

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Maio

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: 31/05/2016

R\$ 160.488,51

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

30/04/2016	042016	290,60	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/05/2016	052016	1.087,63	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
Total:		1.378,23	

Menos (-)

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

31/05/2016	856358	1.516,10	cheque em transito
Total:		1.516,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2016

R\$ 157.594,18

MANDAGUAÇU, 07/06/2016

Rosane Dias Dourado Sanches  
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO