

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2018

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: 28/02/2018

R\$ 145.246,07

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

Menos (-)

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

28/02/2018

856458

2.315,04

CHEQUE EM TRANSITO

Total:

2.315,04

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 142.931,03

MANDAGUAÇU, 01/03/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO