

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Agosto

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: 31/08/2018

R\$ 541.216,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários			
31/07/2018	072018	956,83	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2018	082018	1.137,60	rendimento de aplicacao nao repassado ao municipio
31/08/2018	856483	2.668,36	cheque em transito
	Total:	4.762,79	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 536.454,17

MANDAGUAÇU, 03/09/2018

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

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

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