

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

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: 30/04/2017

R\$ 162.023,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
28/02/2017	022017	317,18	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2017	032017	772,03	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
30/04/2017	042017	736,48	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	1.825,69	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/04/2017	856432	2.043,77	cheque em transito
	Total:	2.043,77	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2017		R\$ 158.153,98	

MANDAGUAÇU, 04/05/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI
DIRETORACAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO