

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Mês de Novembro

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: 30/11/2018

R\$ 740.831,32

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|---|-----------|----------------|--|
| Menos (-) | | | |
| (-)Entradas não consid. pela contabilidade | | | |
| 31/07/2018 | 072018 | 956,83 | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO EXECUTIVC |
| 31/08/2018 | 082018 | 1.137,60 | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO EXECUTIVC |
| 30/09/2018 | 092018 | 1.051,53 | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO EXECUTIVC |
| 31/10/2018 | 102018 | 1.343,16 | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO EXECUTIVC |
| 30/11/2018 | 112018 | 1.331,55 | RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO EXECUTIVC |
| | Total: | 5.820,67 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Saídas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários | | | |
| 30/11/2018 | 856496 | 2.576,70 | CHEQUE EM TRANSITO |
| | Total: | 2.576,70 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018 | | R\$ 732.433,95 | |

MANDAGUAÇU, 04/12/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | | | 24/05 | 299,80 | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 13176 | 01.031.000 | 100000.01.01.00 (0C | 2.001 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 158 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENT |
| Total do Dia: | | | | | 299,80 | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 100 | O | | | 14/06 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 13176 | 01.031.000 | 100000.01.01.00 (0C | 2.001 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 169 - MANDAGAS COMERCIO DE GAS LT |
| Total do Dia: | | | | | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 119 | O | | | 05/07 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | 13176 | 01.031.000 | 100000.01.01.00 (0C | 2.001 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 187 - COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - E |
| Total do Dia: | | | | | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 653,20 | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 653,20 | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 0,00 | | | | | | | |

a Sistemas

rcicio de 2018

Página: 1/1

05/11/2018

ICIOS M

DA - EP

PP

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 05/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | | | 24/05 | 299,80 | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 13176 | 01.031.0001 | 100000.01.01.00 (00 | 2.001 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 158 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS M |
| Total do Dia: | | | | | 299,80 | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 100 | O | | | 14/06 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 13176 | 01.031.0001 | 100000.01.01.00 (00 | 2.001 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 169 - MANDAGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EP |
| Total do Dia: | | | | | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 119 | O | | | 05/07 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | 13176 | 01.031.0001 | 100000.01.01.00 (00 | 2.001 | 10 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 187 - COLMEIA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| Total do Dia: | | | | | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 283,50 | 0,00 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 653,20 | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 653,20 | 0,00 | 653,20 | 653,20 | 0,00 | | | | | | | |

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Relação de Lançamentos Manuais - Período de 01/11/2018 até 01/11/2018

| Conta | Descrição | Tipo | Valor | Descrição Lançamento |
|------------|--------------------------------------|------|---------------------------|---|
| 01/11/2018 | | | | |
| 12329 | REPASSE RECEBIDO | C | 14.400,00 | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTO DE PARTE DO DUODECIMO |
| 12820 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM | D | 14.400,00 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117. |
| 13176 | BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO | D | 14.400,00 | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTO DE PARTE DO DUODECIMO |
| 41281 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE | C | 14.400,00 | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117. |
| | | | Total Débitos : 28.800,00 | Total Créditos : 28.800,00 |