

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Mês de Setembro

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: 30/09/2016

R\$ 300.836,92

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
	Total:	5.351,34	

Menos (-)

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

30/09/2016	856388	1.900,82	cheque em transito
	Total:	1.900,82	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2016

R\$ 293.584,76

MANDAGUAÇU, 03/10/2016

Rosane Dias Dourado Sanches
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO