

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Fevereiro

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: 29/02/2016

R\$ 80.107,73

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

Menos (-)

(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários

29/02/2016 856344 1.401,50 cheque em transito

Total: 1.401,50

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2016

R\$ 78.706,23

MANDAGUAÇU, 01/03/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO