

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Outubro

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: 31/10/2019

R\$ 680.595,80

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/03/2019	032019	193,97	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
30/04/2019	040019	380,10	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
31/05/2019	052019	392,15	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
30/06/2019	062019	341,96	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
31/07/2019	072019	541,09	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
31/08/2019	082019	617,71	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
30/09/2019	092019	616,72	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
31/10/2019	102019	1.367,16	RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO EXECUTIVC
	Total:	4.450,86	

Menos (-)

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

31/10/2019	856534	2.984,39	CHEQUE EM TRANSITO
	Total:	2.984,39	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 673.160,55

MANDAGUAÇU, 01/11/2019

MARCIO AQUARONI NAVACHI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO