

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU**

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Julho

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: 31/07/2017

R\$ 264.148,83

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2017

072017

1.189,97

REND DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVO

Total:

1.189,97

Menos (-)

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

28/07/2017

856445

2.269,21

CHEQUE EM TRANSITO

Total:

2.269,21

Saldo conforme nosso registro em:31/07/2017

R\$ 260.689,65

MANDAGUAÇU, 01/08/2017

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE SAES  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO