

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Fevereiro

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: 28/02/2017

R\$ 82.116,41

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

28/02/2017	022017	317,18	REND DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVO
	Total:	317,18	

Menos (-)

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

24/02/2017	856424	1.748,02	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	1.748,02	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2017

R\$ 80.051,21

MANDAGUAÇU, 03/03/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO