

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Junho

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: 30/06/2019

R\$ 402.154,02

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2019	032019	193,97	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
30/04/2019	042019	380,10	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
31/05/2019	052019	392,15	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
30/06/2019	062019	341,96	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO MUNICIPIO
Total:		1.308,18	

Menos (-)

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

28/06/2019	856526	2.974,13	CHEQUE EM TRANSITO
Total:		2.974,13	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 397.871,71

MANDAGUAÇU, 01/07/2019

MARCIO AQUARONI NAVACHI  
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI  
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN  
CONTROLE INTERNO