

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: 31/03/2014

R\$ 114.828,13

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
28/03/2014	856241	597,06	cheque em transito
28/03/2014	856239	779,30	cheque em transito
	Total:	1.376,36	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2014

R\$ 113.451,77

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

ROSANE DIAS DOURADO SANCHES
PRESIDENTE_____
LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA_____
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO