

**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: 30/09/2019

R\$ 612.375,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/03/2019	032019	193,97	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/04/2019	042019	380,10	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/05/2019	052019	392,15	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/06/2019	062019	341,96	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/07/2019	072019	541,09	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/08/2019	082019	617,71	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/09/2019	092019	616,72	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	3.083,70	
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
30/09/2019	856532	3.024,13	cheque em transito
	Total:	3.024,13	
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2019		R\$ 606.267,76	

MANDAGUAÇU, 01/10/2019

\_\_\_\_\_  
 MARCIO AQUARONI NAVACHI  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUCINEIA CALEGARI  
 DIRETORA

\_\_\_\_\_  
 CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
 CONTROLE INTERNO