

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: 31/10/2018

R\$ 676.490,64

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/07/2018	072018	956,83	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICI
31/08/2018	082018	1.137,60	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICI
30/09/2018	092018	1.051,53	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICI
31/10/2018	102018	1.343,16	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICI
	Total:	4.489,12	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/10/2018	856493	2.714,19	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	2.714,19	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018		R\$ 669.287,33	

MANDAGUAÇU, 01/11/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

IS

18

ro

—

—

—

—

PIC

PIC

PIC

PIC

—

—