

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: 30/04/2018

R\$ 279.364,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2018	032018	440,80	JUROS NÃO REPASSADOS AO EXECUTIVO
30/04/2018	042018	533,14	JUROS NÃO REPASSADOS AO EXECUTIVO
	Total:	973,94	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
27/04/2018	856465	2.590,02	CHEQUE EM TRANSITO
27/04/2018	856466	6.445,85	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	9.035,87	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018		R\$ 269.355,06	

MANDAGUAÇU, 03/05/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI
DIRETORACAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO