

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Março

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: 31/03/2018

R\$ 208.976,66

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2018	032018	440,80	juros de aplicacao nao repassados ao executivo
		Total:	440,80

Menos (-)

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

28/03/2018	856482	2.498,36	cheque em transito
		Total:	2.498,36

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 206.037,50

MANDAGUAÇU, 02/04/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO