

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Janeiro

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: 31/01/2021

R\$ 84.081,70

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

Menos (-)

(-)Entradas não consid. pela contabilidade

31/01/2021

012021

6,52

RENDIMENTO DE APLICACAO NAO REPASSADO AO MUNICIPIO

Total:

6,52

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2021

R\$ 84.075,18

MANDAGUAÇU, 01/02/2021

FABRÍCIO CESAR MARTELOZZI
PRESIDENTE

LUCINEIA CALEGARI
DIRETORA

CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN
CONTROLE INTERNO