

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Novembro

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: 30/11/2016

R\$ 370.075,32

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2016	072016	1.509,56	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2016	082016	1.919,35	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/09/2016	092016	1.922,43	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
31/10/2016	102016	2.102,05	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
30/11/2016	112016	2.425,45	rend. de aplicacao nao repassado ao municipio
	Total:	9.878,84	

Menos (-)

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

29/11/2016	856396	1.709,82	cheque em transito
	Total:	1.709,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2016

R\$ 358.486,66

MANDAGUAÇU, 02/12/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO