

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.000000 (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: 31/01/2015

R\$ 41.371,71

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
26/01/2015	856288	998,00	CHEQUE EM TRANSITO
29/01/2015	856290	150,00	CHEQUE EM TRANSITO
30/01/2015	856291	1.282,72	CHEQUE EM TRANSITO
30/01/2015	856292	1.029,96	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	3.460,68	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2015

R\$ 37.911,03

MANDAGUAÇU, 04/09/2015

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO