

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Março

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: 31/03/2017

R\$ 117.799,36

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

28/02/2017	022017	317,18	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/03/2017	032017	772,03	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
Total:		1.089,21	

Menos (-)

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

31/03/2017	856428	1.939,02	cheque em transito
Total:		1.939,02	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2017

R\$ 114.771,13

MANDAGUAÇU, 04/04/2017

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO