

## 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: 30/04/2021

R\$ 314.852,98

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2021	012021	6,52	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
28/02/2021	022021	12,16	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/03/2021	032021	106,82	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
30/04/2021	042021	192,96	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	318,46	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2021

R\$ 314.534,52

MANDAGUAÇU, 03/05/2021

FABRICIO CESAR MARTELOZZI  
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI  
DIRETORANATHANIA V. C. CASAROTTO  
CONTROLE INTERNO