

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU**

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: 31/05/2017

R\$ 181.865,12

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
31/05/2017	052017	936,67	rend de aplicacao nao repassado ao municipio
		Total:	2.762,36
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/05/2017	856437	2.046,45	cheque em transito
		Total:	2.046,45
Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2017		R\$ 177.056,31	

MANDAGUAÇU, 06/06/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

5

7

0

—

—

—

—

—

—