

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Mês de Setembro

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: 30/09/2018

R\$ 606.393,66

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/07/2018	072018	956,83	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/08/2018	082018	1.137,60	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/09/2018	092018	1.051,53	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	3.145,96	

Menos (-)

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

27/09/2018	856488	2.714,19	cheque em transito
	Total:	2.714,19	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 600.533,51

MANDAGUAÇU, 01/10/2018

GUSTAVO HENRIQUE SAES
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO