		Total:	1.130,58
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2013		R\$ 141.158,98	

MANDAGUAÇU, 23/09/2015

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

MICHELI FABIANE MOLONHA
CONTADORA CRC PR 053727/O-0