

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Março

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: 31/03/2019

R\$ 206.684,15

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2019

032019

193,97

RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADA AO MUNICIPIO

Total:

193,97

Menos (-)

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

29/03/2019

856521

2.851,68

CHEQUE EM TRANSITO

Total:

2.851,68

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 203.638,50

MANDAGUAÇU, 01/04/2019

MARCIO AQUARONI NAVACHI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO