

## CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

## Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00.000000 (15018) - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU CONTA CONSIGNAÇÃO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - AG. MANDAGUAÇU

Agência: 07730 - MANDAGUAÇU

Conta Nº: 23168-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2021

R\$ 1.887,16

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/01/2021 012021 0,02 lançamento de juros de aplicação financeira

Total: 0,02

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 1.887,14

MANDAGUAÇU, 01/02/2021

FABRICIO CESAR MARTELOZZI  
PRESIDENTELUCINEIA CALEGARI  
DIRETORACAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO