

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Betha Sistemas

Exercício de 2020

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: 31/10/2020

R\$ 695.216,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
30/06/2020	062020	90,26	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/07/2020	072020	147,53	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/08/2020	082020	69,31	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
30/09/2020	092020	46,98	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
31/10/2020	102020	71,37	rendimento de aplicacao nao repassado ao executivo
	Total:	425,45	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2020

R\$ 694.791,38

MANDAGUAÇU, 03/11/2020

MARCIO AQUARONI NAVACHI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO