

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUACU

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Fevereiro

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: 28/02/2021

R\$ 163.530,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Entradas não consid. pela contabilidade			
31/01/2021	012021	6,52	Rendimento de aplicacao nao repassado ao Executivo
28/02/2021	022021	12,16	Rendimento de aplicacao nao repassado ao Executivo
	Total:	18,68	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2021

R\$ 163.511,76

MANDAGUAÇU, 01/03/2021

FABRÍCIO CESAR MARTELOZZI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

NATHANIA V. C. CASAROTTO
CONTROLE INTERNO