

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Julho

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: 31/07/2016

R\$ 242.315,83

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2016	072016	1.509,56	rendimento de aplicacao financeira
		Total:	1.509,56

Menos (-)

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

27/07/2016	856372	3.000,00	cheque em transito
27/07/2016	856373	2.186,70	cheque em transito
28/07/2016	856376	3.781,43	cheque em transito
28/07/2016	856375	4.000,00	cheque em transito
29/07/2016	856374	1.786,22	cheque em transito
		Total:	14.754,35

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2016

R\$ 226.051,92

MANDAGUAÇU, 01/08/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO