

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Junho

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: 30/06/2016

R\$ 195.652,27

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

30/04/2016	042016	290,60	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/05/2016	052016	1.087,63	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/06/2016	062016	1.364,48	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	2.742,71	

Menos (-)

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

27/06/2016	856365	1.709,82	cheque em transito
	Total:	1.709,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2016

R\$ 191.199,74

MANDAGUAÇU, 01/07/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO