

PARANÁ
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: 30/04/2019

R\$ 274.598,78

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|----------------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 31/03/2019 | 032019 | 193,97 | rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio |
| 30/04/2019 | 042019 | 380,10 | rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio |
| | Total: | 574,07 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/04/2019 | 856522 | 2.669,86 | cheque em transito |
| | Total: | 2.669,86 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 | | R\$ 271.354,85 | |

MANDAGUAÇU, 02/05/2019

MARCIO AQUARONI NAVACHI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO