

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

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: 31/08/2016

R\$ 264.815,30

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|-----------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 31/07/2016 | 072016 | 1.509,56 | rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio |
| 31/08/2016 | 082016 | 1.919,35 | rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio |
| | Total: | 3.428,91 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 29/08/2016 | 856380 | 1.862,62 | cheque em transito |
| | Total: | 1.862,62 | |

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2016

R\$ 259.523,77

MANDAGUAÇU, 13/09/2016

 Rosane Dias Dourado Sanches
 PRESIDENTE

 LUCINEIA CALEGARI
 DIRETORA

 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
 CONTROLE INTERNO