

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Mês de Abril

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00.000000 (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: 30/04/2015

R\$ 137.382,62

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2015	032015	191,23	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPI
30/04/2015	042015	660,60	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPI
Total:		851,83	

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

30/04/2015	856305	1.029,96	CHEQUE EM TRANSITO
30/04/2015	856304	1.354,40	CHEQUE EM TRANSITO
Total:		2.384,36	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2015

R\$ 134.146,43

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO